



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

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	32.448,03	0,00	90.000,00	53.173,78	122.448,03	53.173,78	69.274,25	0,00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	0,00	0,00	102,50	102,50	102,50	102,50	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	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	359,74	0,00	838,82	0,00	1.198,56	0,00	1.198,56	0,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	29.807,17	0,00	413,28	352,80	30.220,45	352,80	29.867,65	0,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	20.075,87	352,80	0,00	352,80	20.075,87	0,00	19.723,07
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	43.399,21	44.380,79	43.399,21	44.380,79	0,00	981,58
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	839,71	841,22	839,71	841,22	0,00	1,51
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	0,00	5.784,86	5.784,86	5.784,86	5.784,86	0,00	0,00
2.2.4.98	CTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	6.002,93	5.784,86	0,00	5.784,86	6.002,93	0,00	218,07
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0,00	54.956,82	18.420,68	0,00	18.420,68	54.956,82	0,00	36.536,14
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriore	18.420,68	0,00	0,00	18.420,68	18.420,68	18.420,68	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
6.2.9.55	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	413,28	0,00	413,28
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	2.554,91	0,00	2.554,91	0,00	2.554,91	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	24.095,23	0,00	24.095,23	0,00	24.095,23	0,00



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Página 2 de 2

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	6.822,65	0,00	6.822,65	0,00	6.822,65	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTALES		81.135,62	81.135,62	309.877,82	309.877,82	391.013,44	391.013,44	151.231,56	151.231,56

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD