



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio 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	94,631.86	53,350.75	127,043.34	53,350.75	73,692.59	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	32,411.48	0.00	93,719.86	52,438.75	126,131.34	52,438.75	73,692.59	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	32,411.48	0.00	93,719.86	52,438.75	126,131.34	52,438.75	73,692.59	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	628.45	628.45	628.45	628.45	0.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	628.45	628.45	628.45	628.45	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	571.90	571.90	571.90	571.90	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	56.55	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	94,309.64	93,946.60	94,309.64	93,946.60	363.04	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	69,191.16	69,191.16	69,191.16	69,191.16	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	10,734.78	10,734.78	10,734.78	10,734.78	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	554.54	191.50	554.54	191.50	363.04	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	554.54	191.50	554.54	191.50	363.04	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
125	Activos Diferidos	0.00	0.00	112.41	112.41	112.41	112.41	0.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	112.41	112.41	112.41	112.41	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	112.41	112.41	112.41	112.41	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	420.96	157.79	420.96	157.79	263.17	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	420.96	157.79	420.96	157.79	263.17	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	154.89	32.48	154.89	32.48	122.41	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	266.07	125.31	266.07	125.31	140.76	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 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	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
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	44,176.17	41,508.66	44,176.17	41,508.66	2,667.51	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	453.51	0.00	453.51	0.00	453.51	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	269.01	0.00	269.01	0.00	269.01	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50	0.00	184.50	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,786.22	3,786.22	3,786.22	3,786.22	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,066.22	1,066.22	1,066.22	1,066.22	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	13,836.22	13,836.22	13,836.22	13,836.22	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	13,836.22	13,836.22	13,836.22	13,836.22	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	10,560.25	5,193.09	10,560.25	5,193.09	5,367.16	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	903.16	0.00	903.16	0.00	903.16	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	531.16	0.00	531.16	0.00	531.16	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	537.66	537.66	537.66	537.66	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1523406	Gastos en Herramientas	0.00	0.00	377.66	377.66	377.66	377.66	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,193.37	1,193.37	1,193.37	1,193.37	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	646.26	646.26	646.26	646.26	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	91.11	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	1,731.03	1,731.03	1,731.03	1,731.03	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	1,731.03	1,731.03	1,731.03	1,731.03	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	15.16	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	15.16	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	52,665.49	58,430.76	52,665.49	58,430.76	0.00	5,765.27
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	22,532.73	24,951.54	22,532.73	24,951.54	0.00	2,418.81
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	18,495.28	20,106.90	18,495.28	20,106.90	0.00	1,611.62
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,001.30	2,401.38	2,001.30	2,401.38	0.00	400.08
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,036.15	2,443.26	2,036.15	2,443.26	0.00	407.11
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	925.29	925.30	925.29	925.30	0.00	0.01
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	915.34	915.35	915.34	915.35	0.00	0.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	9.95	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	141.41	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	141.22	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	2,754.06	2,754.06	2,754.06	2,754.06	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	7,771.26	8,034.67	7,771.26	8,034.67	0.00	263.41
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	6,558.41	6,558.46	6,558.41	6,558.46	0.00	0.05
2137106	Cuentas por pagar IESS inversion	0.00	0.00	1,212.85	1,476.21	1,212.85	1,476.21	0.00	263.36
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	2,847.25	5,567.25	2,847.25	5,567.25	0.00	2,720.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,824.87	5,517.67	2,824.87	5,517.67	0.00	2,692.80
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	22.38	49.58	22.38	49.58	0.00	27.20
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2022**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	191.50	554.54	191.50	554.54	0.00	363.04
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	191.50	554.54	191.50	554.54	0.00	363.04
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,501.99	5,501.99	5,501.99	5,501.99	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	5,689.74	5,501.99	0.00	5,501.99	5,689.74	0.00	187.75
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	5,689.74	5,501.99	0.00	5,501.99	5,689.74	0.00	187.75
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	5,689.74	5,501.99	0.00	5,501.99	5,689.74	0.00	187.75
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
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	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	79,925.94	0.00	79,925.94	0.00	79,925.94
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	69,191.16	0.00	69,191.16	0.00	69,191.16
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	69,191.16	0.00	69,191.16	0.00	69,191.16
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	7,934.78	0.00	7,934.78	0.00	7,934.78
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	7,934.78	0.00	7,934.78	0.00	7,934.78
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	15,567.25	0.00	15,567.25	0.00	15,567.25	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	1,731.03	0.00	1,731.03	0.00	1,731.03	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	13,836.22	0.00	13,836.22	0.00	13,836.22	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	24,951.54	0.00	24,951.54	0.00	24,951.54	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	20,973.00	0.00	20,973.00	0.00	20,973.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	20,973.00	0.00	20,973.00	0.00	20,973.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,978.54	0.00	3,978.54	0.00	3,978.54	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,443.26	0.00	2,443.26	0.00	2,443.26	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,535.28	0.00	1,535.28	0.00	1,535.28	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	662.13	0.00	662.13	0.00	662.13	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	245.34	0.00	245.34	0.00	245.34	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	153.76	0.00	153.76	0.00	153.76	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	45.58	0.00	45.58	0.00	45.58	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	157.79	0.00	157.79	0.00	157.79	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	32.48	0.00	32.48	0.00	32.48	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	125.31	0.00	125.31	0.00	125.31	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	141.41	0.00	141.41	0.00	141.41	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	141.41	0.00	141.41	0.00	141.41	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	112.41	0.00	112.41	0.00	112.41	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SOLANO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,754.06	0.00	2,754.06	0.00	2,754.06	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,754.06	0.00	2,754.06	0.00	2,754.06	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	278.65	0.00	278.65	0.00	278.65	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	2,475.41	0.00	2,475.41	0.00	2,475.41	0.00
<b>TOTALES</b>		280,598.91	280,598.91	457,702.45	457,702.45	738,301.36	738,301.36	250,690.85	250,690.85



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