

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	196,394.96	260,187.54
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	82,722.23	135,929.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	82,722.23	135,929.66
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	82,722.23	135,929.66
112	Anticipos de Fondos	34,100.50	12,250.60
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.60
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.60
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	34,077.63	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	12,250.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	22.87	0.00
124	Deudores Financieros	3,785.75	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,785.75	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,785.75	0.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	65,056.31	92,108.69
14101	Bienes Muebles	115,534.07	115,123.98
1410103	Mobiliarios	3,322.17	2,892.08
1410104	Maquinarias y Equipos	99,642.79	99,642.79
1410106	Herramientas	1,311.81	1,311.81
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,667.30	7,667.30
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,590.00	3,540.00
1410109	Libros y Colecciones	0.00	70.00
14103	Bienes Inmuebles	8,726.92	8,726.92
1410302	Edificios, Locales y Residencias	8,726.92	8,726.92
14199	Depreciación Acumulada	-59,204.68	-31,742.21
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-4,843.44	-3,665.31
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,903.81	-16,565.90
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-41,830.32	-3,589.72
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,180.62	-836.27
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,649.19	-7,085.01
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,797.30	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	10,426.60	19,898.59
15215	Remuneraciones Temporales	8,690.00	8,690.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	8,690.00	8,690.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,736.60	1,736.60
1521601	Aporte Patronal	1,012.45	1,012.45
1521602	Fondo de Reserva	724.15	724.15
15232	Servicios Generales	0.00	375.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	375.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	1,739.60
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	1,739.60
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	7,357.39
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	2,848.13
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	460.99
1523804	Materiales de Oficina	0.00	60.68
1523809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	409.10
1523812	Materiales Didacticos	0.00	79.99
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	958.50
1523824	Insumos, Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radi	0.00	2,540.00
	OTROS		
131	Inventario para Consumo Corriente	303.57	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	303.57	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	192.70	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	110.87	0.00
2	PASIVOS	7,046.44	25,037.63
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,389.33	7,271.80
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,363.02	4,380.91
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,581.12	3,504.76
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	387.60	434.32
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	394.30	441.83
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6.85	29.79
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	27.50
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.16	0.75

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	3.69	1.54
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,070.60	2,077.98
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,698.59	1,698.59
2137106	Cuentas por pagar IESS inversion	372.01	379.39
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	15.62	783.12
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	769.55
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	5.94	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	13.57
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	3.80	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	5.88	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,933.24	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	632.37	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,300.87	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	657.11	17,765.83
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	657.11	17,765.83
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	657.11	17,765.83
6	PATRIMONIO	189,348.52	235,149.91
611	Patrimonio Publico	206,010.83	202,605.16
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	206,010.83	202,605.16
618	Resultados de Ejercicios	-16,662.31	32,544.75
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-16,662.31	32,544.75
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	196,394.96	260,187.54

Sra. Verónica Chuya Gordillo
PRESIDENTE DEL GADP SOLA

da. Karina Méndez Herr
SECRETARIA DEL GADP SOLA

Lcda. Karina Méndez Herrera
SECRETARIA DEL GADP SOLA