

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/03/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	58,721.12	77,193.82
1.1.1.03.02	b.c.e i.n.f.a. cuenta t. 59220675	12.63	12.63
1.1.1.15.01	banco de loja ingresos 2900441847	927.42	927.42
1.1.2.01.03.001	anticipos de remuneraciones tipo c	1,073.62	1,073.62
1.1.2.05.17	Monparesa	0.00	159.69
1.1.3.28.10.003	del presupuesto general de estado a gobi	0.00	228.77
1.2.4.98.01.001	cxc i.v.a años anteriores	64,308.60	64,308.60
1.2.4.98.01.002	cuentas por cobrar de años anteriores tr	8,356.34	0.00
1.2.4.98.01.004.001	estacion de servicio virgen de fátima	0.01	0.01
1.2.4.98.01.004.002	alexis cuenca	2,232.14	2,232.14
1.2.4.98.01.005	fondos por recuperar/ sri maricela lojan	102.73	102.73
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	116.98	73.12
1.2.5.35.01	prepagos de seguros	245.20	701.47
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,290.71	1,290.71
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	95,489.79	95,489.79
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	10,109.79	10,109.79
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	395.00	395.00
1.4.1.03.01.001	terrero de la junta parroquial	9,500.00	9,500.00
1.4.1.03.02.002	centro artesanal virgen de la asuncion	769.37	769.37
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,137.51	-1,137.51
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-27,291.12	-27,291.12
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-8,114.85	-8,114.85
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes art	-256.75	-256.75
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y regeneram	43,657.32	43,657.32
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	4,083.13
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	385.99
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	455.27
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	148.27
1.5.1.40.01	seguros	0.00	385.50

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/03/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	1,175.81	-4,282.35
2.1.2.01.04	c x p i.v.a bienes - sri 30%	126.99	0.00
2.1.2.01.06	c x p i.v.a servicios - sri 70%	153.22	44.12
2.1.2.01.07	s.r.i. retencion en la fuente	132.22	41.39
2.1.2.01.08	castillo salinas lusi yoni	10.98	10.98
2.1.2.03.01	devoluciones spi	163.52	163.52
2.1.2.03.02	aportes al iess	1,130.61	1,103.14
2.1.2.03.05	fondos de terceros	1.03	1.07
2.1.2.03.15	sueldos losep	85.37	85.37
2.1.2.03.19	edison lalangui mogro	0.05	0.00
2.1.3.53.01.005	telecomunicaciones	0.00	-5.76
2.1.3.53.81.001	cxp i.v.a. contrib. espec. - proveedor 1	0.00	5.76
2.1.3.58.01.001.001	retencion 5 por mil	0.00	1.93
2.1.3.58.04.006	para el iece por el 0.5% de las planilla	0.00	-1.93
2.1.3.71.01.006	salarios unificados	0.00	513.59
2.1.3.71.99.002	aporte personal	0.00	-513.59
2.2.4.98.01.001	personal	1,175.81	0.00
2.2.4.98.01.002	tranferencias	306.01	0.00
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado rural	245,565.82	232,733.10
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	12,832.72	25,665.44
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	12,753.45
9.1.1.09.03	cuenca yaguana alex fabian 50%	2,232.14	2,232.14
9.2.1.09.03	cuenca yaguana alex fabian 50%	2,232.14	2,232.14



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/03/2018

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	261,684.35	272,601.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	261,684.35	272,601.58

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD