

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2021**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>ACTIVOS</b>   | <b>172,452.29</b>  | <b>269,208.90</b>   |
|                | <b>CORRIENTES</b>  |                    |                     |
| <b>111</b>     | <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>                          | <b>68,310.70</b>   | <b>141,078.59</b>   |
| 11103          | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                    | 68,310.70          | 141,078.59          |
| 1110301        | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                | 68,310.70          | 141,078.59          |
| <b>112</b>     | <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>22,484.04</b>   | <b>12,250.61</b>    |
| 11201          | Anticipos a Servidores Publicos                                    | 0.00               | 0.61                |
| 1120103        | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                 | 0.00               | 0.61                |
| 11203          | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura               | 22,468.79          | 0.00                |
| 11205          | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                    | 0.00               | 12,250.00           |
| 11221          | Egresos Realizados por Recuperar                                   | 15.25              | 0.00                |
| <b>124</b>     | <b>Deudores Financieros</b>  | <b>3,785.75</b>    | <b>0.00</b>         |
| 12498          | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                                 | 3,785.75           | 0.00                |
| 1249801        | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                                 | 3,785.75           | 0.00                |
|                | <b>FIJOS</b>   |                    |                     |
| <b>141</b>     | <b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>                | <b>65,056.31</b>   | <b>92,108.69</b>    |
| 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                |
|                | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                        |                    |                     |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2021**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>152</b>     | <b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>                         | <b>12,511.92</b>   | <b>23,771.01</b>    |
| 15215          | Remuneraciones Temporales  | 10,428.00          | 10,428.00           |
| 1521510        | Servicios Personales por Contrato                                    | 10,428.00          | 10,428.00           |
| 15216          | Aportes Patronales a la Seguridad Social                             | 2,083.92           | 2,083.92            |
| 1521601        | Aporte Patronal  | 1,214.94           | 1,214.94            |
| 1521602        | Fondo de Reserva   | 868.98             | 868.98              |
| 15232          | Servicios Generales  | 0.00               | 525.00              |
| 1523201        | Transporte de Personal   | 0.00               | 525.00              |
| 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               | 8,994.49            |
| 1523801        | Alimentos y Bebidas  | 0.00               | 3,502.97            |
| 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               | 1,940.76            |
| 1523824        | Insumos, Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radi | 0.00               | 2,540.00            |
|                | <b>OTROS</b>   |                    |                     |
| <b>131</b>     | <b>Inventario para Consumo Corriente</b>                             | <b>303.57</b>      | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>2</b>       | <b>PASIVOS</b>   | <b>7,666.98</b>    | <b>24,722.47</b>    |
|                | <b>CORRIENTES</b>  |                    |                     |
| <b>213</b>     | <b>Cuentas por Pagar</b>   | <b>7,009.87</b>    | <b>6,956.64</b>     |
| 21351          | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                 | 3,385.22           | 4,061.37            |
| 2135101        | C x P Gastos en Personal - Liquido                                   | 2,603.33           | 3,279.48            |
| 2135103        | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                             | 387.60             | 387.60              |
| 2135104        | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                             | 394.29             | 394.29              |
| 21353          | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                      | 0.00               | 30.58               |
| 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                   | 0.00               | 1.01                |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2021**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                  | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 2135304        | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI            | 0.00               | 2.07                |
| 21371          | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion  | 2,066.92           | 2,074.30            |
| 2137101        | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  | 1,698.59           | 1,698.59            |
| 2137106        | Cuentas por pagar IESS inversion                     | 368.33             | 375.71              |
| 21373          | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion  | 5.02               | 790.39              |
| 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 | 1.24               | 1.50                |
| 2137303        | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor       | 0.00               | 13.57               |
| 2137304        | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI             | 0.00               | 5.77                |
| 2137306        | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI               | 3.78               | 0.00                |
| 21375          | Cuentas por Pagar Obras Publicas                     | 1,552.71           | 0.00                |
| 2137502        | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta           | 507.91             | 0.00                |
| 2137504        | CxP Obras Públicas 30% SRI                           | 1,044.80           | 0.00                |
| <b>224</b>     | <b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>      | <b>657.11</b>      | <b>17,765.83</b>    |
| 22498          | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                 | 657.11             | 17,765.83           |
| 2249801        | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                 | 657.11             | 17,765.83           |
| <b>6</b>       | <b>PATRIMONIO</b>                                    | <b>164,785.31</b>  | <b>244,486.43</b>   |
| <b>611</b>     | <b>Patrimonio Publico</b>                            | <b>206,010.83</b>  | <b>202,605.16</b>   |
| 61109          | Patrimonio Gobiernos Seccionales                     | 206,010.83         | 202,605.16          |
| <b>618</b>     | <b>Resultados de Ejercicios</b>                      | <b>-41,225.52</b>  | <b>41,881.27</b>    |
| 61803          | Resultado del Ejercicio Vigente                      | -41,225.52         | 41,881.27           |
|                | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                    | <b>172,452.29</b>  | <b>269,208.90</b>   |

Sra. Verónica Chuya Gordillo  
PRESIDENTE DEL GADP SOLA

da. Karina Méndez Herr  
SECRETARIA DEL GADP SOLA

Lcda. Karina Méndez Herrera  
SECRETARIA DEL GADP SOLA