



GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,170.29	0.00	17,023.19	16,762.54	20,193.48	16,762.54	3,430.94	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,170.29	0.00	17,023.19	16,762.54	20,193.48	16,762.54	3,430.94	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/a	2,438.79	0.00	17,023.19	16,762.54	19,461.98	16,762.54	2,699.44	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal M/L	731.50	0.00	0.00	0.00	731.50	0.00	731.50	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	1,400.00	446.67	1,400.00	446.67	953.33	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	1,400.00	446.67	1,400.00	446.67	953.33	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	1,400.00	446.67	1,400.00	446.67	953.33	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	16,830.53	16,826.44	16,830.53	16,826.44	4.09	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5.34	1.25	5.34	1.25	4.09	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LR	0.00	0.00	5.34	1.25	5.34	1.25	4.09	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,825.19	16,825.19	16,825.19	16,825.19	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	33,503.35	0.00	0.00	16,825.19	33,503.35	16,825.19	16,678.16	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,690.81	0.00	0.00	0.00	7,690.81	0.00	7,690.81	0.00
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Constr	6,273.71	0.00	0.00	0.00	6,273.71	0.00	6,273.71	0.00
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Cor	1,417.10	0.00	0.00	0.00	1,417.10	0.00	1,417.10	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	25,812.54	0.00	0.00	16,825.19	25,812.54	16,825.19	8,987.35	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	25,812.54	0.00	0.00	16,825.19	25,812.54	16,825.19	8,987.35	0.00
125	Activos Diferidos	54.18	0.00	0.00	18.06	54.18	18.06	36.12	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	54.18	0.00	0.00	18.06	54.18	18.06	36.12	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	54.18	0.00	0.00	18.06	54.18	18.06	36.12	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	25.68	0.00	164.46	0.00	190.14	0.00	190.14	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	25.68	0.00	164.46	0.00	190.14	0.00	190.14	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	164.46	0.00	164.46	0.00	164.46	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	25.68	0.00	0.00	0.00	25.68	0.00	25.68	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	87,052.05	0.00	0.00	0.00	87,052.05	0.00	87,052.05	0.00
14101	Bienes Muebles	22,374.58	0.00	0.00	0.00	22,374.58	0.00	22,374.58	0.00
1410103	Mobiliarios	7,628.15	0.00	0.00	0.00	7,628.15	0.00	7,628.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,750.54	0.00	0.00	0.00	5,750.54	0.00	5,750.54	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	8,895.89	0.00	0.00	0.00	8,895.89	0.00	8,895.89	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	71,803.79	0.00	0.00	0.00	71,803.79	0.00	71,803.79	0.00
1410301	Terrenos	25,005.09	0.00	0.00	0.00	25,005.09	0.00	25,005.09	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	46,798.70	0.00	0.00	0.00	46,798.70	0.00	46,798.70	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	7,126.32	0.00	0.00	0.00	7,126.32	0.00	7,126.32
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	1,271.94	0.00	0.00	0.00	1,271.94	0.00	1,271.94
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,219.27	0.00	0.00	0.00	1,219.27	0.00	1,219.27
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	785.78	0.00	0.00	0.00	785.78	0.00	785.78
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	3,849.33	0.00	0.00	0.00	3,849.33	0.00	3,849.33
143	Bienes de Infraestructura	357,499.79	0.00	0.00	0.00	357,499.79	0.00	357,499.79	0.00
14301	Obras de Infraestructura	357,499.79	0.00	0.00	0.00	357,499.79	0.00	357,499.79	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	357,499.79	0.00	0.00	0.00	357,499.79	0.00	357,499.79	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	45,655.92	0.00	0.00	0.00	45,655.92	0.00	45,655.92	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,426.11	0.00	0.00	0.00	2,426.11	0.00	2,426.11	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	2,426.11	0.00	0.00	0.00	2,426.11	0.00	2,426.11	0.00
15151	Obras de Infraestructura	43,229.81	0.00	0.00	0.00	43,229.81	0.00	43,229.81	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	43,229.81	0.00	0.00	0.00	43,229.81	0.00	43,229.81	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	268.72	0.00	984.44	0.00	1,253.16	0.00	1,253.16	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	141.66	0.00	0.00	0.00	141.66	0.00	141.66	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	141.66	0.00	0.00	0.00	141.66	0.00	141.66	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	134.44	0.00	134.44	0.00	134.44	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	99.04	0.00	99.04	0.00	99.04	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00	35.40	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	127.06	0.00	0.00	0.00	127.06	0.00	127.06	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	21.06	0.00	0.00	0.00	21.06	0.00	21.06	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	396.00	198.00	396.00	198.00	198.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	396.00	198.00	396.00	198.00	198.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	15,414.46	7,775.67	15,414.46	7,775.67	7,638.79	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,310.99	4,310.88	4,310.99	4,310.88	0.11	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,468.07	3,468.07	3,468.07	3,468.07	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	411.40	411.40	411.40	411.40	0.00	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	418.59	418.59	418.59	418.59	0.00	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamo. Quirografario	0.00	0.00	12.93	12.82	12.93	12.82	0.11	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	251.63	435.23	251.63	435.23	0.00	183.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	251.00	432.35	251.00	432.35	0.00	181.35
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.63	2.88	0.63	2.88	0.00	2.25
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	793.76	793.76	793.76	793.76	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	15.32	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	15.32	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	984.44	984.44	984.44	984.44	0.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	788.08	788.08	788.08	788.08	0.00	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Person	0.00	0.00	97.32	97.32	97.32	97.32	0.00	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patron	0.00	0.00	99.04	99.04	99.04	99.04	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	22.92	0.00	22.92	0.00	22.92	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	20.73	0.00	20.73	0.00	20.73	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	7,803.45	0.00	7,803.45	0.00	7,803.45	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	7,803.45	0.00	7,803.45	0.00	7,803.45	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1.25	5.34	1.25	5.34	0.00	4.09
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	1.25	5.34	1.25	5.34	0.00	4.09
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,230.70	1,230.70	1,230.70	1,230.70	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	119,213.01	1,230.70	0.00	1,230.70	119,213.01	0.00	117,982.31
22301	Creditos Internos	0.00	119,213.01	1,230.70	0.00	1,230.70	119,213.01	0.00	117,982.31
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	119,213.01	1,230.70	0.00	1,230.70	119,213.01	0.00	117,982.31
611	Patrimonio Publico	0.00	395,708.79	0.00	0.00	0.00	395,708.79	0.00	395,708.79
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	395,708.79	0.00	0.00	0.00	395,708.79	0.00	395,708.79
626	Transferencias Recibidas	0.00	25,483.04	0.00	0.00	0.00	25,483.04	0.00	25,483.04
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	12,964.42	0.00	0.00	0.00	12,964.42	0.00	12,964.42
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	12,964.42	0.00	0.00	0.00	12,964.42	0.00	12,964.42
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	12,518.62	0.00	0.00	0.00	12,518.62	0.00	12,518.62
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	12,518.62	0.00	0.00	0.00	12,518.62	0.00	12,518.62
633	Remuneraciones	2,550.00	0.00	4,310.88	0.00	6,860.88	0.00	6,860.88	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63302	Remuneraciones Complementarias	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	717.88	0.00	717.88	0.00	717.88	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	418.59	0.00	418.59	0.00	418.59	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	299.29	0.00	299.29	0.00	299.29	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	490.00	0.00	270.77	0.00	760.77	0.00	760.77	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	270.77	0.00	270.77	0.00	270.77	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	216.44	0.00	216.44	0.00	216.44	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	26.97	0.00	26.97	0.00	26.97	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00
63407	Gastos en Informatica	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	827.14	0.00	827.14	0.00	827.14	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	793.76	0.00	793.76	0.00	793.76	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	793.76	0.00	793.76	0.00	793.76	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	33.38	0.00	33.38	0.00	33.38	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	18.06	0.00	18.06	0.00	18.06	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	15.32	0.00	15.32	0.00	15.32	0.00
636	Transferencias Entregadas	886.42	0.00	0.00	0.00	886.42	0.00	886.42	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	886.42	0.00	0.00	0.00	886.42	0.00	886.42	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	121.92	0.00	0.00	0.00	121.92	0.00	121.92	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	764.50	0.00	0.00	0.00	764.50	0.00	764.50	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE UZHCURRUMI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	538,282.72	547,531.16	58,852.57	58,852.57	597,135.29	606,383.73	537,239.71	546,488.15
	Sr. Abraham Sánchez Velepucha PRESIDENTE					Ing. Sonia Cuenca SECRETARIA-TESORERA			