

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	143,105.47	110,107.56
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	75,244.24	20,064.44
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	75,244.24	20,064.44
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	75,244.24	20,064.44
112	Anticipos de Fondos	0.00	147.82
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	147.82
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	147.82
113	Cuentas por Cobrar	50.00	1,135.27
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	44.64	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5.36	1,135.27
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	1,135.27
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	5.36	0.00
124	Deudores Financieros	0.00	3,785.75
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	0.00	3,785.75
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	0.00	3,785.75
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	55,362.65	65,056.31
14101	Bienes Muebles	115,534.07	115,534.07
1410103	Mobiliarios	3,322.17	3,322.17
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	3,590.00
14103	Bienes Inmuebles	8,726.92	8,726.92
1410302	Edificios, Locales y Residencias	8,726.92	8,726.92
14199	Depreciación Acumulada	-68,898.34	-59,204.68
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-5,236.15	-4,843.44
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,977.63	-2,903.81
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-50,655.98	-41,830.32
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,180.62	-1,180.62
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,732.06	-6,649.19
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-2,115.90	-1,797.30

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

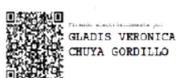
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	5,335.02	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	4,428.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	4,428.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	907.02	0.00
1511601	Aporte Patronal	538.02	0.00
1511602	Fondo de Reserva	369.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	6,986.95	19,614.40
15215	Remuneraciones Temporales	5,814.00	15,642.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	5,814.00	15,642.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,172.95	3,125.88
1521601	Aporte Patronal	688.45	1,822.41
1521602	Fondo de Reserva	484.50	1,303.47
15240	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	846.52
1524001	Seguros	0.00	846.52
	OTROS		
131	Inventario para Consumo Corriente	126.61	303.57
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	126.61	303.57
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	73.69	192.70
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	52.92	110.87
2	PASIVOS	1,657.32	7,519.96
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,469.57	6,862.85
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,183.38	3,504.38
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	376.34	2,722.52
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	399.99	387.60
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	407.05	394.26
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.01	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.01	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	263.44	2,055.88
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.08	1,698.59
2137106	Cuentas por pagar IESS inversion	263.36	357.29
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	17.36	167.29

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	17.36	167.29
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.03
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.03
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.02	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion proveedores	0.02	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5.36	1,135.27
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	5.36	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	1,135.27
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	187.75	657.11
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	187.75	657.11
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	187.75	657.11
6	PATRIMONIO	141,448.15	102,587.60
611	Patrimonio Publico	95,407.15	206,010.83
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	95,407.15	206,010.83
618	Resultados de Ejercicios	46,041.00	-103,423.23
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	46,041.00	-103,423.23
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	143,105.47	110,107.56



Sra. Verónica Chuya Gordillo
PRESIDENTE DEL GADP SOLA



da. Karina Méndez Herrera
SECRETARIA DEL GADP SOLA



Lcda. Karina Méndez Herrera
SECRETARIA DEL GADP SOLA