

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>110,107.56</b>	<b>242,096.83</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>20,064.44</b>	<b>117,258.14</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	20,064.44	117,258.14
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	20,064.44	117,258.14
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>147.82</b>	<b>0.01</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	147.82	0.01
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	147.82	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.01
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,135.27</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,135.27	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,135.27	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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>19,614.40</b>	<b>32,729.99</b>
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	699.99
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	699.99
15215	Remuneraciones Temporales	15,642.00	15,642.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	15,642.00	15,642.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,125.88	3,125.88
1521601	Aporte Patronal	1,822.41	1,822.41
1521602	Fondo de Reserva	1,303.47	1,303.47
15232	Servicios Generales	0.00	975.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	975.00
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
	<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>7,519.96</b>	<b>8,176.02</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6,862.85</b>	<b>7,510.19</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,504.38	2,362.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,722.52	1,581.12

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	387.60	387.60
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	394.26	394.26
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	51.82
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	28.10
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	7.61
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	14.61
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	1.50
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.03
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.03
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,055.88	2,063.26
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,698.59	1,698.59
2137106	Cuentas por pagar IESS inversion	357.29	364.67
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	167.29	3,032.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	431.23
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	167.29	633.84
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	36.86
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	2.81
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	1,927.36
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.03	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.03	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,135.27	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,135.27	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>657.11</b>	<b>665.83</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	657.11	665.83
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	657.11	665.83
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>102,587.60</b>	<b>233,920.81</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>-103,423.23</b>	<b>31,315.65</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-103,423.23	31,315.65
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>110,107.56</b>	<b>242,096.83</b>

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL SOLANO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Sra. Verónica Chuya Gordillo PRESIDENTE DEL GADP SOLA	Lcda. Karina Méndez Herrera SECRETARIA DEL GADP SOLA	