



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero 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	32,411.48	0.00	13,517.76	7,072.98	45,929.24	7,072.98	38,856.26	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	32,411.48	0.00	13,389.76	6,944.98	45,801.24	6,944.98	38,856.26	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	32,411.48	0.00	13,389.76	6,944.98	45,801.24	6,944.98	38,856.26	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	150.44	144.29	150.44	144.29	6.15	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	150.44	144.29	150.44	144.29	6.15	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	144.29	144.29	144.29	144.29	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	13,399.96	13,399.96	13,399.96	13,399.96	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	13.20	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	13.20	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	13,322.76	13,322.76	13,322.76	13,322.76	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	13,322.76	0.00	0.00	13,322.76	13,322.76	13,322.76	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,322.76	0.00	0.00	13,322.76	13,322.76	13,322.76	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,322.76	0.00	0.00	13,322.76	13,322.76	13,322.76	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	55,362.65	0.00	0.00	0.00	55,362.65	0.00	55,362.65	0.00
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 Informáticos	7,667.30	0.00	0.00	0.00	7,667.30	0.00	7,667.30	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410108	Bienes Artísticos 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	68,898.34	0.00	0.00	0.00	68,898.34	0.00	68,898.34
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	5,236.15	0.00	0.00	0.00	5,236.15	0.00	5,236.15
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,977.63	0.00	0.00	0.00	2,977.63	0.00	2,977.63
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	50,655.98	0.00	0.00	0.00	50,655.98	0.00	50,655.98
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 Paqu	0.00	6,732.06	0.00	0.00	0.00	6,732.06	0.00	6,732.06
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	2,115.90	0.00	0.00	0.00	2,115.90	0.00	2,115.90
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,903.17	1,014.00	1,903.17	1,014.00	889.17	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	151.17	0.00	151.17	0.00	151.17	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	89.67	0.00	89.67	0.00	89.67	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	61.50	0.00	61.50	0.00	61.50	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	338.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	338.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	6,949.03	11,396.64	6,949.03	11,396.64	0.00	4,447.61
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	710.15	4,158.59	710.15	4,158.59	0.00	3,448.44
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	710.15	3,351.15	710.15	3,351.15	0.00	2,641.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	400.23	0.00	400.23	0.00	400.23
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	407.21	0.00	407.21	0.00	407.21
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	40.78	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	40.78	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	455.42	455.42	455.42	455.42	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00	889.17	0.00	889.17	0.00	889.17
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	729.76	0.00	729.76	0.00	729.76
2137106	Cuentas por pagar IESS inversion	0.00	0.00	0.00	159.41	0.00	159.41	0.00	159.41
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	228.00	338.00	228.00	338.00	0.00	110.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	228.00	336.90	228.00	336.90	0.00	108.90
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	13.20	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	13.20	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,496.83	5,496.83	5,496.83	5,496.83	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	5,689.74	5,496.83	0.00	5,496.83	5,689.74	0.00	192.91
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	5,689.74	5,496.83	0.00	5,496.83	5,689.74	0.00	192.91
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	5,689.74	5,496.83	0.00	5,496.83	5,689.74	0.00	192.91
611	Patrimonio Publico	0.00	206,010.83	110,603.68	0.00	110,603.68	206,010.83	0.00	95,407.15
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	206,010.83	110,603.68	0.00	110,603.68	206,010.83	0.00	95,407.15



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
618	Resultados de Ejercicios	110,603.68	0.00	0.00	110,603.68	110,603.68	110,603.68	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	110,603.68	0.00	0.00	110,603.68	110,603.68	110,603.68	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,158.59	0.00	4,158.59	0.00	4,158.59	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,495.50	0.00	3,495.50	0.00	3,495.50	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,495.50	0.00	3,495.50	0.00	3,495.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	663.09	0.00	663.09	0.00	663.09	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	407.21	0.00	407.21	0.00	407.21	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	255.88	0.00	255.88	0.00	255.88	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	40.78	0.00	40.78	0.00	40.78	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	40.78	0.00	40.78	0.00	40.78	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	30.28	0.00	30.28	0.00	30.28	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	455.42	0.00	455.42	0.00	455.42	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	455.42	0.00	455.42	0.00	455.42	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	55.73	0.00	55.73	0.00	55.73	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de enero del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	399.69	0.00	399.69	0.00	399.69	0.00
TOTALES		280,598.91	280,598.91	157,021.31	157,021.31	437,620.22	437,620.22	169,010.01	169,010.01



Firmado electrónicamente por:
**GLADIS VERONICA
CHUYA GORDILLO**

Sra. Verónica Chuya Gordillo
PRESIDENTE DEL GADP SOLANO



Firmado electrónicamente por:
**KARINA
ELIZABETH
MENDEZ HERRERA**

Lcda. Karina Méndez Herrera
TESORERA DEL GADP SOLANO



Firmado electrónicamente por:
**KARINA
ELIZABETH
MENDEZ HERRERA**

Lcda. Karina Méndez Herrera
SECRETARIA DEL GADP SOLANO