



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2026 AL: 30/06/2026

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	35,891.97	0.00	90,000.00	38,781.58	125,891.97	38,781.58	87,110.39	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
1.1.3.18	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	611.22	533.22	611.22	533.22	78.00	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
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	432.44	0.00	432.44	0.00	432.44	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
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	1,845.38	0.00	1,845.38	0.00	1,845.38	0.00
1.5.2.38.07	materiales de impresin, fotografia	0.00	0.00	4,968.61	4,968.61	4,968.61	4,968.61	0.00	0.00
1.5.2.92	acumulacin de costos en inversion	14,068.09	0.00	4,968.61	0.00	19,036.70	0.00	19,036.70	0.00
1.5.2.98	(-) aplicacion a gastos de gestio	0.00	0.00	0.00	6,813.99	0.00	6,813.99	0.00	6,813.99
2.1.2.03.03	valores de terceros por regulariz	0.00	0.00	0.00	60.27	0.00	60.27	0.00	60.27
2.1.2.81.01.001	retencion en la fuente del imp a	0.00	919.97	1,136.33	237.26	1,136.33	1,157.23	0.00	20.90
2.1.2.81.01.002	retencion al impuesto al valor ag	0.00	1,007.49	1,347.93	340.44	1,347.93	1,347.93	0.00	0.00
2.1.3.51.01.005	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	12,136.99	12,136.99	12,136.99	12,136.99	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	892.88	892.88	892.88	892.88	0.00	0.00

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL

27/07/2026
10:55:04



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2026 AL: 30/06/2026

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.02.004	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	456.58	456.58	456.58	456.58	0.00	0.00
2.1.3.51.05.010	servicios personales por contrato	0.00	0.00	7,978.30	7,978.30	7,978.30	7,978.30	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	0.00	1,754.76	2,220.77	1,754.76	2,220.77	0.00	466.01
2.1.3.51.06.002	fondos de reserva	0.00	0.00	1,028.54	1,028.54	1,028.54	1,028.54	0.00	0.00
2.1.3.51.99.001	aporte patronal al iess	0.00	0.00	458.76	466.01	458.76	466.01	0.00	7.25
2.1.3.51.99.002	aporte personal al iess	0.00	0.00	2,175.54	2,640.66	2,175.54	2,640.66	0.00	465.12
2.1.3.51.99.003	prestamos quirografarios	0.00	0.00	221.68	306.21	221.68	306.21	0.00	84.53
2.1.3.53.07.001	usca tiuquinga marco ramiro	0.00	0.00	504.40	504.40	504.40	504.40	0.00	0.00
2.1.3.53.08.002	comsupplies s.a	0.00	0.00	240.10	240.10	240.10	240.10	0.00	0.00
2.1.3.53.08.006	compania general de comercio coge	0.00	0.00	183.69	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00
2.1.3.53.99.002	retencion en la fuente 2 %	0.00	0.00	8.65	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2.1.3.53.99.003	retencion en la fuente 3 %	0.00	0.00	15.60	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	comisiones bancarios	0.00	0.00	16.90	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2.1.3.57.03.004	sayago sayago sergio efrain	0.00	0.00	317.25	317.25	317.25	317.25	0.00	0.00
2.1.3.57.03.009	camas sayago rosa eudofilia	0.00	0.00	317.25	317.25	317.25	317.25	0.00	0.00
2.1.3.57.03.010	jaramillo nuñez rosa maria	0.00	0.00	285.52	285.52	285.52	285.52	0.00	0.00
2.1.3.57.03.011	niama posligua domenica lorena	0.00	0.00	285.52	285.52	285.52	285.52	0.00	0.00
2.1.3.57.03.012	camas saula angel libano	0.00	0.00	285.52	285.52	285.52	285.52	0.00	0.00
2.1.3.57.03.013	guamán llibri manuel Jesús	0.00	0.00	317.25	317.25	317.25	317.25	0.00	0.00
2.1.3.57.99.005	retencion en la fuente 10%	0.00	0.00	95.19	95.19	95.19	95.19	0.00	0.00
2.1.3.73.02.002	compañía de camionetas alausi ten	0.00	0.00	1,826.93	1,826.93	1,826.93	1,826.93	0.00	0.00
2.1.3.73.08.003	graficas alarcon	0.00	0.00	2,645.02	2,645.02	2,645.02	2,645.02	0.00	0.00
2.1.3.73.08.004	Grupo K	0.00	0.00	2,224.22	2,224.22	2,224.22	2,224.22	0.00	0.00

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL

27/07/2026
10:55:04



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2026 AL: 30/06/2026

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.99.001	retencion en la fuente 1%	0.00	0.00	18.45	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
2.1.3.73.99.002	retencion en la fuente 2 %	0.00	0.00	99.37	99.37	99.37	99.37	0.00	0.00
2.1.3.81.14.001	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	533.22	611.22	533.22	611.22	0.00	78.00
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
6.2.6.01.04	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	6,813.99	0.00	6,813.99	0.00	6,813.99	0.00
6.3.3.01.05.001	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	14,052.16	0.00	14,052.16	0.00	14,052.16	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	892.88	0.00	892.88	0.00	892.88	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	456.58	0.00	456.58	0.00	456.58	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,686.78	0.00	2,686.78	0.00	2,686.78	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,028.54	0.00	1,028.54	0.00	1,028.54	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00
6.3.5.05.01	dietas	0.00	0.00	1,903.50	0.00	1,903.50	0.00	1,903.50	0.00

Ruc N°:
0660836240001Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.comCiudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL27/07/2026
10:55:04



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2026 AL: 30/06/2026

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		96,367.93	96,367.93	279,357.32	279,357.32	375,725.25	375,725.25	185,254.56	185,254.56

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD