

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

SIGEF

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	28,114.82	0.00	80,000.00	92,924.36	108,114.82	92,924.36	15,190.46	0.00
1.1.2.01.02	anticipo remuneraciones trabajado	0.00	0.00	94.38	72.49	94.38	72.49	21.89	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	539.64	0.00	537.82	0.00	1,077.46	0.00	1,077.46	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	3,344.46	0.00	4,684.18	0.00	8,028.64	0.00	8,028.64	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	3,562.50	0.00	5,947.20	0.00	9,509.70	0.00	9,509.70	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	6,562.68	0.00	2,838.15	0.00	9,400.83	0.00	9,400.83	0.00
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	0.00	1,129.46	0.00	309.58	0.00	1,439.04	0.00	1,439.04
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria	0.00	412.69	0.00	369.04	0.00	781.73	0.00	781.73
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sis	0.00	4,565.81	0.00	634.07	0.00	5,199.88	0.00	5,199.88
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
1.5.2.32.04	edición, impresin, reproduccion y p	0.00	0.00	8,174.20	0.00	8,174.20	0.00	8,174.20	0.00
1.5.2.32.05	espectaculos culturales y sociales	0.00	0.00	9,779.84	1,568.00	9,779.84	1,568.00	8,211.84	0.00
1.5.2.32.06	eventos pblicos y oficiales	0.00	0.00	2,531.20	1,344.00	2,531.20	1,344.00	1,187.20	0.00
1.5.2.32.17	servicios de difusión e informaci	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1.5.2.32.35	servicios de alimentacion	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00
1.5.2.36.03	servicios de capacitación	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIN	0.00	177.07	0.00	26,917.24	0.00	26,917.24	0.00	26,917.24
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	18.63	19.19	18.63	19.19	0.00	177.63
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	34,585.86	35,253.67	34,585.86	35,253.67	0.00	667.81
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	1,102.34	1,120.83	1,102.34	1,120.83	0.00	18.49
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	8,929.69	9,463.07	8,929.69	9,463.07	0.00	533.38
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	29,470.23	29,825.24	29,470.23	29,825.24	0.00	355.01
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	12,695.48	13,469.53	12,695.48	13,469.53	0.00	774.05
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,119.43	6,119.43	6,119.43	6,119.43	0.00	0.00
2.2.4.98.01	cuentas x pagar años anteriores	0.00	6,532.44	6,119.43	6,119.43	6,119.43	6,532.44	0.00	413.01
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	25,828.17	0.00	3,478.46	0.00	29,306.63	0.00	29,306.63
6.1.8.01	resultado de ejercicios anterior	0.00	3,478.46	3,478.46	0.00	3,478.46	3,478.46	0.00	0.00
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno seccion	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	29,829.24	0.00	29,829.24	0.00	29,829.24	0.00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	27,046.68	0.00	27,046.68	0.00	27,046.68	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	2,239.55	0.00	2,239.55	0.00	2,239.55	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,101.63	0.00	1,101.63	0.00	1,101.63	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	3,136.51	0.00	3,136.51	0.00	3,136.51	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	900.60	0.00	900.60	0.00	900.60	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	828.70	0.00	828.70	0.00	828.70	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	200.70	0.00	200.70	0.00	200.70	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparacin de equi	0.00	0.00	555.78	0.00	555.78	0.00	555.78	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	309.63	0.00	309.63	0.00	309.63	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72	0.00	54.72	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	42.25	0.00	42.25	0.00	42.25	0.00
6.3.5.05.01	dietas	0.00	0.00	8,883.00	0.00	8,883.00	0.00	8,883.00	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRAC	0.00	0.00	1,312.69	0.00	1,312.69	0.00	1,312.69	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 DEP	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
		42,224.10	42,224.10	382,888.20	382,888.20	425,112.30	425,112.30	146,683.90	146,683.90



MAYORÍA AUTORIDAD
PRESIDENTE
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI



DIRECTOR(A) FINANCIERO
SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI



JEFE(A) CONTABILIDAD
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI