



FUNDACION LUNITA LUNERA
CALLE RAMÓN VALDEZ 2-06 Y AVENIDA LUIS TELLO
RUC :0891766726001

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: desde 01-01-2020 hasta 31-12-2020

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		262844,97
4.01.01	INGRESOS X PROYECTOS DE COOPERACIÓN		185289,31
4.01.01.01	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE COOPERACIÓN		185289,31
4.01.01.01.01	ASISTENCIA BÁSICA EN DDSSRR A MUJERES EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN FRONTERA NORTE DE ECUADOR	10460,00	
4.01.01.01.02	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE GENERAN CONCIENCIA SOBRE LAS MASCULINIDADES NO VIOLENTAS Y LOS DD. SS. Y RR.	110000,00	
4.01.01.01.03	FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MIGRANTES DE VENEZUELA Y COMUNIDAD DE ACOGIDA CON UN ENFOQUE DE GÉNERO	44869,31	
4.01.01.01.04	INTERAGENCY COMMUNITY OUTREACH AND COMMUNICATIONS FUND ON PROTECTION FROM SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE (PSEA)	19960,00	
4.01.02	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		77555,66
4.01.02.01	PRESTACION DE SERVICIOS		77555,66
4.01.02.01.01	PRESTACION DE SERVICIOS	77555,66	
4.02	OTROS INGRESOS		16881,65
4.02.13	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		16881,65
4.02.13.01	DONACIONES	16881,65	
4.03	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES		1,65
4.03.02	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		1,65
4.03.02.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		1,65
4.03.02.01.01	DIFERENCIAS IVA A FAVOR	1,65	
TOTAL DE INGRESOS			279728,27
5	COSTOS Y GASTOS		
5.02	GASTOS X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		146651,42
5.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y REM. GRAVADA DEL IESS		5419,86
5.02.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y REM. GRAVADA DEL IESS		5419,86
5.02.01.01.01	SUELDOS	5419,86	
5.02.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		616,08
5.02.02.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		616,08
5.02.02.01.01	DECIMO TERCER SUELDO	451,65	
5.02.02.01.02	DECIMO CUARTO SUELDO	164,43	



5.02.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		658,53
5.02.03.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		658,53
5.02.03.01.01	APORTE PATRONAL	658,53	
5.02.04	HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		139956,95
5.02.04.01	HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		139956,95
5.02.04.01.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	139956,95	
5.03	GASTOS X DEPRECIACIONES		1416,10
5.03.01	DEPRECIACIONES DEL COSTO HIST. PROP. PLANTA Y EQUIPO		1416,10
5.03.01.01	DEPRECIACIONES ACELERADA DEL COSTO HIST.		1416,10
5.03.01.01.04	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	251,28	
5.03.01.01.07	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1164,82	
5.06	GASTOS DE PROVISIONES		266,43
5.06.01	GASTOS POR PROVISIONES		266,43
5.06.01.01	GASTO EN PROVISIONES LOCALES		266,43
5.06.01.01.03	GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	266,43	
5.08	OTROS GASTOS		61332,09
5.08.01	GASTO EN PROMOCION Y PUBLICIDAD		70,00
5.08.01.01	GASTO EN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		70,00
5.08.01.01.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	70,00	
5.08.02	GASTOS EN TRANSPORTE, CORRESPONDENCIA Y MOVILIZACIÓN		4662,57
5.08.02.01	GASTOS EN TRANSPORTE Y CORRESPONDENCIA		780,25
5.08.02.01.01	TRANSPORTE	82,04	
5.08.02.01.02	CORRESPONDENCIA Y COURIER	698,21	
5.08.02.02	GASTOS EN MOVILIZACIÓN		3882,32
5.08.02.02.01	MOVILIZACIÓN	3882,32	
5.08.04	GASTOS DE VIAJE		11154,37
5.08.04.01	GASTOS DE VIAJE		11154,37
5.08.04.01.01	TRANSPORTE PARA VIAJES	5301,10	
5.08.04.01.02	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN VIAJES	4197,36	
5.08.04.01.03	ALIMENTACIÓN EN VIAJES	1655,91	
5.08.05	GASTOS DE GESTIÓN		690,76
5.08.05.01	GASTOS DE GESTIÓN		690,76
5.08.05.01.01	GASTOS DE GESTIÓN	690,76	
5.08.06	GASTO EN ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		9911,51
5.08.06.01	GASTO EN ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		9911,51
5.08.06.01.01	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	9411,60	
5.08.06.01.02	ALQUILERES OPERATIVOS	499,91	
5.08.07	SUMINISTROS HERRAMIENTAS MATERIALES Y REPUESTOS		11332,71
5.08.07.01	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		11332,71
5.08.07.01.01	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	2381,65	
5.08.07.01.02	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	291,74	
5.08.07.01.03	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	37,46	
5.08.07.01.04	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	3473,16	
5.08.07.01.05	MATERIALES DE OFICINA	5148,70	
5.08.09	GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		603,04
5.08.09.04	GASTO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		603,04
5.08.09.04.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR OFICINAS	410,00	
5.08.09.04.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE COMPUTACIÓN	193,04	



5.08.10	GASTO EN PROCESOS OPERACIONALES		19880,95
5.08.10.01	GASTO EN ESPACIOS FORMATIVOS		281,51
5.08.10.01.01	REFRIGERIOS	117,32	
5.08.10.01.02	ALMUERZOS	164,19	
5.08.10.02	OTROS GASTOS EN PROCESOS OPERACIONALES		19599,44
5.08.10.02.01	OTROS GASTOS EN PROCESOS OPERACIONALES	19599,44	
5.08.13	GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		42,73
5.08.13.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		42,73
5.08.13.01.03	PAGOS EN NOTARIAS	42,73	
5.08.15	GASTO REGALIAS, SERV.TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		1356,61
5.08.15.01	SERV. TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULT Y SIMILARES		1356,61
5.08.15.01.02	SERVICIOS OTORGADOS AL SISTEMA CONTABLE	1236,61	
5.08.15.01.05	SERVICIOS DE LIMPIEZA	120,00	
5.08.17	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		1,14
5.08.17.01	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		1,14
5.08.17.01.01	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,14	
5.08.18	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS		1625,70
5.08.18.01	SERVICIOS PUBLICOS		1625,70
5.08.18.01.01	GASTO SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,42	
5.08.18.01.02	GASTO DE TELEFONO	412,87	
5.08.18.01.03	GASTO DE CELULAR	10,25	
5.08.18.01.04	GASTO DE ENERGIA	338,70	
5.08.18.01.05	GASTO DE INTERNET	851,46	
5.09	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES		560,07
5.09.01	GASTOS FINANCIEROS		239,07
5.09.01.02	GASTO COMISIONES BANCARIAS, TASAS Y OTROS		239,07
5.09.01.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	239,07	
5.09.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		321,00
5.09.02.01	GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES		321,00
5.09.02.01.01	INTERESES Y MULTAS IESS	2,51	
5.09.02.01.04	INTERESES Y MULTAS OTRAS INST. DEL ESTADO	318,51	
5.09.02.01.05	DIFERENCIAS POR CONTABILIZACIONES EN CALCULOS A 2 DECIMALES	-0,02	
TOTAL DE GASTOS			210226,11
RESULTADOS			
	TOTAL DE INGRESOS		279728,27
	(-)-TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		210226,11
(=)UTILIDAD/PERDIDA			69502,16
	AJUSTES A LA CUENTA: PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO		29685,56
RESULTADO DESPUES DE AJUSTES			99187,72

Presidenta
Ana Gómez



Coordinador Administrativo-Financiero
Enrique Vincés S.