



ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS

- CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
- CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
- ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- BALANCE DE COMPROBACIÓN

PERIODO FISCAL 2022

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 998 Unidad Ejecutora: 0512

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.9.04.99	Otros No Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.02	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado Gad -Mt	150,000.00	0.00	150,000.00	149,999.99	149,999.99	0.01
3.7.01.99.01	Banco Central Del Ecuador Cuenta Corriente N° 012221035 Ccpdt	6,204.15	0.00	6,204.15	6,204.15	6,204.15	0.00
3.8.01.01.01	Cuentas Por Cobrar Ingresos Del Año Anterior Gad Municipal De Tena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		156,204.15	0.00	156,204.15	156,204.14	156,204.14	0.01
TOTAL ACUMULADO :		156,204.15	0.00	156,204.15	156,204.14	156,204.14	0.01

MÁXIMA AUTORIDAD
 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

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
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	31,944.00	0.00	31,944.00	31,944.00	0.00	31,944.00	31,944.00	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,662.00	0.00	2,662.00	2,522.41	139.59	2,522.41	2,522.41	139.59
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	0.00
7.1.05.12	Subrogación	690.00	0.00	690.00	460.00	230.00	460.00	460.00	230.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,801.86	0.00	3,801.86	3,775.16	26.70	3,775.16	3,775.16	26.70
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,662.00	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
Total Función :		42,609.86	0.00	42,609.86	42,213.57	396.29	42,213.57	42,213.57	396.29

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:56:48

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.2 Denominación : Subprograma 2.- Gastos De Inversión

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,869.89	261.86	5,131.75	5,131.75	0.00	5,131.75	5,131.75	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,975.00	318.75	3,293.75	3,288.49	5.26	3,288.49	3,288.49	5.26
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	58,438.67	1,870.48	60,309.15	59,550.65	758.50	59,550.65	59,550.65	758.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,808.11	217.91	7,026.02	6,937.46	88.56	6,937.46	6,937.46	88.56
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,451.00	-810.75	1,640.25	1,600.22	40.03	1,600.22	1,600.22	40.03
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	1,012.80	1,012.80	1,012.80	0.00	1,012.80	1,012.80	0.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1,000.00	-350.00	650.00	494.16	155.84	494.16	494.16	155.84
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	-400.00	400.00	27.75	372.25	27.75	27.75	372.25
7.3.03.03	Víaticos Y Subsistencias En El Interior	1,200.00	-300.00	900.00	400.00	500.00	400.00	400.00	500.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	300.00	-100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	486.27	-286.00	200.27	35.00	165.27	35.00	35.00	165.27
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,800.00	-425.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	200.00	70.00	270.00	229.52	40.48	229.52	229.52	40.48
7.7.02.01	Seguros	150.00	10.00	160.00	157.59	2.41	157.59	157.59	2.41
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	50.00	0.00	50.00	18.90	31.10	18.90	18.90	31.10
8.4.01.03	Mobiliarios	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,300.00	650.00	1,950.00	650.00	1,300.00	650.00	650.00	1,300.00

Ruc N° : 1560515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:56:51

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 1.1.2 Denominación : Subprograma 2.- Gastos De Inversión

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :									
		84,228.94	340.05	84,568.99	80,909.29	3,659.70	80,909.29	80,909.29	3,659.70

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:56:54

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Identificación De Brechas Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	0.00	100.00	6.15	93.85	6.15	6.15	93.85
Total Función :		200.00	0.00	200.00	6.15	193.85	6.15	6.15	193.85

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:56:57

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512

Función : 2.1.2 Denominación : Subprograma 2.- Red De Prevención Y Protección De

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	0.00	200.00	90.00	110.00	90.00	90.00	110.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	42.10	157.90	42.10	42.10	157.90
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Función :		500.00	0.00	500.00	132.10	367.90	132.10	132.10	367.90

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:56:59

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.1.3 Denominación : Subprograma 3.- Ruta De Protección De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:02

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998

Función : 2.1.4 Denominación : Subprograma 4.- Mi Decisión Es Mi Futuro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	150.00	-112.00	38.00	20.00	18.00	20.00	20.00	18.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
Total Función :		300.00	-112.00	188.00	20.00	168.00	20.00	20.00	168.00

Ruc N°: 1560515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:05

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 8 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512

Función : 2.1.5 Denominación : Subprograma 5.- Campaña Tena Cantón De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Total Función :		1,200.00	-700.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:08

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 9 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.1.6 Denominación : Subprograma 6.- Jornadas De Difusión De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	-150.00	850.00	502.50	347.50	502.50	502.50	347.50
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	-100.00	400.00	267.89	132.11	267.89	267.89	132.11
7.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	-150.00	150.00	47.85	102.15	47.85	47.85	102.15
Total Función :		1,800.00	-400.00	1,400.00	818.24	581.76	818.24	818.24	581.76

Ruc N°: 1560515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoederechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:11

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 10 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.1.7 Denominación : Subprograma 7.- Incidencia Y Aportes En Proyectos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	100.00	80.00	180.00	122.00	58.00	122.00	122.00	58.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	230.00	330.00	260.85	69.15	260.85	260.85	69.15
Total Función :		200.00	310.00	510.00	382.85	127.15	382.85	382.85	127.15

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:13

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 11 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.2.1 Denominación : Subprograma 1.- Instr. Metod. Prevenir Trabajo Inf

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:16

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 12 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512

Función : 2.2.2 Denominación : Subprograma 2.- Instr. Metod. Elaboración Para Obs

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:19

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 13 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.2.3 Denominación : Subprograma 3.- Observ. Y Seguim. A Las Pp

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	200.00	500.00	462.50	37.50	462.50	462.50	37.50
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	10.85	189.15	10.85	10.85	189.15
Total Función :		500.00	200.00	700.00	473.35	226.65	473.35	473.35	226.65

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:22

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 14 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 1.- Rendición De Cuenta Ccpdt

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	600.00	-43.00	557.00	557.00	0.00	557.00	557.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	600.00	542.00	1,142.00	1,141.25	0.75	1,141.25	1,141.25	0.75
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	200.00	-40.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
Total Función :		1,400.00	459.00	1,859.00	1,858.25	0.75	1,858.25	1,858.25	0.75

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:26

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 15 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.3.2 Denominación : Subprograma 2.- Organización Y Fortal. Defens. Com

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	600.00	512.00	1,112.00	1,110.65	1.35	1,110.65	1,110.65	1.35
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Total Función :		1,500.00	312.00	1,812.00	1,810.65	1.35	1,810.65	1,810.65	1.35

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:29

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 16 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.3.3 Denominación : Subprograma 3.- Fortalecimiento De Los Consejos Co

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	391.00	109.00	391.00	391.00	109.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	-300.00	200.00	21.35	178.65	21.35	21.35	178.65
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	-50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
Total Función :		1,100.00	-350.00	750.00	412.35	337.65	412.35	412.35	337.65

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:32

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 17 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.3.4 Denominación : Subprograma 4.- El Buen Trato Y Servicios A Los Gr

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	-50.00	250.00	172.00	78.00	172.00	172.00	78.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	300.00	-100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	-100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Función :		800.00	-250.00	550.00	172.00	378.00	172.00	172.00	378.00

Ruc N° : 1560515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:35

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 18 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.4.1 Denominación : Subprograma 1.- Seguridad, Salud Ocupacional Ccpdt

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.21	Egresos Para Situaciones De Emergencia	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Función :

550.00 -550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:38

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 19 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512

Función : 2.4.2 Denominación : Subprograma 2.- Alianza Estratégica Medios Comunic

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	-83.75	16.25	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	3,360.00	-360.00	3,000.00	2,250.00	750.00	2,250.00	2,250.00	750.00
Total Función :		3,660.00	-643.75	3,016.25	2,266.25	750.00	2,266.25	2,266.25	750.00

Ruc N° : 1560515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022 14:57:41

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 20 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.4.3 Denominación : Subprograma 3.- Difusión Y Promoción Del Ccpdt

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	-50.00	250.00	51.50	198.50	51.50	51.50	198.50
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-400.00	600.00	338.00	262.00	338.00	338.00	262.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	100.00	-60.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		1,500.00	-610.00	890.00	389.50	500.50	389.50	389.50	500.50

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:44

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 21 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998

Función : 2.4.4 Denominación : Subprograma 4.- Sesiones Del Pleno Ccpdt

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	-150.00	850.00	742.00	108.00	742.00	742.00	108.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	7,339.70	8,339.70	8,128.90	210.80	8,128.90	8,128.90	210.80
7.7.03.01	Dietas	9,855.35	-3,345.00	6,510.35	6,435.84	74.51	6,435.84	6,435.84	74.51
Total Función :		11,855.35	3,844.70	15,700.05	15,306.74	393.31	15,306.74	15,306.74	393.31

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:47

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 22 de 23

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Función : 2.4.5 Denominación : Subprograma 5.- Capacitación Para El Pers. Ccpdt

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.12	Capacitación A. Servidores Públicos	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Función : 850.00 -850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ruc N°:
1560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono :
062887625

Correo Electronico :
consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2022
14:57:50

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora :

Función : 2.4.6 Denominación : Subprograma 6.- Concurso De Méritos Y Oposición

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado
7.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	-100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	300.00	-50.00	250.00	214.70	35.30	214.70	214.70
Total Función :		600.00	-150.00	450.00	214.70	235.30	214.70	214.70

Total Gasto :

MAXIMA AUTORIDAD

Consejo Cantonal de Promoción de Derechos de Tena
SECRETARIA EJECUTIVA
 Tena - Napo - Ecuador

156,204.15 0.00 156,204.15 147,385.99 8,818.16 147,385.99

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

Consejo Cantonal de Promoción de Derechos de Tena
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Tena - Napo - Ecuador

JEFE(A) DE CON

Consejo Cantonal de Promoción de Derechos de Tena
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Tena - Napo - Ecuador

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
9.04.99	Otros No Especificados	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	Subrogaciones	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	0.00	0.00	0.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	0.00	0.00	0.00
3.08.22	Condecoraciones	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
8.01.04.02	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	150,000.00	149,999.99	0.01
1.01.05	Remuneraciones Unificadas	31,944.00	31,944.00	0.00
1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,793.75	7,654.16	139.59
1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,143.75	4,138.49	5.26
1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	60,309.15	59,550.65	758.50
1.05.12	Subrogación	690.00	460.00	230.00
1.06.01	Aporte Patronal	10,827.88	10,712.62	115.26
1.06.02	Fondo De Reserva	4,302.25	4,262.22	40.03
1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	1,012.80	1,012.80	0.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	650.00	494.16	155.84
7.3.01.06	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	5,275.00	3,710.50	1,564.50
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	13,459.95	11,558.94	1,901.01
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	160.00	160.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	3,000.00	2,250.00	750.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	400.00	27.75	372.25
7.3.03.02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	900.00	400.00	500.00
7.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y	200.00	0.00	200.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0.00	0.00	0.00
7.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	200.27	35.00	165.27
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección Y Accesorios	0.00	0.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,895.00	1,522.85	372.15

31/12/2022

15:04:02

Ruc No :
560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MERA

Teléfono :
062887625

Ciudad
TENA, CAB CANTONAL Y

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 2 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
3.08.05	Materiales De Aseo	270.00	229.52	40.48
3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y	100.00	0.00	100.00
3.08.21	Egresos Para Situaciones De Emergencia	0.00	0.00	0.00
7.02.01	Seguros	160.00	157.59	2.41
7.02.03	Comisiones Bancarias	50.00	18.90	31.10
7.03.01	Dietas	6,510.35	6,435.84	74.51
4.01.03	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00
4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,950.00	650.00	1,300.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-6,204.15	2,614.00	-8,818.15
7.01.99.01	Banco Central Del Ecuador Cuenta Corriente N° 01221035	6,204.15	6,204.15	0.00
8.01.01.01	Cuentas Por Cobrar Ingresos Del Año Anterior Gad	0.00	0.00	0.00
7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	6,204.15	6,204.15	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	8,818.15	-8,818.15

TOTAL INGRESOS

156,204.15

156,204.14

0.01

TOTAL GASTOS

156,204.15

147,385.99

8,818.16

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0.00

8,818.15

-8,818.15

MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

31/12/2022

15:04:07

Ruc No :
560515000001

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MERA

Teléfono :
062887625

Ciudad
TENA, CAB CANTONAL Y

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	banco central del ecuador 01221035 ccprdt	13,055.06	14,550.18
1.1.2.01.02.001	anticipos de remuneraciones maira andy	645.05	1,075.05
1.1.2.01.02.003	anticipos de remuneraciones César Mena	528.93	540.15
1.1.2.07.99	otros anticipos por obligaciones de otro	136.57	136.57
1.2.4.98.01	cuenta por cobrar años anteriores	0.08	0.08
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,142.26	6,142.26
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	5,577.58	5,577.58
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	13,175.40	13,825.40
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-5,601.69	-6,015.18
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-3,701.21	-4,072.58
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-9,392.96	-10,146.53
2.1.2.03.02	cxp gastos en personal	21.40	0.00
2.1.2.03.03	cxp gastos proveedores de bienes y servi	1,134.42	0.00
2.1.2.03.04	cxp decimo tercer sueldo	410.71	475.69
2.1.2.03.05	cxp decimo cuarto sueldo	623.65	1,587.36
2.1.2.03.06	cxp aporte personal iess	800.50	1,010.89
2.1.2.03.07	cxp aporte patronal iess	795.29	1,001.62
2.1.2.03.08	cxp fondos de reserva	0.01	0.00
2.1.2.03.10	cxp prestamos quirografarios iess	605.53	533.55
2.1.2.03.11	cxp prestamos hipotecarios iess	0.00	409.50
2.1.2.03.14	cxp redep sri	17.58	8.16
2.1.2.03.15	cxp retenciones judiciales - pensión ali	570.62	560.85
2.1.2.03.16	cxp otros descuentos roles de pago	1,388.00	136.65
2.1.2.03.17	cxp otros gastos de inversión	536.01	0.00
2.1.2.03.18	cxp reversión spi	16.94	0.00
2.1.2.03.19	cxp compensacion por vacaciones no goza	730.58	0.00
2.1.2.03.20	cxp proveedor de bienes y servicios nono	2.80	0.00
2.1.2.03.81.002	cxp iva persona natural dietas - sri 100%	31.95	0.00
2.1.2.03.81.003	cxp iva bienes - proveedor 70%	34.32	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/12/2022

14.58.50


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.81.004	cxp iva bienes - sri 30%	0.03	0.00
2.1.2.03.81.006	cxp iva servicios - sri 70%	21.49	0.00
2.1.2.03.99.002	cxp retención en la fuente - 1%	12.15	12.15
2.1.2.03.99.003	cxp retención en la fuente - 1.75%	6.84	0.00
2.1.2.03.99.004	cxp retención en la fuente - 2%	13.08	0.00
2.1.2.03.99.005	cxp retención en la fuente - 2.75%	191.91	0.00
2.1.2.03.99.006	cxp retención en la fuente - 8%	57.45	0.00
2.1.2.03.99.007	cxp retención en la fuente dietas - 10%	14.10	0.00
6.1.1.03	patrimonio entidades descentralizadas y	35,369.38	14,150.99
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-22,841.67	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	1,725.57
TOTAL ACTIVO =		20,565.07	21,612.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		20,565.07	21,612.98


MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) DE CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

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 0122103	13,055.06	0.00	150,301.67	148,806.55	163,356.73	148,806.55	14,550.18	0.00
1.1.2.01.01.001	anticipos varios sociedad civil	0.00	0.00	201.12	201.12	201.12	201.12	0.00	0.00
1.1.2.01.01.005	anticipo funcionarios ccpdt-póliz	0.00	0.00	105.06	105.06	105.06	105.06	0.00	0.00
1.1.2.01.02.001	anticipos de remuneraciones maira	645.05	0.00	1,900.00	1,470.00	2,545.05	1,470.00	1,075.05	0.00
1.1.2.01.02.003	anticipos de remuneraciones césar	528.93	0.00	5,468.27	5,457.05	5,997.20	5,457.05	540.15	0.00
1.1.2.01.02.005	anticipo de remuneraciones miguel	0.00	0.00	655.62	655.62	655.62	655.62	0.00	0.00
1.1.2.01.02.006	anticipo de remuneraciones dayana	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.007	anticipo de remuneraciones jaimé	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.008	anticipo de remuneraciones katia	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.07.99	otros anticipos por obligaciones	136.57	0.00	0.00	0.00	136.57	0.00	136.57	0.00
1.1.2.15.01.001	anticipos de viáticos y pasajes m	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01	cxc del gobierno municipal de ten	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	328.66	328.66	328.66	328.66	0.00	0.00
1.2.4.98.01	cuenta por cobrar años anteriores	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,142.26	0.00	0.00	0.00	6,142.26	0.00	6,142.26	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	5,577.58	0.00	0.00	0.00	5,577.58	0.00	5,577.58	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	13,175.40	0.00	650.00	0.00	13,825.40	0.00	13,825.40	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	5,601.69	0.00	413.49	0.00	6,015.18	0.00	6,015.18
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	3,701.21	0.00	371.37	0.00	4,072.58	0.00	4,072.58
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	9,392.96	0.00	753.57	0.00	10,146.53	0.00	10,146.53
1.5.1.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	29,282.00	29,282.00	29,282.00	29,282.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Página 2 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	7,654.16	7,654.16	7,654.16	7,654.16	0.00	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	4,138.49	4,138.49	4,138.49	4,138.49	0.00	0.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	59,550.65	59,550.65	59,550.65	59,550.65	0.00	0.00
1.5.2.15.12	subrogación	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	10,712.62	10,712.62	10,712.62	10,712.62	0.00	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	4,262.22	4,262.22	4,262.22	4,262.22	0.00	0.00
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	1,012.80	1,012.80	1,012.80	1,012.80	0.00	0.00
1.5.2.31.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	494.16	494.16	494.16	494.16	0.00	0.00
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	3,710.50	3,710.50	3,710.50	3,710.50	0.00	0.00
1.5.2.32.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	11,558.94	11,558.94	11,558.94	11,558.94	0.00	0.00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1.5.2.32.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1.5.2.33.01	pasajes al interior	0.00	0.00	27.75	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
1.5.2.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1.5.2.37.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
1.5.2.38.04	inventario de materiales de ofici	0.00	0.00	1,522.85	1,522.85	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00
1.5.2.38.05	inventarios de materiales de aseo	0.00	0.00	229.52	229.52	229.52	229.52	0.00	0.00
1.5.2.40.01	seguros	0.00	0.00	157.59	157.59	157.59	157.59	0.00	0.00
1.5.2.40.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	18.90	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
1.5.2.47.01	dietas	0.00	0.00	6,435.84	6,435.84	6,435.84	6,435.84	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	144,073.99	144,073.99	144,073.99	144,073.99	0.00	0.00
2.1.2.03.02	cxp gastos en personal	0.00	21.40	9,689.74	9,689.74	9,689.74	9,689.74	0.00	0.00
2.1.2.03.03	cxp gastos proveedores de bienes	0.00	1,134.42	1,134.42	1,134.42	1,134.42	1,134.42	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Página 3 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.04	xcp decimo tercer sueldo	0.00	410.71	711.21	776.19	711.21	1,186.90	0.00	475.69
2.1.2.03.05	xcp decimo cuarto sueldo	0.00	623.65	765.33	1,729.04	765.33	2,352.69	0.00	1,587.36
2.1.2.03.06	xcp aporte personal iess	0.00	800.50	10,318.82	10,529.21	10,318.82	11,329.71	0.00	1,010.89
2.1.2.03.07	xcp aporte patronal iess	0.00	795.29	10,506.29	10,712.62	10,506.29	11,507.91	0.00	1,001.62
2.1.2.03.08	xcp fondos de reserva	0.00	0.01	852.17	852.16	852.17	852.17	0.00	0.00
2.1.2.03.10	xcp prestamos quirografarios iess	0.00	605.53	6,480.92	6,408.94	6,480.92	7,014.47	0.00	533.55
2.1.2.03.11	xcp prestamos hipotecarios iess	0.00	0.00	3,947.63	4,357.13	3,947.63	4,357.13	0.00	409.50
2.1.2.03.12	xcp prestamos convenio oscus	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
2.1.2.03.13	xcp anticipo de sueldos	0.00	0.00	7,231.44	7,231.44	7,231.44	7,231.44	0.00	0.00
2.1.2.03.14	xcp reddep sri	0.00	17.58	107.34	97.92	107.34	115.50	0.00	8.16
2.1.2.03.15	xcp retenciones judiciales - pens	0.00	570.62	7,066.11	7,056.34	7,066.11	7,626.96	0.00	560.85
2.1.2.03.16	xcp otros descuentos roles de pag	0.00	1,388.00	2,187.51	936.16	2,187.51	2,324.16	0.00	136.65
2.1.2.03.17	xcp otros gastos de inversion	0.00	536.01	1,239.93	703.92	1,239.93	1,239.93	0.00	0.00
2.1.2.03.18	xcp reversión spi	0.00	16.94	218.06	201.12	218.06	218.06	0.00	0.00
2.1.2.03.19	xcp compensacion por vacaciones	0.00	730.58	730.58	0.00	730.58	730.58	0.00	0.00
2.1.2.03.20	xcp proveedor de bienes y servi	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00
2.1.2.03.81.002	xcp iva persona natural dietas - s	0.00	31.95	31.95	0.00	31.95	31.95	0.00	0.00
2.1.2.03.81.003	xcp iva bienes - proveedor 70%	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00
2.1.2.03.81.004	xcp iva bienes - sri 30%	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2.1.2.03.81.006	xcp iva servicios - sri 70%	0.00	21.49	21.49	0.00	21.49	21.49	0.00	0.00
2.1.2.03.99.002	xcp retención en la fuente - 1%	0.00	12.15	40.83	40.83	40.83	52.98	0.00	12.15
2.1.2.03.99.003	xcp retención en la fuente - 1.75	0.00	6.84	46.44	39.60	46.44	46.44	0.00	0.00
2.1.2.03.99.004	xcp retención en la fuente - 2%	0.00	13.08	13.08	0.00	13.08	13.08	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Página 4 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.99.005	xcp retención en la fuente - 2.75	0.00	191.91	198.51	6.60	198.51	198.51	0.00	0.00
2.1.2.03.99.006	xcp retención en la fuente - 8%	0.00	57.45	57.45	0.00	57.45	57.45	0.00	0.00
2.1.2.03.99.007	xcp retención en la fuente dietas	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00	0.00
2.1.3.71.01	xcp gastos en personal para inver	0.00	0.00	53,203.25	53,203.25	53,203.25	53,203.25	0.00	0.00
2.1.3.71.02	xcp décimo tercer sueldo	0.00	0.00	7,654.16	7,654.16	7,654.16	7,654.16	0.00	0.00
2.1.3.71.03	xcp décimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2,829.19	2,829.19	2,829.19	2,829.19	0.00	0.00
2.1.3.71.04	xcp aporte personal iess	0.00	0.00	10,529.21	10,529.21	10,529.21	10,529.21	0.00	0.00
2.1.3.71.05	xcp aporte patronal iess	0.00	0.00	10,712.62	10,712.62	10,712.62	10,712.62	0.00	0.00
2.1.3.71.06	xcp fondos de reserva	0.00	0.00	4,262.22	4,262.22	4,262.22	4,262.22	0.00	0.00
2.1.3.71.08	xcp préstamos quirografarios bies	0.00	0.00	6,408.94	6,408.94	6,408.94	6,408.94	0.00	0.00
2.1.3.71.09	xcp préstamos hipotecarios bies	0.00	0.00	4,357.13	4,357.13	4,357.13	4,357.13	0.00	0.00
2.1.3.71.10	xcp préstamos convenios oscus	0.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00
2.1.3.71.11	xcp anticipo de sueldos	0.00	0.00	7,231.44	7,231.44	7,231.44	7,231.44	0.00	0.00
2.1.3.71.12	xcp reddep sri	0.00	0.00	97.92	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00
2.1.3.71.13	xcp retenciones judiciales - pens	0.00	0.00	7,056.34	7,056.34	7,056.34	7,056.34	0.00	0.00
2.1.3.71.14	xcp otros descuentos roles de pag	0.00	0.00	399.72	399.72	399.72	399.72	0.00	0.00
2.1.3.71.15	xcp compensacion por vacaciones	0.00	0.00	1,012.80	1,012.80	1,012.80	1,012.80	0.00	0.00
2.1.3.73.01	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	0.00	20,253.45	20,253.45	20,253.45	20,253.45	0.00	0.00
2.1.3.73.81.001	xcp iva contribuyente especial -	0.00	0.00	48.63	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
2.1.3.73.99.001	xcp retenciones en la fuente - 1%	0.00	0.00	40.83	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00
2.1.3.73.99.002	xcp retenciones en la fuente - 1.	0.00	0.00	39.21	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00
2.1.3.73.99.004	xcp retenciones en la fuente - 2.	0.00	0.00	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
2.1.3.77.01	cuentas por pagar otros gastos de	0.00	0.00	6,595.05	6,595.05	6,595.05	6,595.05	0.00	0.00

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Página 5 de 5

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.77.81.001	exp iva contribuyente especial -	0.00	0.00	16.89	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00
2.1.3.77.99.001	cuentas por pagar impuesto a la r	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2.1.3.81.14	exp iva sri 100% ley reformatoria	0.00	0.00	328.66	328.66	328.66	328.66	0.00	0.00
2.1.3.84.01	exp inversiones en bienes de larg	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
6.1.1.03	patrimonio entidades descentraliz	0.00	35,389.38	22,841.67	1,623.28	22,841.67	36,992.66	0.00	14,150.99
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	22,841.67	0.00	0.00	22,841.67	22,841.67	22,841.67	0.00	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	0.00	148,274.42	149,999.99	148,274.42	149,999.99	0.00	1,725.57
6.2.6.21.04.001	transferencia del gobierno municipi	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	146,735.99	146,735.99	146,735.99	146,735.99	0.00	0.00
6.3.8.51.01	depreciación de equipos , sistemas	0.00	0.00	753.57	753.57	753.57	753.57	0.00	0.00
6.3.8.51.02	depreciación mobiliarios	0.00	0.00	413.49	413.49	413.49	413.49	0.00	0.00
6.3.8.51.03	depreciación de maquinarias y equ	0.00	0.00	371.37	371.37	371.37	371.37	0.00	0.00
TOTALES		62,102.60	62,102.60	1,290,040.02	1,290,040.02	1,352,142.62	1,352,142.62	41,847.27	41,847.27

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFÉ(A) DE CONTABILIDAD

