

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLAN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero 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	255.00	7,536.06	141,195.29	7,536.06	133,659.23	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	140,940.29	0.00	85.00	7,366.06	141,025.29	7,366.06	133,659.23	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	140,940.29	0.00	85.00	7,366.06	141,025.29	7,366.06	133,659.23	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	6,927.84	0.00	0.00	0.00	6,927.84	0.00	6,927.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	6,927.84	0.00	0.00	0.00	6,927.84	0.00	6,927.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	6,927.84	0.00	0.00	0.00	6,927.84	0.00	6,927.84	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
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

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLAN



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	6,649.19	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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	3,018.38	933.06	3,018.38	933.06	2,085.32	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	347.32	0.00	347.32	0.00	347.32	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	202.49	0.00	202.49	0.00	202.49	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	144.83	0.00	144.83	0.00	144.83	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
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	161.02	161.02	161.02	161.02	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	161.02	161.02	161.02	161.02	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	311.02	311.02	311.02	311.02	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	311.02	311.02	311.02	311.02	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	7,366.06	11,964.44	7,366.06	11,964.44	0.00	4,598.38
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	1,698.36	4,061.42	1,698.36	4,061.42	0.00	2,363.06
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	1,698.36	3,279.48	1,698.36	3,279.48	0.00	1,581.12
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	387.60	0.00	387.60	0.00	387.60
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	394.34	0.00	394.34	0.00	394.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	88.17	88.17	88.17	88.17	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	81.86	81.86	81.86	81.86	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	6.31	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLAN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00	2,085.32	0.00	2,085.32	0.00	2,085.32
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	1,698.59	0.00	1,698.59	0.00	1,698.59
2137106	Cuentas por pagar IESS inversion	0.00	0.00	0.00	386.73	0.00	386.73	0.00	386.73
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	161.02	311.02	161.02	311.02	0.00	150.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	143.77	292.27	143.77	292.27	0.00	148.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	17.25	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,417.36	5,417.36	5,417.36	5,417.36	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	6,913.61	5,417.36	0.00	5,417.36	6,913.61	0.00	1,496.25
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	6,913.61	5,417.36	0.00	5,417.36	6,913.61	0.00	1,496.25
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	6,913.61	5,417.36	0.00	5,417.36	6,913.61	0.00	1,496.25
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	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	311.02	0.00	311.02	0.00	311.02	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	311.02	0.00	311.02	0.00	311.02	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,061.42	0.00	4,061.42	0.00	4,061.42	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLAN



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	676.42	0.00	676.42	0.00	676.42	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	394.34	0.00	394.34	0.00	394.34	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	282.08	0.00	282.08	0.00	282.08	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	88.17	0.00	88.17	0.00	88.17	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	29.26	0.00	29.26	0.00	29.26	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	8.06	0.00	8.06	0.00	8.06	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	58.91	0.00	58.91	0.00	58.91	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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
<b>TOTALES</b>		282,821.36	282,821.36	31,295.80	31,295.80	314,117.16	314,117.16	271,395.14	271,395.14

Sra. Verónica Chuya Gordillo  
PRESIDENTE DEL GADP SOLANO

Lcda. Karina Méndez Herrera  
TESORERA DEL GADP SOLANO

Lcda. Karina Méndez Herrera  
SECRETARIA DEL GADP SOLANO