

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 1 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. ct	7,149.89	0.00	90,000.00	78,162.87	97,149.89	78,162.87	18,987.02	0.00
1.1.2.01.02	anticipo remuneraciones trabajado	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
1.1.2.01.03	anticipo remuneraciones contratad	7.88	0.00	79.47	87.35	87.35	87.35	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
1.2.4.98.01	cuentas por cobrar aos anteriores	1,411.13	0.00	0.00	0.00	1,411.13	0.00	1,411.13	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	15.52	0.00	0.00	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	2,445.00	0.00	899.46	0.00	3,344.46	0.00	3,344.46	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50	0.00	3,562.50	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	6,221.68	0.00	591.00	250.00	6,812.68	250.00	6,562.68	0.00
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	0.00	1,071.88	243.42	0.00	243.42	1,071.88	0.00	828.46
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria	0.00	0.00	0.00	78.83	0.00	78.83	0.00	78.83
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sis	0.00	4,374.21	494.72	0.00	494.72	4,374.21	0.00	3,879.49
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
1.5.2.32.04	edicion, impresin, reproduccion y p	0.00	0.00	4,277.60	0.00	4,277.60	0.00	4,277.60	0.00
1.5.2.32.06	eventos pblicos y oficiales	0.00	0.00	3,032.40	0.00	3,032.40	0.00	3,032.40	0.00
1.5.2.32.35	servicios de alimentacion	0.00	0.00	2,154.24	0.00	2,154.24	0.00	2,154.24	0.00
1.5.2.36.03	servicios de capacitacion	0.00	0.00	763.80	0.00	763.80	0.00	763.80	0.00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	498.04	0.00	498.04	0.00	498.04	0.00
1.5.2.38.07	materiales de impresin, fotografia	0.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00
1.5.2.98.32.001	(-) aplic transporte de personal	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
1.5.2.98.32.004	(-) aplic edicion, impresin, repro	0.00	0.00	0.00	4,277.60	0.00	4,277.60	0.00	4,277.60
1.5.2.98.32.006	(-) aplic eventos públicos y ofic	0.00	0.00	0.00	3,032.40	0.00	3,032.40	0.00	3,032.40
1.5.2.98.32.035	(-) aplic servicio de alimentació	0.00	0.00	0.00	2,154.24	0.00	2,154.24	0.00	2,154.24

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 2 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.98.36.003	(-) Aplic Servicios De Capacitaci	0.00	0.00	0.00	763.80	0.00	763.80	0.00	763.80
1.5.2.98.38.004	(-) Aplic Existencias De Material	0.00	0.00	0.00	4,858.04	0.00	4,858.04	0.00	4,858.04
2.1.3.51.01	cuentas por pagar gastos en perso	0.00	0.00	27,104.87	27,104.87	27,104.87	27,104.87	0.00	0.00
2.1.3.51.03	cuentas por pagar prestamos quiro	0.00	0.00	1,029.90	1,117.70	1,029.90	1,117.70	0.00	87.80
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	0.00	3,403.84	3,713.27	3,403.84	3,713.27	0.00	309.43
2.1.3.51.06.002	fondos de reserva	0.00	0.00	2,020.97	2,039.79	2,020.97	2,039.79	0.00	18.82
2.1.3.51.06.003	aporte personal al iess	0.00	0.00	3,345.32	3,705.66	3,345.32	3,705.66	0.00	360.34
2.1.3.51.06.004	decimotercer sueldo	0.00	0.00	2,802.25	2,802.25	2,802.25	2,802.25	0.00	0.00
2.1.3.51.06.005	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,921.50	1,921.50	1,921.50	1,921.50	0.00	0.00
2.1.3.51.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	1,405.75	1,405.75	1,405.75	1,405.75	0.00	0.00
2.1.3.53.01	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	0.00	498.52	498.52	498.52	498.52	0.00	0.00
2.1.3.53.02	cuentas por pagar bienes serv. co	0.00	0.00	4.44	5.04	4.44	5.04	0.00	0.60
2.1.3.53.03	cuentas por pagar bienes y serv.c	0.00	0.00	12.14	14.94	12.14	14.94	0.00	2.80
2.1.3.53.04	cuentas por pagar bienes. serv. c	0.00	0.00	731.65	731.65	731.65	731.65	0.00	0.00
2.1.3.53.81.001	cta. por pagar iva contribuyente	0.00	0.00	13.08	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
2.1.3.53.81.003	cuentas por pagar iva bienes pro	0.00	0.00	40.11	40.11	40.11	40.11	0.00	0.00
2.1.3.53.81.004	cuentas por pagar iva bienes 30%	0.00	0.00	14.68	17.19	14.68	17.19	0.00	2.51
2.1.3.53.81.005	cuentas por pagar iva servicios p	0.00	0.00	24.40	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
2.1.3.53.81.006	cuentas por pagar iva 70% sri	0.00	0.00	43.23	56.95	43.23	56.95	0.00	13.72
2.1.3.57.01	ctas x pagar 8% imp. rta.	0.00	0.00	342.72	465.12	342.72	465.12	0.00	122.40
2.1.3.57.02.001	seguros	0.00	0.00	269.72	269.72	269.72	269.72	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	comisiones bacarios	0.00	0.00	55.80	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00
2.1.3.57.03	ctas x pagar gto. consejeros - di	0.00	0.00	5,348.88	5,697.72	5,348.88	5,697.72	0.00	348.84

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57.04	cuentas por pagar 1% aporte fisco	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
2.1.3.57.81.001	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	36.80	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00
2.1.3.57.81.002	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	544.68	758.88	544.68	758.88	0.00	214.20
2.1.3.58.01	cuentas x pagar por transferencia	0.00	0.00	22.08	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
2.1.3.58.02.001	transferencias corrientes del 5 p	0.00	0.00	132.48	132.48	132.48	132.48	0.00	0.00
2.1.3.73.01	cuentas por pagar invers. bienes	0.00	0.00	74.40	131.00	74.40	131.00	0.00	56.60
2.1.3.73.02	ctas por pagar invers. servicios	0.00	0.00	107.15	124.66	107.15	124.66	0.00	17.51
2.1.3.73.03	ctas por paga invers. bienes prov	0.00	0.00	14,286.78	14,286.78	14,286.78	14,286.78	0.00	0.00
2.1.3.73.04	ctas pos pagar inversion servicio	0.00	0.00	4,789.99	4,789.99	4,789.99	4,789.99	0.00	0.00
2.1.3.73.81.002	c x pagar iva personas naturales	0.00	0.00	0.00	93.80	0.00	93.80	0.00	93.80
2.1.3.73.81.003	c x pagar iva bienes - proveedor	0.00	0.00	37.35	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00
2.1.3.73.81.004	c x pagar iva bienes - sri 30%	0.00	0.00	16.01	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
2.1.3.73.81.005	c x pagar iva servicios - proveed	0.00	0.00	250.94	250.94	250.94	250.94	0.00	0.00
2.1.3.73.81.006	c x pagar iva servicios - sri 70%	0.00	0.00	499.77	585.55	499.77	585.55	0.00	85.78
2.1.3.73.81.008	Cuentas Por Pagar Servicios Profe	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	67.00
2.1.3.73.81.009	Cuentas Por Pagar Proveedores Ser	0.00	0.00	603.00	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00
2.1.3.84.01	ctas x pagar inver. bienes de l/	0.00	0.00	4,388.10	4,388.10	4,388.10	4,388.10	0.00	0.00
2.1.3.84.02	cta x pagar inver bienes de l/d f	0.00	0.00	41.02	44.32	41.02	44.32	0.00	3.30
2.1.3.84.81.003	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	434.38	434.38	434.38	434.38	0.00	0.00
2.1.3.84.81.004	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	172.30	186.16	172.30	186.16	0.00	13.86
2.1.3.98.01	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	0.00	1,297.67	1,297.67	1,297.67	1,297.67	0.00	0.00
2.2.4.83.53	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2.2.4.98.01	cuentas x pagar años anteriores	0.00	61.56	1,297.67	0.00	1,297.67	61.56	1,236.11	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 4 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	11,742.86	1,266.76	439.94	1,266.76	12,182.80	0.00	10,916.04
6.1.8.01	resultado de ejercicios anterior	0.00	0.00	0.00	1,266.76	0.00	1,266.76	0.00	1,266.76
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
6.3.1.51.32.001	Trasporte De Personal	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
6.3.1.51.32.004	Edicion, Impresion, Reproduccion, Pu	0.00	0.00	4,277.60	0.00	4,277.60	0.00	4,277.60	0.00
6.3.1.51.32.006	Eventos Públicos Y Oficiales	0.00	0.00	3,032.40	0.00	3,032.40	0.00	3,032.40	0.00
6.3.1.51.32.035	Servicios De Alimentacion	0.00	0.00	2,154.24	0.00	2,154.24	0.00	2,154.24	0.00
6.3.1.51.36.003	Servicios De Capacitación	0.00	0.00	763.80	0.00	763.80	0.00	763.80	0.00
6.3.1.51.38.004	Existencias De Materiales De Ofic	0.00	0.00	4,858.04	0.00	4,858.04	0.00	4,858.04	0.00
6.3.3.01.05.001	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	31,872.00	0.00	31,872.00	0.00	31,872.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	2,802.25	0.00	2,802.25	0.00	2,802.25	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,921.50	0.00	1,921.50	0.00	1,921.50	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	3,713.27	0.00	3,713.27	0.00	3,713.27	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	2,096.02	0.00	2,096.02	0.00	2,096.02	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	1,405.75	0.00	1,405.75	0.00	1,405.75	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	271.59	0.00	271.59	0.00	271.59	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparacin de equi	0.00	0.00	121.35	0.00	121.35	0.00	121.35	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencera y prendas de p	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	560.94	0.00	560.94	0.00	560.94	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	308.62	0.00	308.62	0.00	308.62	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	55.80	0.00	55.80	0.00	55.80	0.00
6.3.5.04.99.001	Otros Gastos Financieros Seguros	0.00	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00
6.3.5.05.01	dietas	0.00	0.00	6,921.72	0.00	6,921.72	0.00	6,921.72	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 5 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.6.01.04	al gobierno seccional	0.00	0.00	154.56	0.00	154.56	0.00	154.56	0.00
6.3.8.51.07	depreciacion equipos, sistemas in	0.00	0.00	30.63	0.00	30.63	0.00	30.63	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
9.2.1.17.01	sellos de la institucion	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
TOTALES		17.351.12	17.351.12	361.277.45	361.277.45	378.628.57	378.628.57	129.875.58	129.875.58

MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE





CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE

SIG-AME

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 1

DENOMINACION		Año Vigente	Año
RESULTADO DE OPERACION			
6.3.1.51.32.001	Trasnporte De Personal	5,900.00	0.00
6.3.1.51.32.004	Edicion,Impresion,Reproduccion,Publicaciones,Fotocopiado,Traduccion	4,277.60	0.00
6.3.1.51.32.006	Eventos Públicos Y Oficiales	3,032.40	0.00
6.3.1.51.32.035	Servicios De Alimentacion	2,154.24	0.00
6.3.1.51.36.003	Servicios De Capacitación	763.80	0.00
6.3.1.51.38.004	Existencias De Materiales De Oficina	4,858.04	0.00
6.3.3.01.05.001	remuneraciones unificadas	31,872.00	0.00
6.3.3.02.03	decimoterter sueldo	2,802.25	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	1,921.50	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	3,713.27	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	2,096.02	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no gozadas por cesación de	1,405.75	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informticos	271.59	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparacin de equipos y sistemas informticos	121.35	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencera y prendas de proteccion	448.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	560.94	0.00
6.3.5.04.01	seguros	308.62	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	55.80	0.00
6.3.5.04.99.001	Otros Gastos Financieros Seguros	15.52	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno seccional	90,000.00	0.00
6.3.6.01.04	al gobierno seccional	154.56	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.3.8.51.07	depreciacion equipos, sistemas informáticos	30.63	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

16,314.40


MAXIMA AUTORIDAD




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





CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta. cte. 7922	7,149.89	18,987.02
1.1.2.01.02	anticipo remuneraciones trabajadores	0.02	0.00
1.1.2.01.03	anticipo remuneraciones contratados	7.88	0.00
1.2.4.98.01	cuentas por cobrar aos anteriores	1,411.13	1,411.13
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	15.52	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	2,445.00	3,344.46
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	0.00	3,562.50
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	6,221.68	6,562.68
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	-1,071.88	-828.46
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria y equip	0.00	-78.83
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sistemas y	-4,374.21	-3,879.49
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	5,900.00
1.5.2.32.04	edición, impresión, reproducción y publicac	0.00	4,277.60
1.5.2.32.06	eventos pblicos y oficiales	0.00	3,032.40
1.5.2.32.35	servicios de alimentacion	0.00	2,154.24
1.5.2.36.03	servicios de capacitacin	0.00	763.80
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	498.04
1.5.2.38.07	materiales de impresin, fotografia, repro	0.00	4,360.00
1.5.2.98.32	(-) aplic otros servicios generales	0.00	15,364.24
1.5.2.98.32.001	(-) aplic transporte de personal	0.00	5,900.00
1.5.2.98.32.004	(-) aplic edicion,impresión,reproucción	0.00	4,277.60
1.5.2.98.32.006	(-) aplic eventos públicos y oficiales	0.00	3,032.40
1.5.2.98.32.035	(-) aplic servicio de alimentación	0.00	2,154.24
1.5.2.98.36.003	(-) Aplic Servicios De Capacitación	0.00	763.80
1.5.2.98.38.004	(-) Aplic Existencias De Materiales De O	0.00	4,858.04
2.1.3.51.03	cuentas por pagar prestamos quirografari	0.00	87.80
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	309.43
2.1.3.51.06.002	fondos de reserva	0.00	18.82
2.1.3.51.06.003	aporte personal al iess	0.00	360.34

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

01/03/2017

01:19:16p.m.



CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

DENOMINACION		Año	Año Vigente
2.1.3.53.02	cuentas por pagar bienes serv. cons. fis	0.00	0.60
2.1.3.53.03	cuentas por pagar bienes y serv.cons. fi	0.00	2.80
2.1.3.53.81.004	cuentas por pagar iva bienes 30% sri	0.00	2.51
2.1.3.53.81.006	cuentas por pagar iva 70% sri	0.00	13.72
2.1.3.57.01	ctas x pagar 8% imp. rta.	0.00	122.40
2.1.3.57.03	ctas x pagar gto. consejeros - dietas	0.00	348.84
2.1.3.57.81.002	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	214.20
2.1.3.73.01	cuentas por pagar invers. bienes del i/d	0.00	56.60
2.1.3.73.02	ctas por pagar invers. servicios i/d fis	0.00	17.51
2.1.3.73.81.002	c x pagar iva personas naturales - sri 1	0.00	93.80
2.1.3.73.81.006	c x pagar iva servicios - sri 70%	0.00	85.78
2.1.3.73.81.008	Cuentas Por Pagar Servicios Profesional	0.00	67.00
2.1.3.84.02	cta x pagar inver bienes de i/d fisco 1%	0.00	3.30
2.1.3.84.81.004	cuentas por pagar impuesto al valor agra	0.00	13.86
2.2.4.83.53	cuentas por pagar de años anteriores gas	0.61	0.61
2.2.4.98.01	cuentas x pagar años anteriores	61.56	-1,236.11
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	11,742.86	10,916.04
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriores	0.00	1,266.76
1.1.1.17.01	sellos de la institucion	100.00	100.00
9.2.1.17.01	sellos de la institución	100.00	100.00
TOTAL ACTIVO =		11,805.03	29,081.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		11,805.03	29,081.01


MAXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE
CONTABILIDAD


Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

01/03/2017

01:19:16p.m.



CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	90000,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00
	FUENTES CORRIENTES	90000,00	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	43034,40	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1382,25	0,00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	6600,70	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,56	0,00
	USOS CORRIENTES	51171,91	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3882,09	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversin	0,00	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	0,00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIN DE INVERSIONES	0,00	0,00
3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	20665,39	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5035,80	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0,00	0,00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

Ruc N°:

0660836240001

Dirección :

AV. 5 DE JUNIO Y RICAURTE

Teléfono :

032930153

Correo Electronico :

ninezalausi@gmail.com

Ciudad :

ALAUSI, CAB



CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	25701,19	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-25701,19	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1312,00	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	0,00	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	1297,67	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1297,67	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1297,67	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0,00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTEIORES	0,00	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-11837,13	7149,89
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	7,90	7,90
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-11829,23	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
AV. 5 DE JUNIO Y RICAURTE

Teléfono :
032930153

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB



CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	0,00	
	VARIACIONES NETAS		
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-13,126.90	


MÁXIMA AUTORIDAD




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




JEFE(A) DE CONTABILIDAD



CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.8.01.04.01	Transferencia Del Municipio De Alausi	90,000.00	90,000.00	0.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	32,110.00	31,872.00	238.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,874.15	2,802.25	71.90
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,921.60	1,921.50	0.10
5.1.06.01.01	Aporte Patronal Al less	3,998.00	3,713.27	284.73
5.1.06.02.01	Fondos De Reserva	2,351.32	2,096.02	255.30
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	1,834.96	1,405.75	429.21
5.3.01.05	Telecomunicaciones	200.00	0.00	200.00
5.3.01.06	Servicio de Correo	292.33	0.00	292.33
5.3.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	797.50	0.00	797.50
5.3.04.03	Mobiliarios	50.00	0.00	50.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	250.00	0.00	250.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	350.72	271.59	79.13
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas	759.00	121.35	637.65
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	600.00	448.00	152.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	804.09	560.94	243.15
5.3.08.05	Materiales De Aseo	93.24	0.00	93.24
5.7.02.01	Seguros	312.35	308.62	3.73
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	300.00	55.80	244.20
5.7.03.01	Dietas	8,563.36	6,921.72	1,641.64
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autnomas	0.00	0.00	0.00
5.8.01.04	A Entidades del Gobierno Seccional	252.50	154.56	97.94
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	31,284.88	37,346.63	-6,061.75
7.3.02.01	Transporte De Personal	5,900.00	5,900.00	0.00
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	4,613.81	4,277.60	336.21
7.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	3,059.40	3,032.40	27.00
7.3.02.17	Servicios De Difución E Información	3,897.23	0.00	3,897.23
7.3.02.35	Servicios De Alimentación	3,087.23	2,154.24	932.99
7.3.06.01	Consultora, Asesora e Investigacin Especializada	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitacin	5,377.71	763.80	4,613.91
7.3.08.04	Materiales de Oficina	498.04	498.04	0.00
7.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin y	4,407.11	4,360.00	47.11
8.4.01.03	Mobiliarios	1,096.34	899.46	196.88
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	3,562.67	3,562.50	0.17
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	1,637.56	591.00	1,046.56
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-37,137.10	-26,039.04	-11,098.06
3.7.01.02.01	Saldos De Caja Y Bancos	0.00	7,149.89	-7,149.89
3.7.01.03.01	Saldos Caja - Bancos Ingresos Municipio	7,149.89	0.00	7,149.89

CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	1,297.67	1,297.67	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	5,852.22	5,852.22	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	17,159.81	-17,159.81

TOTAL INGRESOS	97,149.89	97,149.89	0.00
TOTAL GASTOS	97,149.89	79,990.08	17,159.81
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	17,159.81	-17,159.81



[Signature]

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



[Signature]

JEFE(A) DE
CONTABILIDAD

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI
CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 759 Unidad Ejecutora : 0001

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.8.01.04.01	Transferencia Del Municipio De Alausi	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
3.7.01.02.01	Saldo De Caja Y Bancos	0.00	0.00	0.00	7,149.89	0.00	-7,149.89
3.7.01.03.01	Saldo Caja - Bancos Ingresos Municipio	7,149.89	0.00	7,149.89	0.00	0.00	7,149.89
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		97,149.89	0.00	97,149.89	97,149.89	90,000.00	0.00
TOTAL ACUMULADO :		97,149.89	0.00	97,149.89	97,149.89	90,000.00	0.00

MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD



CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

Unidad Ejecutora : 0001

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 759

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	32,110.00	0.00	32,110.00	31,872.00	238.00	31,872.00	31,691.18	238.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,757.00	117.15	2,874.15	2,802.25	71.90	2,802.25	2,802.25	71.90
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,465.00	456.60	1,921.60	1,921.50	0.10	1,921.50	1,921.50	0.10
5.1.06.01.01	Aporte Patronal Al less	3,998.00	0.00	3,998.00	3,713.27	284.73	3,713.27	3,403.84	284.73
5.1.06.02.01	Fondos De Reserva	2,351.32	0.00	2,351.32	2,096.02	255.30	2,096.02	1,809.88	255.30
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2,408.71	-573.75	1,834.96	1,405.75	429.21	1,405.75	1,405.75	429.21
5.3.01.05	Telecomunicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.01.06	Servicio de Correo	292.33	0.00	292.33	0.00	292.33	0.00	0.00	292.33
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,210.00	-412.50	797.50	0.00	797.50	0.00	0.00	797.50
5.3.04.03	Mobiliarios	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	350.72	0.00	350.72	271.59	79.13	271.59	255.07	79.13
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	759.00	0.00	759.00	121.35	637.65	121.35	121.35	637.65
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección	600.00	0.00	600.00	448.00	152.00	448.00	448.00	152.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	478.46	325.63	804.09	560.94	243.15	560.94	557.83	243.15
5.3.08.05	Materiales De Aseo	173.24	-80.00	93.24	0.00	93.24	0.00	0.00	93.24
5.7.02.01	Seguros	152.35	160.00	312.35	308.62	3.73	308.62	308.62	3.73
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	55.80	244.20	55.80	55.80	244.20
5.7.03.01	Diets	8,563.36	0.00	8,563.36	6,921.72	1,641.64	6,921.72	6,236.28	1,641.64
5.8.01.04	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	252.50	252.50	154.56	97.94	154.56	154.56	97.94
7.3.02.01	Transporte De Personal	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,887.00	0.00

Ruc N° : 0660836240001

Dirección : AV. 5 DE JUNIO Y RICAURTE

Teléfono : 032930153

Correo Electronico : ninezalausi@gmail.com



CONSEJO CANTONAL DE POTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

Unidad Ejecutora : 0001

Institución : 759

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	4,672.12	-58.31	4,613.81	4,277.60	336.21	4,277.60	4,277.60	336.21
7.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	3,001.09	58.31	3,059.40	3,032.40	27.00	3,032.40	3,032.40	27.00
7.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	3,897.23	0.00	3,897.23	0.00	3,897.23	0.00	0.00	3,897.23
7.3.02.35	Servicios De Alimentación	3,087.23	0.00	3,087.23	2,154.24	932.99	2,154.24	2,050.95	932.99
7.3.06.01	Consultora, Asesora e Investigacin Especializada	3,657.34	-3,657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitacin	2,020.37	3,357.34	5,377.71	763.80	4,613.91	763.80	603.00	4,613.91
7.3.08.04	Materiales de Oficina	743.67	-245.63	498.04	498.04	0.00	498.04	498.04	0.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	4,107.11	300.00	4,407.11	4,360.00	47.11	4,360.00	4,316.40	47.11
8.4.01.03	Mobiliarios	1,096.34	0.00	1,096.34	899.46	196.88	899.46	882.30	196.88
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	2,102.67	1,460.00	3,562.67	3,562.50	0.17	3,562.50	3,562.50	0.17
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,097.56	-1,460.00	1,637.56	591.00	1,046.56	591.00	591.00	1,046.56
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	1,297.67	0.00	1,297.67	1,297.67	0.00	1,297.67	1,297.67	0.00
Total Función :		97,149.89	0.00	97,149.89	79,990.08	17,159.81	79,990.08	78,170.77	17,159.81
Total Gasto :		97,149.89	0.00	97,149.89	79,990.08	17,159.81	79,990.08	78,170.77	17,159.81



MAXIMA AUTORIDAD

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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°: 0660836240001

Dirección : AV. 5 DE JUNIO Y RICAURTE

Teléfono : 032930153

Correo Electronico : ninezalausi@gmail.com

