



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 1 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. ct	52,281.51	0.00	90,000.00	45,316.06	142,281.51	45,316.06	96,965.45	0.00
1.1.2.01.01.003	cislema guaraca mariía elvira	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
1.1.3.81.03.001	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	2,064.08	1,309.85	2,064.08	1,309.85	754.23	0.00
1.1.3.85.81.001	cuentas por cobrar del año anteri	0.00	0.00	532.98	532.98	532.98	532.98	0.00	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar año anterior i	532.98	0.00	0.00	532.98	532.98	532.98	0.00	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	847.89	0.00	847.89	0.00	847.89	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	10,460.64	0.00	0.00	0.00	10,460.64	0.00	10,460.64	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	9,767.30	0.00	0.00	0.00	9,767.30	0.00	9,767.30	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	13,919.71	0.00	2,250.00	0.00	16,169.71	0.00	16,169.71	0.00
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	0.00	5,008.52	0.00	0.00	0.00	5,008.52	0.00	5,008.52
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria	0.00	5,373.88	0.00	0.00	0.00	5,373.88	0.00	5,373.88
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sis	0.00	11,021.83	0.00	0.00	0.00	11,021.83	0.00	11,021.83
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	1,407.93	0.00	1,407.93	0.00	1,407.93	0.00
1.5.2.36.13	capacitación para la ciudadanía e	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
1.5.2.38.07	materiales de impresin, fotografa	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
2.1.2.81.01.001	retencion en la fuente del imp a	0.00	355.32	987.28	1,033.86	987.28	1,389.18	0.00	401.90
2.1.2.81.01.002	retencion al impuesto al valor ag	0.00	532.98	1,842.83	2,064.08	1,842.83	2,597.06	0.00	754.23
2.1.3.51.01.005	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	9,855.96	9,855.96	9,855.96	9,855.96	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	476.58	476.58	476.58	476.58	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	235.02	235.02	235.02	235.02	0.00	0.00
2.1.3.51.05.010	servicios personales por contrato	0.00	0.00	7,534.29	7,534.29	7,534.29	7,534.29	0.00	0.00

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL

30/06/2025
17:09:36



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	0.00	1,918.76	2,384.77	1,918.76	2,384.77	0.00	466.01
2.1.3.51.06.002	fondos de reserva	0.00	0.00	1,424.91	1,424.91	1,424.91	1,424.91	0.00	0.00
2.1.3.51.99.001	aporte personal iess contratos oc	0.00	0.00	788.83	995.17	788.83	995.17	0.00	206.34
2.1.3.51.99.002	aporte personal iess nombramiento	0.00	0.00	1,097.00	1,348.67	1,097.00	1,348.67	0.00	251.67
2.1.3.51.99.003	prestamos quirografarios nombrami	0.00	0.00	595.53	735.77	595.53	735.77	0.00	140.24
2.1.3.53.07.001	Usca Tiuquinga Marco Ramiro	0.00	0.00	1,412.24	1,412.24	1,412.24	1,412.24	0.00	0.00
2.1.3.53.08.004	materiales de oficina	0.00	0.00	134.24	134.24	134.24	134.24	0.00	0.00
2.1.3.53.08.005	Sanchez Torres Veronica Del Carme	0.00	0.00	481.69	481.69	481.69	481.69	0.00	0.00
2.1.3.53.08.006	Compania General De Comercio Coge	0.00	0.00	217.13	217.13	217.13	217.13	0.00	0.00
2.1.3.53.99.002	retencion en la fuente 1.75%	0.00	0.00	14.83	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
2.1.3.53.99.003	Retencion En La Fuente 2.75%	0.00	0.00	40.56	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00
2.1.3.53.99.004	Descuento Por Multa Al Usca Tiuqu	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00	22.20
2.1.3.57.02.003	comisiones bancarios	0.00	0.00	17.25	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00
2.1.3.57.03.002	Robalino Del Pino Angel Vinicio	0.00	0.00	913.68	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00
2.1.3.57.03.003	Sierra Medina Luis Enrique	0.00	0.00	913.68	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00
2.1.3.57.03.004	Sayago Sayago Sergio Efrain	0.00	0.00	913.68	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00
2.1.3.57.03.005	Capito Aucancela Luis Alberto	0.00	0.00	913.68	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00
2.1.3.57.03.006	Malan Buñay Maria Nancy	0.00	0.00	913.68	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00
2.1.3.57.03.007	Estrada Castillo Maria Angelica	0.00	0.00	913.68	913.68	913.68	913.68	0.00	0.00
2.1.3.57.03.008	Brito Quito Walter Hugo	0.00	0.00	761.40	761.40	761.40	761.40	0.00	0.00
2.1.3.57.99.005	retencion en la fuente 10%	0.00	0.00	693.72	693.72	693.72	693.72	0.00	0.00
2.1.3.73.02.001	transporte de personal	0.00	0.00	596.28	596.28	596.28	596.28	0.00	0.00
2.1.3.73.02.002	Compañia De Camionetas Alausi Ten	0.00	0.00	797.58	797.58	797.58	797.58	0.00	0.00

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalaus@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL

30/06/2025
17:09:36



BALANCE DE COMPROBACION

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

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.06.001	Podeseми	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00
2.1.3.73.08.001	Gestion Publicidad Cespu Cia. Ltd	0.00	0.00	1,170.64	1,170.64	1,170.64	1,170.64	0.00	0.00
2.1.3.73.08.002	Imprenta Falconi	0.00	0.00	5,182.72	5,182.72	5,182.72	5,182.72	0.00	0.00
2.1.3.73.99.001	retencion en la fuente 1%	0.00	0.00	14.07	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2.1.3.73.99.002	retencion en la fuente 1.75%	0.00	0.00	114.30	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00
2.1.3.73.99.005	retencion en la fuente 10%	0.00	0.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
2.1.3.73.99.006	Descuentos Por Multas Por Retraso	0.00	0.00	0.00	64.08	0.00	64.08	0.00	64.08
2.1.3.81.14.001	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	2,064.08	2,064.08	2,064.08	2,064.08	0.00	0.00
2.1.3.84.05	cuentas por pagar inver. bienes d	0.00	0.00	39.38	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
2.1.3.84.06.002	Soluciones Computacionales Bitlog	0.00	0.00	2,197.67	2,197.67	2,197.67	2,197.67	0.00	0.00
2.1.3.84.07	Descuentos Por Multas	0.00	0.00	0.00	12.95	0.00	12.95	0.00	12.95
2.1.3.98.01.001	cuentas por pagar de años anterio	0.00	0.00	897.97	897.97	897.97	897.97	0.00	0.00
2.2.4.98.01.004	aporte patronal iess	0.00	342.94	342.92	0.00	342.92	342.94	0.00	0.02
2.2.4.98.01.006	aporte personal iess	0.00	337.05	337.04	0.00	337.04	337.05	0.00	0.01
2.2.4.98.01.007	prestamos quirografarios	0.00	218.01	218.01	0.00	218.01	218.01	0.00	0.00
2.2.4.98.01.010	ctas por pagar de años anteriores	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07
2.2.4.98.01.011	retencion en la fuente 1%	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2.2.4.98.01.012	servicios personales por contrato	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
2.2.4.98.01.013	descuentos por el 40% poliza de f	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	51.76	0.00	51.76
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
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
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno seccion	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



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 4 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
6.3.3.01.05.001	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	11,940.40	0.00	11,940.40	0.00	11,940.40	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	476.58	0.00	476.58	0.00	476.58	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	235.02	0.00	235.02	0.00	235.02	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	8,529.46	0.00	8,529.46	0.00	8,529.46	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,384.77	0.00	2,384.77	0.00	2,384.77	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,424.91	0.00	1,424.91	0.00	1,424.91	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00
6.3.5.05.01	dietas	0.00	0.00	6,937.20	0.00	6,937.20	0.00	6,937.20	0.00
9.1.1.17.01	sellos de la institucion	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
9.1.1.17.03	mobiliario	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00
9.2.1.17.01	sellos de la institución	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
9.2.1.17.03	mobiliario	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
TOTALES		88,497.14	88,497.14	300,963.58	300,963.58	389,460.72	389,460.72	181,608.42	181,608.42

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD