



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2021**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	140,940.29	0.00	68,626.37	141,255.96	209,566.66	141,255.96	68,310.70	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	431.40	431.40	431.40	431.40	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	140,940.29	0.00	67,763.57	140,393.16	208,703.86	140,393.16	68,310.70	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	140,940.29	0.00	67,763.57	140,393.16	208,703.86	140,393.16	68,310.70	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	431.40	431.40	431.40	431.40	0.00	0.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	431.40	431.40	431.40	431.40	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	48,637.94	26,153.90	48,637.94	26,153.90	22,484.04	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	48,531.74	26,062.95	48,531.74	26,062.95	22,468.79	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	22.87	7.62	22.87	7.62	15.25	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	67,839.28	67,839.28	67,839.28	67,839.28	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	431.40	431.40	431.40	431.40	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	63,982.46	63,982.46	63,982.46	63,982.46	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	283.33	283.33	283.33	283.33	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,142.09	3,142.09	3,142.09	3,142.09	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	6,927.84	0.00	0.00	3,142.09	6,927.84	3,142.09	3,785.75	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	6,927.84	0.00	0.00	3,142.09	6,927.84	3,142.09	3,785.75	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	6,927.84	0.00	0.00	3,142.09	6,927.84	3,142.09	3,785.75	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	303.57	0.00	303.57	0.00	303.57	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	303.57	0.00	303.57	0.00	303.57	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	192.70	0.00	192.70	0.00	192.70	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	110.87	0.00	110.87	0.00	110.87	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	65,056.31	0.00	0.00	0.00	65,056.31	0.00	65,056.31	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2021**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14101	Bienes Muebles	115,534.07	0.00	0.00	0.00	115,534.07	0.00	115,534.07	0.00
1410103	Mobiliarios	3,322.17	0.00	0.00	0.00	3,322.17	0.00	3,322.17	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	99,642.79	0.00	0.00	0.00	99,642.79	0.00	99,642.79	0.00
1410106	Herramientas	1,311.81	0.00	0.00	0.00	1,311.81	0.00	1,311.81	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,667.30	0.00	0.00	0.00	7,667.30	0.00	7,667.30	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	8,726.92	0.00	0.00	0.00	8,726.92	0.00	8,726.92	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	8,726.92	0.00	0.00	0.00	8,726.92	0.00	8,726.92	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	59,204.68	0.00	0.00	0.00	59,204.68	0.00	59,204.68
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	4,843.44	0.00	0.00	0.00	4,843.44	0.00	4,843.44
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,903.81	0.00	0.00	0.00	2,903.81	0.00	2,903.81
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	41,830.32	0.00	0.00	0.00	41,830.32	0.00	41,830.32
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,180.62	0.00	0.00	0.00	1,180.62	0.00	1,180.62
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	6,649.19	0.00	0.00	0.00	6,649.19	0.00	6,649.19
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	1,797.30	0.00	0.00	0.00	1,797.30	0.00	1,797.30
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	219,577.20	219,577.20	219,577.20	219,577.20	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	216.16	216.16	216.16	216.16	0.00	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	216.16	216.16	216.16	216.16	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	72,976.24	72,976.24	72,976.24	72,976.24	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	72,976.24	72,976.24	72,976.24	72,976.24	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	73,192.40	73,192.40	73,192.40	73,192.40	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	73,192.40	73,192.40	73,192.40	73,192.40	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	26,636.19	14,124.27	26,636.19	14,124.27	12,511.92	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	10,428.00	0.00	10,428.00	0.00	10,428.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2021**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	10,428.00	0.00	10,428.00	0.00	10,428.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,083.92	0.00	2,083.92	0.00	2,083.92	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,214.94	0.00	1,214.94	0.00	1,214.94	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	868.98	0.00	868.98	0.00	868.98	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,317.95	3,317.95	3,317.95	3,317.95	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	3,317.95	3,317.95	3,317.95	3,317.95	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,240.14	1,240.14	1,240.14	1,240.14	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,216.91	1,216.91	1,216.91	1,216.91	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	23.23	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	4,708.09	4,708.09	4,708.09	4,708.09	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	4,708.09	4,708.09	4,708.09	4,708.09	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	117,984.83	124,994.70	117,984.83	124,994.70	0.00	7,009.87
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	21,017.30	24,402.52	21,017.30	24,402.52	0.00	3,385.22
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	17,107.55	19,710.88	17,107.55	19,710.88	0.00	2,603.33
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,938.00	2,325.60	1,938.00	2,325.60	0.00	387.60
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,971.75	2,366.04	1,971.75	2,366.04	0.00	394.29
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,182.67	1,182.67	1,182.67	1,182.67	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,071.40	1,071.40	1,071.40	1,071.40	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	18.39	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	20.09	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	8.63	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	16.52	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2021**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	38.55	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	234.68	234.68	234.68	234.68	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	212.02	212.02	212.02	212.02	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	22.35	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	2,505.92	2,505.92	2,505.92	2,505.92	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	10,445.00	12,511.92	10,445.00	12,511.92	0.00	2,066.92
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	8,492.95	10,191.54	8,492.95	10,191.54	0.00	1,698.59
2137106	Cuentas por pagar IESS inversion	0.00	0.00	1,952.05	2,320.38	1,952.05	2,320.38	0.00	368.33
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	4,919.23	4,924.25	4,919.23	4,924.25	0.00	5.02
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	4,375.57	4,375.57	4,375.57	4,375.57	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	59.06	60.30	59.06	60.30	0.00	1.24
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	213.62	213.62	213.62	213.62	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	91.56	91.56	91.56	91.56	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	15.84	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	33.18	36.96	33.18	36.96	0.00	3.78
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	130.40	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	71,423.53	72,976.24	71,423.53	72,976.24	0.00	1,552.71
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	64,017.10	64,017.10	64,017.10	64,017.10	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	632.35	1,140.26	632.35	1,140.26	0.00	507.91
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	5,473.21	5,473.21	5,473.21	5,473.21	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	1,300.87	2,345.67	1,300.87	2,345.67	0.00	1,044.80
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	6,256.50	6,256.50	6,256.50	6,256.50	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2021**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	6,913.61	6,256.50	0.00	6,256.50	6,913.61	0.00	657.11
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	6,913.61	6,256.50	0.00	6,256.50	6,913.61	0.00	657.11
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	6,913.61	6,256.50	0.00	6,256.50	6,913.61	0.00	657.11
611	Patrimonio Publico	0.00	216,703.07	10,692.24	0.00	10,692.24	216,703.07	0.00	206,010.83
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	216,703.07	10,692.24	0.00	10,692.24	216,703.07	0.00	206,010.83
618	Resultados de Ejercicios	10,692.24	0.00	0.00	10,692.24	10,692.24	10,692.24	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	10,692.24	0.00	0.00	10,692.24	10,692.24	10,692.24	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00	431.40	0.00	431.40
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00	431.40	0.00	431.40
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00	431.40	0.00	431.40
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	283.33	0.00	283.33	0.00	283.33
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	283.33	0.00	283.33	0.00	283.33
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	283.33	0.00	283.33	0.00	283.33
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	63,982.46	0.00	63,982.46	0.00	63,982.46
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	63,982.46	0.00	63,982.46	0.00	63,982.46
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	63,982.46	0.00	63,982.46	0.00	63,982.46
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	77,900.49	0.00	77,900.49	0.00	77,900.49	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	4,708.09	0.00	4,708.09	0.00	4,708.09	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	73,192.40	0.00	73,192.40	0.00	73,192.40	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	24,402.52	0.00	24,402.52	0.00	24,402.52	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	20,310.00	0.00	20,310.00	0.00	20,310.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	20,310.00	0.00	20,310.00	0.00	20,310.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,092.52	0.00	4,092.52	0.00	4,092.52	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,366.04	0.00	2,366.04	0.00	2,366.04	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2021**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,726.48	0.00	1,726.48	0.00	1,726.48	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	879.10	0.00	879.10	0.00	879.10	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	216.70	0.00	216.70	0.00	216.70	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	161.61	0.00	161.61	0.00	161.61	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	55.09	0.00	55.09	0.00	55.09	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	105.91	0.00	105.91	0.00	105.91	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00
6340228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos pa	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	521.49	0.00	521.49	0.00	521.49	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	297.49	0.00	297.49	0.00	297.49	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	234.68	0.00	234.68	0.00	234.68	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	234.68	0.00	234.68	0.00	234.68	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	208.63	0.00	208.63	0.00	208.63	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	26.05	0.00	26.05	0.00	26.05	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,505.92	0.00	2,505.92	0.00	2,505.92	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,505.92	0.00	2,505.92	0.00	2,505.92	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	515.09	0.00	515.09	0.00	515.09	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	1,990.83	0.00	1,990.83	0.00	1,990.83	0.00
TOTALES		282,821.36	282,821.36	672,476.83	672,476.83	955,298.19	955,298.19	337,579.68	337,579.68



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Sra. Verónica Chuya Gordillo PRESIDENTE DEL GADP SOLANO	Lcda. Karina Méndez Herrera TESORERA DEL GADP SOLANO			Lcda. Karina Méndez Herrera SECRETARIA DEL GADP SOLANO				