



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 31/12/2021

Página 1 de 2

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	51,580.40	0.00	100,950.00	106,267.92	152,530.40	106,267.92	46,262.48	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	284.75	0.00	4,131.90	4,416.65	4,416.65	4,416.65	0.00	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	1,170.61	406.04	1,170.61	406.04	784.57	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	272.90	0.00	479.65	392.81	752.55	392.81	359.74	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	27,917.17	0.00	868.00	0.00	28,785.17	0.00	28,785.17	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	14,713.28	0.00	3,546.93	0.00	18,260.22	0.00	18,260.22
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,482.00	0.00	5,482.00	0.00	5,482.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIT	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	2,206.40	0.00	2,206.40	0.00	2,206.40	0.00
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	868.00	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	29,906.15	0.00	7,688.40	0.00	37,594.55	0.00	37,594.55
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	79,993.64	81,671.06	79,993.64	81,671.06	0.00	1,677.44
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,199.12	1,199.12	1,199.12	1,199.12	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	12,161.55	12,445.85	12,161.55	12,445.85	0.00	284.30
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	8,127.68	8,138.40	8,127.68	8,138.40	0.00	10.72
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	406.04	1,170.61	406.04	1,170.61	0.00	764.57
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	868.00	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	0.00	4,202.68	4,202.68	4,202.68	4,202.68	0.00	0.00
2.2.4.98	CTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	4,420.59	4,202.68	0.00	4,202.68	4,420.59	0.00	217.91
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	29,151.85	0.00	1,863.34	0.00	31,015.19	0.00	31,015.19
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriore	0.00	1,863.34	1,863.34	0.00	1,863.34	1,863.34	0.00	0.00
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	100,950.00

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB CANTONAL

12/2022
16:48:35



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 31/12/2021

Página 2 de 2

Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales			
	Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	7,688.40	0.00	7,688.40	0.00	7,688.40	0.00	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	63,224.30	0.00	63,224.30	0.00	63,224.30	0.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	7,213.67	0.00	7,213.67	0.00	7,213.67	0.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	11,233.11	0.00	11,233.11	0.00	11,233.11	0.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIT	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	280.80	0.00	280.80	0.00	280.80	0.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	318.32	0.00	318.32	0.00	318.32	0.00	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	399.96	0.00	399.96	0.00	399.96	0.00	0.00
6.3.5.05	DIETAS	0.00	0.00	11,959.05	0.00	11,959.05	0.00	11,959.05	0.00	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	3,546.93	0.00	3,546.93	0.00	3,546.93	0.00	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	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	0.00
TOTALES			80,155.22	437,045.83	437,045.83	437,045.83	517,201.05	517,201.05	190,874.90	190,874.90

(Signature)

MAXIMA AUTORIDAD



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

(Signature)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:
0660936240001

Dirección:
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono:

Correo Electronico:
ninezalaus@gmail.com

Ciudad:
ALAUSI, CAB CANTONAL

12/2022
16:48:35