

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	83,021.82	0.00	17,431.19	8,784.58	100,453.01	8,784.58	91,668.43	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,021.82	0.00	15,931.19	7,284.58	98,953.01	7,284.58	91,668.43	0.00
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE C	83,021.82	0.00	15,931.19	7,284.58	98,953.01	7,284.58	91,668.43	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1111501	Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	5,641.83	0.00	0.02	0.00	5,641.85	0.00	5,641.85	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.97	0.00	0.02	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.97	0.00	0.02	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	5,640.86	0.00	0.00	0.00	5,640.86	0.00	5,640.86	0.00
1120301	Anticipo a contratistas de obras de infraestructura	5,640.86	0.00	0.00	0.00	5,640.86	0.00	5,640.86	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	15,931.19	15,931.19	15,931.19	15,931.19	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
1131806	Cuentas por Cobrar Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	9,996.19	9,996.19	9,996.19	9,996.19	0.00	0.00
1132801	C x C Transferencias de Capital	0.00	0.00	9,996.19	9,996.19	9,996.19	9,996.19	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	14,527.37	0.00	0.00	0.00	14,527.37	0.00	14,527.37	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	14,527.37	0.00	0.00	0.00	14,527.37	0.00	14,527.37	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	14,527.37	0.00	0.00	0.00	14,527.37	0.00	14,527.37	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
125	Inversiones Diferidas	164.34	0.00	0.00	32.87	164.34	32.87	131.47	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	164.34	0.00	0.00	32.87	164.34	32.87	131.47	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	164.34	0.00	0.00	32.87	164.34	32.87	131.47	0.00
141	Bienes de Administracion	134,275.75	0.00	0.00	0.00	134,275.75	0.00	134,275.75	0.00
14101	Bienes Muebles	21,580.60	0.00	0.00	0.00	21,580.60	0.00	21,580.60	0.00
1410103	Mobiliarios	12,505.06	0.00	0.00	0.00	12,505.06	0.00	12,505.06	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,636.16	0.00	0.00	0.00	3,636.16	0.00	3,636.16	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,439.38	0.00	0.00	0.00	5,439.38	0.00	5,439.38	0.00
14103	Bienes Inmuebles	147,980.91	0.00	0.00	0.00	147,980.91	0.00	147,980.91	0.00
1410301	Terrenos	22,593.74	0.00	0.00	0.00	22,593.74	0.00	22,593.74	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	125,387.17	0.00	0.00	0.00	125,387.17	0.00	125,387.17	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	35,285.76	0.00	0.00	0.00	35,285.76	0.00	35,285.76
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	26,751.32	0.00	0.00	0.00	26,751.32	0.00	26,751.32
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,613.55	0.00	0.00	0.00	1,613.55	0.00	1,613.55
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	972.15	0.00	0.00	0.00	972.15	0.00	972.15
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	5,948.74	0.00	0.00	0.00	5,948.74	0.00	5,948.74
142	Bienes de Produccion	1,425.38	0.00	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
14201	Bienes Muebles	1,425.38	0.00	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos	1,425.38	0.00	0.00	0.00	1,425.38	0.00	1,425.38	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	1,397.07	1,397.07	1,397.07	1,397.07	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00	871.36	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	85.71	0.00	85.71	0.00	85.71	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	1,397.07	0.00	1,397.07	0.00	1,397.07
1519801	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	1,397.07	0.00	1,397.07	0.00	1,397.07
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	761.63	761.63	761.63	761.63	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	73.03	0.00	73.03	0.00	73.03	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	73.03	0.00	73.03	0.00	73.03	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	761.63	0.00	761.63	0.00	761.63
1529801	( - ) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	761.63	0.00	761.63	0.00	761.63
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	7,284.56	9,007.32	7,284.56	9,007.32	0.00	1,722.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	2,924.80	3,904.11	2,924.80	3,904.11	0.00	979.31
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	2,924.80	3,166.88	2,924.80	3,166.88	0.00	242.08
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	737.23	0.00	737.23	0.00	737.23
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	184.00	274.80	184.00	274.80	0.00	90.80
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	184.00	263.45	184.00	263.45	0.00	79.45
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00	9.73
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	455.43	455.43	455.43	455.43	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	0.00	0.00	455.43	455.43	455.43	455.43	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,506.05	1,845.10	1,506.05	1,845.10	0.00	339.05
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,506.05	1,506.05	1,506.05	1,506.05	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00	77.80	0.00	77.80
2137105	CxP gastos en personal - 100% SRI	0.00	0.00	0.00	93.36	0.00	93.36	0.00	93.36
2137106	Aporte patronal	0.00	0.00	0.00	90.87	0.00	90.87	0.00	90.87
2137107	Aporte personal	0.00	0.00	0.00	77.02	0.00	77.02	0.00	77.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00	313.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	274.40	0.00	274.40	0.00	274.40
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00	10.08
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	23.52
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,213.03	2,213.03	2,213.03	2,213.03	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,213.03	2,213.03	2,213.03	2,213.03	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	4,715.21	2,213.03	0.00	2,213.03	4,715.21	0.00	2,502.18
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	4,715.21	2,213.03	0.00	2,213.03	4,715.21	0.00	2,502.18
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	4,715.21	2,213.03	0.00	2,213.03	4,715.21	0.00	2,502.18
611	Patrimonio Publico	0.00	197,627.03	0.00	43,584.25	0.00	241,211.28	0.00	241,211.28
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	197,627.03	0.00	43,584.25	0.00	241,211.28	0.00	241,211.28
618	Resultados de Ejercicios	0.00	43,584.25	43,584.25	0.00	43,584.25	43,584.25	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	43,584.25	43,584.25	0.00	43,584.25	43,584.25	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,181.19	0.00	15,181.19	0.00	15,181.19
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	9,996.19	0.00	9,996.19	0.00	9,996.19
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	9,996.19	0.00	9,996.19	0.00	9,996.19
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	2,158.70	0.00	2,158.70	0.00	2,158.70	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	1,632.99	0.00	1,632.99	0.00	1,632.99	0.00
6315101	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,632.99	0.00	1,632.99	0.00	1,632.99	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00
6315301	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO PAF	0.00	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00	525.71	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,904.11	0.00	3,904.11	0.00	3,904.11	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,268.95	0.00	3,268.95	0.00	3,268.95	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,268.95	0.00	3,268.95	0.00	3,268.95	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	635.16	0.00	635.16	0.00	635.16	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	362.85	0.00	362.85	0.00	362.85	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	272.31	0.00	272.31	0.00	272.31	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	274.80	0.00	274.80	0.00	274.80	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	90.80	0.00	90.80	0.00	90.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	90.80	0.00	90.80	0.00	90.80	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	34.12	0.00	34.12	0.00	34.12	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LUDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	34.12	0.00	34.12	0.00	34.12	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	32.87	0.00	32.87	0.00	32.87	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	455.43	0.00	455.43	0.00	455.43	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	455.43	0.00	455.43	0.00	455.43	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	455.43	0.00	455.43	0.00	455.43	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	6,227.29	0.00	0.00	0.00	6,227.29	0.00	6,227.29	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	5,640.86	0.00	0.00	0.00	5,640.86	0.00	5,640.86	0.00
91117	Bienes no Depreciables	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,227.29	0.00	0.00	0.00	6,227.29	0.00	6,227.29
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc	0.00	5,640.86	0.00	0.00	0.00	5,640.86	0.00	5,640.86
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	586.43	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	586.43
<b>TOTALES</b>		287,439.54	287,439.54	95,430.10	95,430.10	382,869.64	382,869.64	305,039.16	305,039.16

SR DARIO JIMENEZ  
PRESIDENTE

SRTA. VALERIA YUNGA  
ECRETARIA - TESORER