



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/09/2024

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	39,994.42	0.00	90,000.00	52,783.14	129,994.42	52,783.14	77,211.28	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	0.01	0.00	2,424.00	869.48	2,424.01	869.48	1,554.53	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	0.00	0.00	14.16	14.16	14.16	14.16	0.00	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	1,437.37	807.77	1,437.37	807.77	629.60	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	431.75	431.75	431.75	431.75	0.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	431.75	0.00	0.00	431.75	431.75	431.75	0.00	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	819.01	0.00	0.00	819.01	819.01	819.01	0.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	1,604.85	0.00	809.40	2,414.25	2,414.25	2,414.25	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	31,847.65	0.00	2,300.00	0.00	34,147.65	0.00	34,147.65	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	3,128.50	0.00	3,128.50	0.00	3,128.50	0.00
1.5.2.98	(-) aplicacion a gastos de gestio	0.00	0.00	0.00	3,128.50	0.00	3,128.50	0.00	3,128.50
2.1.2.81	Depósitos Y Fondos Para El Sri	0.00	0.00	1,305.39	2,296.49	1,305.39	2,296.49	0.00	991.10
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	40,878.47	44,492.53	40,878.47	44,492.53	0.00	3,614.06
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	809.40	809.40	809.40	809.40	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	5,157.99	8,993.73	5,157.99	8,993.73	0.00	3,835.74
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	3,128.50	3,128.50	3,128.50	3,128.50	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	1,437.37	1,437.37	1,437.37	1,437.37	0.00	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL	0.00	0.00	431.75	431.75	431.75	431.75	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	0.00	1,615.76	1,615.76	1,615.76	1,615.76	0.00	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	431.75	431.75	0.00	431.75	431.75	0.00	0.00
2.2.4.98	CTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	1,833.85	1,615.76	0.00	1,615.76	1,833.85	0.00	218.09



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/09/2024

Página 2 de 2

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	36,536.14	0.00	14,491.72	0.00	51,027.86	0.00	51,027.86
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriore	0.00	14,491.72	14,491.72	0.00	14,491.72	14,491.72	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
6.2.9.97	donaciones recibidas en inventari	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	3,128.50	0.00	3,128.50	0.00	3,128.50	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	10,140.40	0.00	10,140.40	0.00	10,140.40	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,440.31	0.00	2,440.31	0.00	2,440.31	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	24,908.96	0.00	24,908.96	0.00	24,908.96	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	7,002.86	0.00	7,002.86	0.00	7,002.86	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	809.40	0.00	809.40	0.00	809.40	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,521.94	0.00	1,521.94	0.00	1,521.94	0.00
6.3.5.05	DIETAS	0.00	0.00	8,290.80	0.00	8,290.80	0.00	8,290.80	0.00
6.3.9.56	Actualización Y Ajustes Del Patri	0.00	0.00	1,604.85	0.00	1,604.85	0.00	1,604.85	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	100.00	0.00	1,435.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	100.00	0.00	1,435.00	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
TOTALES		74,797.69	74,797.69	323,132.06	323,132.06	397,929.75	397,929.75	178,054.58	178,054.58

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD