

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

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

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 108,536.63 | 253,309.57 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 20,848.87 | 130,705.94 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 20,848.87 | 130,705.94 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 20,848.87 | 130,705.94 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 0.27 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 0.00 | 0.27 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 0.00 | 0.27 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 1,013.05 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 1,013.05 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 1,013.05 | 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 agosto del 2021**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 17,529.08 | 30,494.67 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 699.99 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 699.99 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 13,904.00 | 13,904.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 13,904.00 | 13,904.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2,778.56 | 2,778.56 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 1,619.92 | 1,619.92 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 1,158.64 | 1,158.64 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 825.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 825.00 |
| 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 | 9,700.99 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 3,986.15 |
| 1523803 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 684.31 |
| 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 |
| 15240 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 846.52 | 846.53 |
| 1524001 | Seguros | 846.52 | 846.53 |
| | 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 | 4,764.76 | 5,572.69 |
| | CORRIENTES | | |
| 213 | Cuentas por Pagar | 4,107.65 | 4,906.86 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 2,516.18 | 2,362.99 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 1,734.31 | 1,581.12 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 387.60 | 387.60 |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

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

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 394.27 | 394.27 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 369.73 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 309.52 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 17.30 |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.00 | 32.47 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 10.44 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.48 | 0.03 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.48 | 0.03 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 360.97 | 2,066.94 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 1,698.59 |
| 2137106 | Cuentas por pagar IESS inversion | 360.97 | 368.35 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 90.67 | 107.17 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 90.67 | 34.09 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 54.60 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 18.48 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 126.30 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 126.30 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 1,013.05 | 0.00 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 1,013.05 | 0.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 657.11 | 665.83 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 657.11 | 665.83 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 657.11 | 665.83 |
| 6 | PATRIMONIO | 103,771.87 | 247,736.88 |
| 611 | Patrimonio Publico | 206,010.83 | 202,605.16 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 206,010.83 | 202,605.16 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -102,238.96 | 45,131.72 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -102,238.96 | 45,131.72 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 108,536.63 | 253,309.57 |

Sra. Verónica Chuya Gordillo
PRESIDENTE DEL GADP SOLA

da. Karina Méndez Herr
SECRETARIA DEL GADP SOL

Lcda. Karina Méndez Herrera
SECRETARIA DEL GADP SOLA