



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2026 AL: 31/03/2026

Página 1 de 3

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	35,891.97	0.00	0.00	10,616.46	35,891.97	10,616.46	25,275.51	0.00
1.1.2.01.01.003	cislema guaraca maria elvira	0.01	0.00	87.65	0.00	87.66	0.00	87.66	0.00
1.1.2.01.01.005	Martha Guaman	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1.1.3.85.81.001	cuentas por cobrar del año anteri	0.00	0.00	1,007.49	1,007.49	1,007.49	1,007.49	0.00	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar año anterior i	1,007.49	0.00	0.00	1,007.49	1,007.49	1,007.49	0.00	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	17,519.71	0.00	0.00	0.00	17,519.71	0.00	17,519.71	0.00
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	0.00	5,949.98	0.00	0.00	0.00	5,949.98	0.00	5,949.98
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria	0.00	6,252.94	0.00	0.00	0.00	6,252.94	0.00	6,252.94
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sis	0.00	15,726.02	0.00	0.00	0.00	15,726.02	0.00	15,726.02
1.5.2.92	acumulacin de costos en inversion	14,068.09	0.00	0.00	0.00	14,068.09	0.00	14,068.09	0.00
2.1.2.81.01.001	retencion en la fuente del imp a	0.00	919.97	919.97	0.00	919.97	919.97	0.00	0.00
2.1.2.81.01.002	retencion al impuesto al valor ag	0.00	1,007.49	1,007.49	0.00	1,007.49	1,007.49	0.00	0.00
2.1.3.51.01.005	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	4,605.26	4,605.26	4,605.26	4,605.26	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	263.88	263.88	263.88	263.88	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	135.22	135.22	135.22	135.22	0.00	0.00
2.1.3.51.05.010	servicios personales por contrato	0.00	0.00	1,595.66	1,595.66	1,595.66	1,595.66	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	0.00	356.73	822.74	356.73	822.74	0.00	466.01
2.1.3.51.06.002	fondos de reserva	0.00	0.00	324.50	324.50	324.50	324.50	0.00	0.00
2.1.3.51.99.001	aporte patronal al iess	0.00	0.00	429.78	0.00	429.78	0.00	429.78	0.00
2.1.3.51.99.002	aporte personal al iess	0.00	0.00	773.02	808.62	773.02	808.62	0.00	35.60
2.1.3.51.99.003	prestamos quirografarios	0.00	0.00	52.62	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL

27/07/2026
10:54:38



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2026 AL: 31/03/2026

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57.02.003	comisiones bancarios	0.00	0.00	7.90	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
2.1.3.85.51	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	1,064.26	1,064.26	1,064.26	1,064.26	0.00	0.00
2.2.4.85.51	cuentas por pagar gastos en perso	0.00	1,105.66	1,064.26	0.00	1,064.26	1,105.66	0.00	41.40
2.2.4.85.53	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20
2.2.4.85.73	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00	64.08	0.00	64.08
2.2.4.85.84	cuentas por pagar inversiones en	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00	12.95	0.00	12.95
2.2.4.98.01.010	ctas por pagar de años anteriores	0.00	218.13	0.00	0.00	0.00	218.13	0.00	218.13
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	63,501.75	6,117.72	0.00	6,117.72	63,501.75	0.00	57,384.03
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriore	6,117.72	0.00	0.00	6,117.72	6,117.72	6,117.72	0.00	0.00
6.3.3.01.05.001	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	5,260.16	0.00	5,260.16	0.00	5,260.16	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	263.88	0.00	263.88	0.00	263.88	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	135.22	0.00	135.22	0.00	135.22	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	822.74	0.00	822.74	0.00	822.74	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	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

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL

27/07/2026
10:54:38



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2026 AL: 31/03/2026

Página 3 de 3

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		96,367.93	96,367.93	28,429.82	28,429.82	124,797.75	124,797.75	87,760.10	87,760.10

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD