



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 1 de 2

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	52,281.51	0.00	90,000.00	45,316.06	142,281.51	45,316.06	96,965.45	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	2,064.08	1,309.85	2,064.08	1,309.85	754.23	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	532.98	532.98	532.98	532.98	0.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	532.98	0.00	0.00	532.98	532.98	532.98	0.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	0.00	0.00	847.89	0.00	847.89	0.00	847.89	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	34,147.65	0.00	2,250.00	0.00	36,397.65	0.00	36,397.65	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	21,404.23	0.00	0.00	0.00	21,404.23	0.00	21,404.23
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,407.93	0.00	1,407.93	0.00	1,407.93	0.00
1.5.2.36	CONTRATAION DE ESTUDIOS E INVESTI	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	6,531.74	6,531.74	6,531.74	6,531.74	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) aplicacion a gastos de gestio	0.00	0.00	0.00	2,577.93	0.00	2,577.93	0.00	2,577.93
2.1.2.81	DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	888.30	2,830.11	3,097.94	2,830.11	3,986.24	0.00	1,156.13
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	23,926.88	24,991.14	23,926.88	24,991.14	0.00	1,064.26
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	2,300.69	2,322.89	2,300.69	2,322.89	0.00	22.20
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	6,954.45	6,954.45	6,954.45	6,954.45	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	9,045.59	9,109.67	9,045.59	9,109.67	0.00	64.08
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	2,064.08	2,064.08	2,064.08	2,064.08	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	2,237.05	2,250.00	2,237.05	2,250.00	0.00	12.95
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	0.00	897.97	897.97	897.97	897.97	0.00	0.00
2.2.4.98	CTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	1,167.86	897.97	0.00	897.97	1,167.86	0.00	269.89
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	51,027.86	0.00	12,473.89	0.00	63,501.75	0.00	63,501.75



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 2 de 2

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriore	0.00	12,473.89	12,473.89	0.00	12,473.89	12,473.89	0.00	0.00
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	2,577.93	0.00	2,577.93	0.00	2,577.93	0.00
6.3.1.54	nversiones en inventarios naciona	0.00	0.00	6,531.74	0.00	6,531.74	0.00	6,531.74	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	11,940.40	0.00	11,940.40	0.00	11,940.40	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	711.60	0.00	711.60	0.00	711.60	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	8,529.46	0.00	8,529.46	0.00	8,529.46	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	3,809.68	0.00	3,809.68	0.00	3,809.68	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMTICA	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00
6.3.5.05	DIETAS	0.00	0.00	6,937.20	0.00	6,937.20	0.00	6,937.20	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
<b>TOTALES</b>		<b>88,497.14</b>	<b>88,497.14</b>	<b>300,963.58</b>	<b>300,963.58</b>	<b>389,460.72</b>	<b>389,460.72</b>	<b>181,608.42</b>	<b>181,608.42</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD