



ANEXO DE ESTADOS FINANCIEROS

- CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
- CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
- ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO FISCAL 2021

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

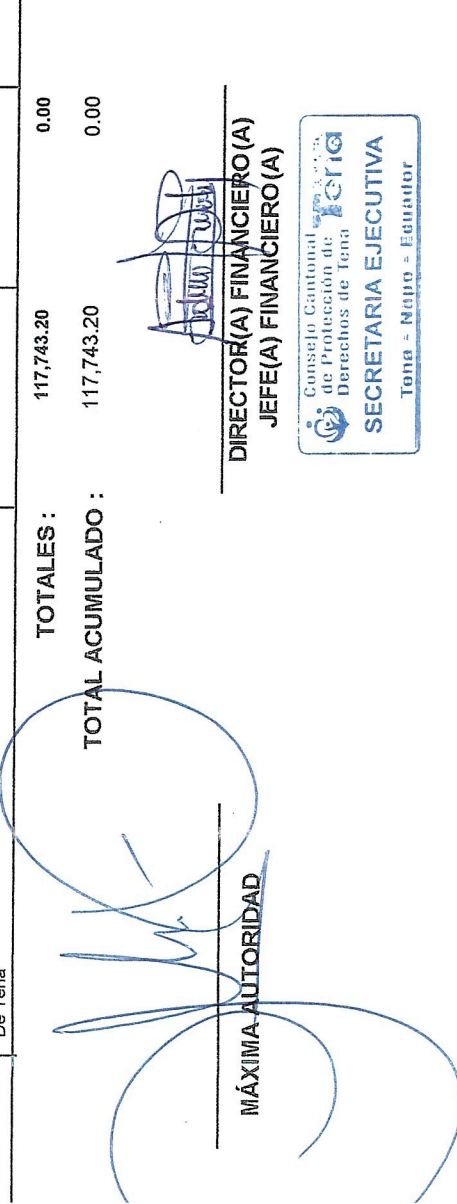
Presupuesto : 6 Institución : 998 Unidad Ejecutora : 0512

| CODIGO | DENOMINACION | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado | Recaudado | Saldo por Devengar |
|--------------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 02 | Otros No Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado Gad -Mt | 90,950.00 | 0.00 | 90,950.00 | 90,950.00 | 90,950.00 | 0.00 |
| 01 | Banco Central Del Ecuador Cuenta Corriente N° 01221035 Ccpdt | 8,959.80 | 0.00 | 8,959.80 | 8,959.80 | 8,959.80 | 0.00 |
| 01 | Cuentas Por Cobrar Ingresos Del Año Anterior Gad Municipal De Tena | 17,833.40 | 0.00 | 17,833.40 | 17,833.32 | 17,833.32 | 0.08 |
| TOTALES : | | 117,743.20 | 0.00 | 117,743.20 | 117,743.12 | 117,743.12 | 0.08 |
| TOTAL ACUMULADO : | | 117,743.20 | 0.00 | 117,743.20 | 117,743.12 | 117,743.12 | 0.08 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

ión : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 05 | Remuneraciones Unificadas | 31,944.00 | 0.00 | 31,944.00 | 31,944.00 | 0.00 | 31,944.00 | 31,944.00 | 0.00 |
| 03 | Decimotercer Sueldo | 2,662.00 | 0.00 | 2,662.00 | 2,661.94 | 0.06 | 2,661.94 | 2,661.94 | 0.06 |
| 04 | Decimocuarto Sueldo | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 12 | Subrogaciones | 0.00 | 795.00 | 795.00 | 690.00 | 105.00 | 690.00 | 690.00 | 105.00 |
| 01 | Aporte Patronal | 3,721.48 | 0.00 | 3,721.48 | 3,721.48 | 0.00 | 3,721.48 | 3,721.48 | 0.00 |
| 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 |
| 07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 798.60 | -795.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| Total Función : | | 42,588.08 | 0.00 | 42,588.08 | 42,479.42 | 108.66 | 42,479.42 | 42,479.42 | 108.66 |



Nº : 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2021 11:00:59

CONSEJO CANTONA DE PROTECCION DE DERECHO DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

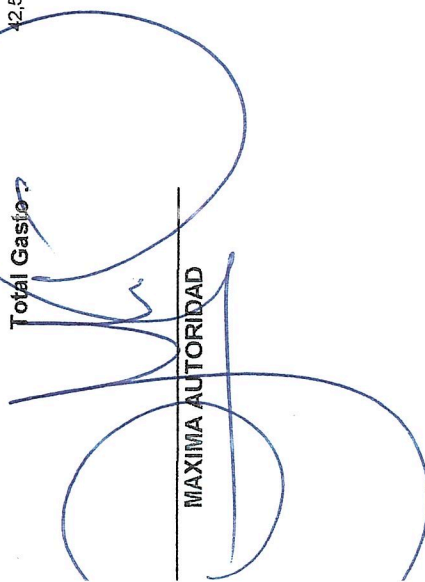
Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

ión : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|---------|---------------------|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | Total Gastos | 42,588.08 | 0.00 | 42,588.08 | 42,479.42 | 108.66 | 42,479.42 | 42,479.42 | 108.66 |



MAXIMA AUTORIDAD


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


 JEFE(A) DE CONTABILIDAD



| | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| N°: 0515000001 | Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON | Teléfono : 062887625 | Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co |
| | | | 31/12/2021 11:01:10 |

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AMIE

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

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

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|---------|--|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 13 | Decimotercer Sueldo | 2,703.00 | 0.00 | 2,703.00 | 2,702.47 | 0.53 | 2,702.47 | 2,702.47 | 0.53 |
| 14 | Decimocuarto Sueldo | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,199.92 | 0.08 | 1,199.92 | 1,199.92 | 0.08 |
| 0 | Servicios Personales Por Contrato | 32,436.00 | 0.00 | 32,436.00 | 32,436.00 | 0.00 | 32,436.00 | 32,436.00 | 0.00 |
| 11 | Aporte Patronal | 3,778.79 | 0.00 | 3,778.79 | 3,778.79 | 0.00 | 3,778.79 | 3,778.79 | 0.00 |
| 12 | Fondo De Reserva | 2,703.00 | 0.00 | 2,703.00 | 2,687.47 | 15.53 | 2,687.47 | 2,687.47 | 15.53 |
| 17 | Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones | 810.90 | 0.00 | 810.90 | 730.58 | 80.32 | 730.58 | 730.58 | 80.32 |
| 15 | Telecomunicaciones | 1,500.00 | -400.00 | 1,100.00 | 1,059.65 | 40.35 | 1,059.65 | 1,059.65 | 40.35 |
| 16 | Servicio De Correo | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | Pasajes Al Interior | 200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Viáticos Y Substancias En El Interior | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado (Mantenimiento | 1,000.00 | 820.00 | 1,820.00 | 1,620.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 200.00 |
| 14 | Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación) | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 308.00 | 42.00 | 308.00 | 308.00 | 42.00 |
| 14 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos | 400.00 | 435.00 | 835.00 | 753.36 | 81.64 | 753.36 | 753.36 | 81.64 |
| 14 | Materiales De Oficina | 2,038.08 | -1,225.00 | 813.08 | 506.00 | 307.08 | 506.00 | 506.00 | 307.08 |
| 15 | Materiales De Aseo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 250.43 | 49.57 | 250.43 | 250.43 | 49.57 |
| 11 | Seguros | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 187.51 | 12.49 | 187.51 | 187.51 | 12.49 |
| 13 | Comisiones Bancarias | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 11.80 | 88.20 | 11.80 | 11.80 | 88.20 |
| 13 | Mobiliarios | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

N°: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co 31/12/2021 11:30:21



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHO DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Denominación : Subprograma 2.- Gastos De Inversión

ión : 1.1.2

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|---------|---|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 37 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 1,700.00 | -1,000.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |

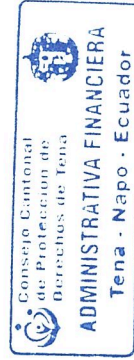
Total Función : 52,969.77 -3,070.00 49,899.77 48,231.98 1,667.79 48,231.98 48,231.98 1,667.79

Total Gasto : 52,969.77 -3,070.00 49,899.77 48,231.98 1,667.79 48,231.98 48,231.98 1,667.79

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Nº: 0515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2021
11:32:07

CONSEJO CANTONA DE PROTECCION DE DERECHO DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

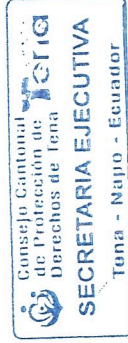
Página 1 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

ión : 2.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Agenda Para La Igualdad Del Cantón

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 01 | Transporte De Personal | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 100.00 | -100.00 | 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 |



| | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|
| N°: 0515000001 | Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON | Teléfono : 062887625 | 31/12/2021 |
| | | Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co | 11:47:57 |

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

Denominación : Subprograma 2.- Los Derechos De Todas Y Todos

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|---------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 800.00 | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total Función : 800.00 -800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Nº: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejo.derechostena@hotmail.co 31/12/2021 11:48:00

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

Denominación : Subprograma 8.- Incidencia Y Aportes En Proyectos

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|---------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 01 | Transporte De Personal | 20.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 30.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total Función : 50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Nº: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co 31/12/2021 11:48:33

CONSEJO CANTONA DE PROTECCION DE DERECHO DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

Denominación : Subprograma 1.- Observancia A Las Politicas Public

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|---------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 01 | Transporte De Personal | 50.00 | 300.00 | 350.00 | 247.50 | 102.50 | 247.50 | 247.50 | 102.50 |
| 04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Total Función : 150.00 300.00 450.00 247.50 202.50 247.50 247.50 202.50



Nº: 0515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoderehostena@hotmail.co

31/12/2021 11:48:37

CONSEJO CANTONA DE PROTECCION DE DERECHO DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

Denominación : Subprograma 1.- Organización Y Fortal. Defens. Com

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 01 | Transporte De Personal | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 1,000.00 | -100.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| Total Función : | | 1,100.00 | -100.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



| | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|
| N°: 0515000001 | Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON | Teléfono : 062887625 | 31/12/2021 |
| | | Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co | 11:48:40 |

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 13

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Unidad Ejecutora: 0512

Institución: 998

Tipo de Presupuesto: 6

Denominación: Subprograma 2.- Fortalecimiento De Los Consejos Co

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devenegar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|
| 71 | Transporte De Personal | 200.00 | 750.00 | 950.00 | 932.00 | 18.00 | 932.00 | 932.00 | 18.00 |
| 74 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 200.00 | 100.00 | 300.00 | 70.20 | 229.80 | 70.20 | 70.20 | 229.80 |
| Total Función : | | 400.00 | 850.00 | 1,250.00 | 1,002.20 | 247.80 | 1,002.20 | 1,002.20 | 247.80 |



Nº: 0515000001 Dirección: JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono: 062887625 Correo Electronico: consejoderehostena@hotmail.co

31/12/2021 11:48:43

CONSEJO CANTONA DE PROTECCION DE DERECHO DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

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

Denominación : Subprograma 3.- Elección De Los 9 Cons. Consultivo

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 01 | Transporte De Personal | 100.00 | 460.00 | 560.00 | 556.00 | 4.00 | 556.00 | 556.00 | 4.00 |
| 04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 1,000.00 | 130.00 | 1,130.00 | 1,007.72 | 122.28 | 1,007.72 | 1,007.72 | 122.28 |
| 05 | Espectáculos Culturales Y Sociales | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 198.75 | 26.25 | 198.75 | 198.75 | 26.25 |
| Total Función : | | 1,100.00 | 815.00 | 1,915.00 | 1,762.47 | 152.53 | 1,762.47 | 1,762.47 | 152.53 |



Nº: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2021 11:48:46

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHO DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 8 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Unidad Ejecutora : 0512

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 998

Denominación : Subprograma 4.- Elección De Los Miembros S. Civil

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 22 | Condecoraciones | 500.00 | -200.00 | 300.00 | 227.68 | 72.32 | 227.68 | 227.68 | 72.32 |
| 01 | Transporte De Personal | 300.00 | 110.00 | 410.00 | 409.00 | 1.00 | 409.00 | 409.00 | 1.00 |
| 04 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 500.00 | -135.00 | 365.00 | 309.34 | 55.66 | 309.34 | 309.34 | 55.66 |
| 05 | Espectáculos Culturales Y Sociales | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 198.75 | 26.25 | 198.75 | 198.75 | 26.25 |
| Total Función : | | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,144.77 | 155.23 | 1,144.77 | 1,144.77 | 155.23 |



Nº: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co
 31/12/2021 11:48:49

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 9 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Denominación : Subprograma 1.- Seguridad, Salud Ocupacional Ccpdt

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devenegar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|---------------------|
| 1 | Transporte De Personal | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | Egresos Para Situaciones De Emergencia | 1,500.00 | -969.00 | 531.00 | 351.15 | 179.85 | 351.15 | 351.15 | 179.85 |
| Total Función : | | 1,600.00 | -969.00 | 631.00 | 351.15 | 279.85 | 351.15 | 351.15 | 279.85 |



Nº: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co 31/12/2021 11:48:52

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021 Página 10 de 13

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

ión : 2.4.2 Denominación : Subprograma 2.- Fortal. E Imagen Institucional Ccp

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 11 | Transporte De Personal | 500.00 | -350.00 | 150.00 | 130.00 | 20.00 | 130.00 | 130.00 | 20.00 |
| 14 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 1,500.00 | -1,055.00 | 445.00 | 0.80 | 444.20 | 0.80 | 0.80 | 444.20 |
| 12 | Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 |
| 12 | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección Y Accesorios Para Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 180.00 | 20.00 | 180.00 | 180.00 | 20.00 |
| 17 | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Total Función : | | 2,100.00 | -650.00 | 1,450.00 | 865.80 | 584.20 | 865.80 | 865.80 | 584.20 |



Nº: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co 31/12/2021 11:48:56

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 11 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Denominación : Subprograma 3.- Sesiones De Consejo Ccpdt

ón : 2.4.3

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|---------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 1 | Transporte De Personal | 1,000.00 | 450.00 | 1,450.00 | 1,263.25 | 186.75 | 1,263.25 | 1,263.25 | 186.75 |
| 4 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 1,000.00 | 3,470.00 | 4,470.00 | 4,042.89 | 427.11 | 4,042.89 | 4,042.89 | 427.11 |
| 11 | Dietas | 9,855.35 | 0.00 | 9,855.35 | 8,763.29 | 1,092.06 | 8,763.29 | 8,763.29 | 1,092.06 |

Total Función : 11,855.35 3,920.00 15,775.35 14,069.43 14,069.43 1,705.92 14,069.43 1,705.92



Nº: 0515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejoderehostena@hotmail.co 31/12/2021 11:48:59

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 12 de 13

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Denominación : Subprograma 4.- Plan De Capacitación Del Consejo Y

| Artículo | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|----------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 2 | Capacitación A Servidores Públicos | 1,500.00 | -1,366.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 |

Total Función : 1,500.00 -1,366.00 134.00 134.00 0.00 134.00 134.00 0.00



Nº: J515000001 Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON Teléfono : 062887625 Correo Electronico : consejo.derechos.tena@hotmail.co

31/12/2021 11:49:02

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Página 13 de 13

Unidad Ejecutora : 0512

Institución : 998

Tipo de Presupuesto : 6

Denominación : Subprograma 5.- Rendición De Cuentas

ón : 2.4.5

| Artículo | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|----------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1 | Transporte De Personal | 30.00 | 470.00 | 500.00 | 490.00 | 10.00 | 490.00 | 490.00 | 10.00 |
| 4 | Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones | 50.00 | 670.00 | 720.00 | 633.77 | 86.23 | 633.77 | 633.77 | 86.23 |
| 5 | Espectáculos Culturales Y Sociales | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 126.56 | 3.44 | 126.56 | 126.56 | 3.44 |

Total Función : 80.00 1,270.00 1,350.00 1,250.33 99.67 1,250.33 1,250.33 99.67

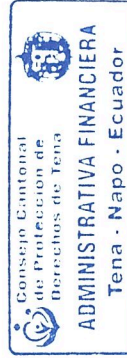
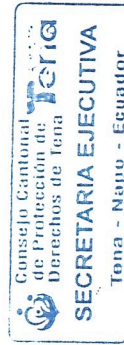
Total Gasto :

22,185.35 3,070.00 25,255.35 20,827.65 4,427.70 20,827.65 20,827.65 4,427.70

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Nº: 2515000001

Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON

Teléfono : 062887625

Correo Electronico : consejoderechostena@hotmail.co

31/12/2021
11:49:05

**SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN**

Desde: 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 2 de 3

| DA | DENOMINACIÓN | CODIFICADO | COMPROMETIDO | SALDO COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DEVENGADO | EJECUTADO |
|----|---|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado | 1,820.00 | 1,620.00 | 200.00 | 1,620.00 | 200.00 | 1,620.00 |
| 1 | Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y | 350.00 | 308.00 | 42.00 | 308.00 | 42.00 | 308.00 |
| 3 | Servicio De Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Capacitación A Servidores Públicos | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 134.00 |
| 2 | Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 1 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas | 835.00 | 753.36 | 81.64 | 753.36 | 81.64 | 753.36 |
| 2 | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección Y | 200.00 | 180.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 180.00 |
| 1 | Materiales De Oficina | 813.08 | 506.00 | 307.08 | 506.00 | 307.08 | 506.00 |
| 3 | Materiales De Aseo | 300.00 | 250.43 | 49.57 | 250.43 | 49.57 | 250.43 |
| 1 | Egresos Para Situaciones De Emergencia | 531.00 | 351.15 | 179.85 | 351.15 | 179.85 | 351.15 |
| 1 | Seguros | 200.00 | 187.51 | 12.49 | 187.51 | 12.49 | 187.51 |
| 3 | Comisiones Bancarias | 100.00 | 11.80 | 88.20 | 11.80 | 88.20 | 11.80 |
| 1 | Dietas | 9,855.35 | 8,763.29 | 1,092.06 | 8,763.29 | 1,092.06 | 8,763.29 |
| 3 | Mobiliarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 1 | De Cuentas Por Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Depósito De Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



№: Dirección : Teléfono :

**SALDOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
RESUMEN**

Desde: 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 3 de 3

| DA | DENOMINACIÓN | CODIFICADO | COMPROMETIDO | SALDO COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DEVENGADO | EJECUTADO |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | 117,743.20 | 111,539.05 | 6,204.15 | 111,539.05 | 6,204.15 |
| | | | | | | | 111,539.05 |



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 1 de 2

| CUENTAS | DENOMINACION | Presupuesto | Ejecución | Desviación |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.9.04.99 | Otros No Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 31,944.00 | 31,944.00 | 0.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 2,662.00 | 2,661.94 | 0.06 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5.1.05.12 | Subrogaciones | 795.00 | 690.00 | 105.00 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 3,721.48 | 3,721.48 | 0.00 |
| 5.1.06.02 | Fondo De Reserva | 2,662.00 | 2,662.00 | 0.00 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 5.3.08.22 | Condecoraciones | 300.00 | 227.68 | 72.32 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -42,888.08 | -42,707.10 | -180.98 |
| 2.8.01.04.02 | De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado | 90,950.00 | 90,950.00 | 0.00 |
| 7.03 | Decimotercer Sueldo | 2,703.00 | 2,702.47 | 0.53 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 1,200.00 | 1,199.92 | 0.08 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 32,436.00 | 32,436.00 | 0.00 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 3,778.79 | 3,778.79 | 0.00 |
| 7.1.06.02 | Fondo De Reserva | 2,703.00 | 2,687.47 | 15.53 |
| 7.1.07.07 | Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación | 810.90 | 730.58 | 80.32 |
| 7.3.01.05 | Telecomunicaciones | 1,100.00 | 1,059.65 | 40.35 |
| 7.3.01.06 | Servicio de Correo | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7.3.02.01 | Transporte De Personal | 4,570.00 | 4,027.75 | 542.25 |
| 7.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | 8,430.00 | 6,064.72 | 2,365.28 |
| 7.3.02.05 | Espectáculos Culturales Y Sociales | 580.00 | 524.06 | 55.94 |
| 7.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.03.02 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,820.00 | 1,620.00 | 200.00 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y | 350.00 | 308.00 | 42.00 |
| 7.3.06.03 | Servicio De Capacitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.06.12 | Capacitación A Servidores Públicos | 134.00 | 134.00 | 0.00 |
| 7.3.07.02 | Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes | 555.00 | 555.00 | 0.00 |
| 7.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas | 835.00 | 753.36 | 81.64 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas De Protección Y Accesorios | 200.00 | 180.00 | 20.00 |
| 7.3.08.04 | Materiales De Oficina | 813.08 | 506.00 | 307.08 |
| 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | 300.00 | 250.43 | 49.57 |
| 7.3.08.21 | Egresos Para Situaciones De Emergencia | 531.00 | 351.15 | 179.85 |
| 7.7.02.01 | Seguros | 200.00 | 187.51 | 12.49 |

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 2 de 2

| CUENTAS | DENOMINACION | Presupuesto | Ejecución | Desviación |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7.7.02.03 | Comisiones Bancarias | 100.00 | 11.80 | 88.20 |
| 7.7.03.01 | Dietas | 9,855.35 | 8,763.29 | 1,092.06 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION | 16,094.88 | 22,118.05 | -6,023.17 |
| 3.7.01.99.01 | Banco Central Del Ecuador Cuenta Corriente N° 01221035 | 8,959.80 | 8,959.80 | 0.00 |
| 3.8.01.01.01 | Cuentas Por Cobrar Ingresos Del Año Anterior Gad | 17,833.40 | 17,833.32 | 0.08 |
| 9.7.01.01 | De Cuentas Por Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.7.01.02 | Depósito De Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO | 26,793.20 | 26,793.12 | 0.08 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 0.00 | 6,204.07 | -6,204.07 |

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL INGRESOS | 117,743.20 | 117,743.12 | 0.08 |
| TOTAL GASTOS | 117,743.20 | 111,539.05 | 6,204.15 |
| SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 0.00 | 6,204.07 | -6,204.07 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-----------------|---|--------------|-------------|
| 1.1.1.03.01 | banco central del ecuador 01221035 cpdtd | 13,906.09 | 13,055.06 |
| 1.1.2.01.01.001 | anticipos varios sociedad civil | 165.21 | 0.00 |
| 1.1.2.01.02.001 | anticipos de remuneraciones maira andy | 560.11 | 645.05 |
| 1.1.2.01.02.003 | anticipos de remuneraciones césar mena | 0.00 | 528.93 |
| 1.1.2.07.99 | otros anticipos por obligaciones de otro | 136.57 | 136.57 |
| 1.1.3.81.01 | cuentas por cobrar impuesto al valor agr | 0.00 | 932.49 |
| 1.2.4.98.01 | cuenta por cobrar años anteriores | 17,833.40 | 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 | 13,175.40 |
| 1.4.1.99.03 | (-) depreciación acumulada de mobiliario | -5,124.70 | -5,601.69 |
| 1.4.1.99.04 | (-) depreciación acumulada de maquinaria | -3,329.84 | -3,701.21 |
| 1.4.1.99.07 | (-) depreciación acumulada de equipos , s | -7,988.70 | -9,392.96 |
| 2.1.2.03.02 | cxp gastos en personal | 21.40 | 21.40 |
| 2.1.2.03.03 | cxp gastos proveedores de bienes y servi | 0.00 | 1,134.42 |
| 2.1.2.03.04 | cxp decimo tercer sueldo | 357.36 | 410.71 |
| 2.1.2.03.05 | cxp decimo cuarto sueldo | 701.42 | 623.65 |
| 2.1.2.03.06 | cxp aporte personal iess | 626.99 | 800.50 |
| 2.1.2.03.07 | cxp aporte patronal iess | 632.40 | 795.29 |
| 2.1.2.03.08 | cxp fondos de reserva | 0.01 | 0.01 |
| 2.1.2.03.09 | cxp acumulacion fondos de reserva iess | 14.63 | 0.00 |
| 2.1.2.03.10 | cxp prestamos quirografarios iess | 284.21 | 605.53 |
| 2.1.2.03.14 | cxp redep sri | 17.58 | 17.58 |
| 2.1.2.03.15 | cxp retenciones judiciales - pensión ali | 483.33 | 570.62 |
| 2.1.2.03.16 | cxp otros descuentos roles de pago | 606.92 | 621.81 |
| 2.1.2.03.17 | cxp otros gastos de inversión | 4.45 | 536.01 |
| 2.1.2.03.18 | cxp reversión spi | 16.94 | 16.94 |
| 2.1.2.03.19 | cxp compensacion por vacaciones no goza | 821.67 | 730.58 |
| 2.1.2.03.20 | cxp proveedor de bienes y servicios nono | 0.00 | 2.80 |

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/12/2021

12:19:41

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

| DENOMINACION | | Año Anterior | Año Vigente |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2.1.2.03.81.002 | cxp iva persona natural dietas - sri 100% | 118.17 | 31.95 |
| 2.1.2.03.81.003 | cxp iva bienes - proveedor 70% | 34.32 | 34.32 |
| 2.1.2.03.81.004 | cxp iva bienes - sri 30% | 2.41 | 0.03 |
| 2.1.2.03.81.006 | cxp iva servicios - sri 70% | 50.89 | 21.49 |
| 2.1.2.03.99.002 | cxp retención en la fuente - 1% | 2.55 | 12.15 |
| 2.1.2.03.99.003 | cxp retención en la fuente - 1.75% | 1.15 | 6.84 |
| 2.1.2.03.99.004 | cxp retención en la fuente - 2% | 13.15 | 13.08 |
| 2.1.2.03.99.005 | cxp retención en la fuente - 2.75% | 34.28 | 191.91 |
| 2.1.2.03.99.006 | cxp retención en la fuente - 8% | 57.48 | 57.45 |
| 2.1.2.03.99.007 | cxp retención en la fuente dietas - 10% | 14.10 | 14.10 |
| 2.1.3.81.14 | cxp iva sri 100% ley reformatoria lrti | 0.00 | 932.49 |
| 2.2.4.98.01 | cuentas por pagar de años anteriores | 766.19 | 766.19 |
| 6.1.1.03 | patrimonio entidades descentralizadas y | 37,210.00 | 35,369.38 |
| 6.1.8.01 | resultados ejercicios anteriores | -1,840.62 | 0.00 |
| 6.1.8.03 | resultado del ejercicio vigente | 0.00 | -22,841.67 |
| TOTAL ACTIVO = | | 41,053.38 | 21,497.56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | | 41,053.38 | 21,497.56 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD





CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 1 de 6

| CODIGO | Cuentas | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 3.01 | banco central del ecuador 0122103 | 13,906.09 | 0.00 | 109,295.35 | 110,146.38 | 123,201.44 | 110,146.38 | 13,055.06 | 0.00 |
| 1.01.001 | anticipos varios sociedad civil | 165.21 | 0.00 | 330.43 | 495.64 | 495.64 | 495.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1.02.001 | anticipos de remuneraciones maira | 560.11 | 0.00 | 1,814.94 | 1,730.00 | 2,375.05 | 1,730.00 | 645.05 | 0.00 |
| 1.02.003 | anticipos de remuneraciones césar | 0.00 | 0.00 | 2,105.00 | 1,576.07 | 2,105.00 | 1,576.07 | 528.93 | 0.00 |
| 1.02.005 | anticipo de remuneraciones miguel | 0.00 | 0.00 | 595.01 | 595.01 | 595.01 | 595.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01 | anticipos a proveedores de bienes | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 7.99 | otros anticipos por obligaciones | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.57 | 0.00 | 136.57 | 0.00 |
| 8.01 | exc del gobierno municipal de ten | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 | 90,950.00 | 90,950.00 | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.01 | cuentas por cobrar impuesto al va | 0.00 | 0.00 | 1,410.53 | 478.04 | 1,410.53 | 478.04 | 932.49 | 0.00 |
| 8.01 | cuentas por cobrar de años anteri | 0.00 | 0.00 | 17,833.32 | 17,833.32 | 17,833.32 | 17,833.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8.01 | cuenta por cobrar años anteriores | 17,833.40 | 0.00 | 0.00 | 17,833.32 | 17,833.40 | 17,833.32 | 0.08 | 0.00 |
| 1.03 | mobiliarios | 6,142.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,142.26 | 0.00 | 6,142.26 | 0.00 |
| 1.04 | maquinarias y equipos | 5,577.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577.58 | 0.00 | 5,577.58 | 0.00 |
| 1.07 | equipos, sistemas y paquetes info | 13,175.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,175.40 | 0.00 | 13,175.40 | 0.00 |
| 9.03 | (-) depreciación acumulada de mob | 0.00 | 5,124.70 | 0.00 | 476.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,601.69 |
| 9.04 | (-) depreciación acumulada de maq | 0.00 | 3,329.84 | 0.00 | 371.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,701.21 |
| 9.07 | (-) depreciación acumulada de equ | 0.00 | 7,988.70 | 0.00 | 1,404.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,392.96 |
| 2.05 | espectáculos culturales y sociale | 0.00 | 0.00 | 524.06 | 0.00 | 524.06 | 0.00 | 524.06 | 0.00 |
| 4.02 | gastos en edificios, locales, res | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| 6.12 | capacitación a servidores público | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 |
| 7.02 | arrendamiento licencias de uso de | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 |
| 8.02 | inventarios de vestuario, lencería | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| 8 | (-) aplicación a gastos de gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,013.06 | 0.00 | 3,013.06 | 0.00 | 3,013.06 |



Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MERA
Teléfono : 062887625
Correo Electronico : consejoderechosdena@hotmail.co
Ciudad : TENA, CAB CANTONAL Y

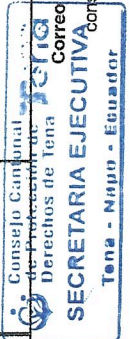
5000001
 31/12/2021
 12:28:54

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 2 de 6

| Cuentas | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | Déudor | Acreeedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Déudor | Acreeedor |
| 2.03 | 0.00 | 0.00 | 2,702.47 | 0.00 | 2,702.47 | 0.00 | 2,702.47 | 0.00 |
| 2.04 | 0.00 | 0.00 | 1,199.92 | 0.00 | 1,199.92 | 0.00 | 1,199.92 | 0.00 |
| 3.10 | 0.00 | 0.00 | 32,436.00 | 0.00 | 32,436.00 | 0.00 | 32,436.00 | 0.00 |
| 3.01 | 0.00 | 0.00 | 3,778.79 | 0.00 | 3,778.79 | 0.00 | 3,778.79 | 0.00 |
| 3.02 | 0.00 | 0.00 | 2,687.47 | 0.00 | 2,687.47 | 0.00 | 2,687.47 | 0.00 |
| 3.07 | 0.00 | 0.00 | 730.58 | 0.00 | 730.58 | 0.00 | 730.58 | 0.00 |
| 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1,059.65 | 0.00 | 1,059.65 | 0.00 | 1,059.65 | 0.00 |
| 2.01 | 0.00 | 0.00 | 4,027.75 | 0.00 | 4,027.75 | 0.00 | 4,027.75 | 0.00 |
| 2.04 | 0.00 | 0.00 | 6,064.72 | 0.00 | 6,064.72 | 0.00 | 6,064.72 | 0.00 |
| 4.04 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 |
| 7.04 | 0.00 | 0.00 | 753.36 | 0.00 | 753.36 | 0.00 | 753.36 | 0.00 |
| 8.04 | 0.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 |
| 8.05 | 0.00 | 0.00 | 250.43 | 0.00 | 250.43 | 0.00 | 250.43 | 0.00 |
| 8.21 | 0.00 | 0.00 | 351.15 | 0.00 | 351.15 | 0.00 | 351.15 | 0.00 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 187.51 | 0.00 | 187.51 | 0.00 | 187.51 | 0.00 |
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 |
| 7.01 | 0.00 | 0.00 | 8,763.29 | 0.00 | 8,763.29 | 0.00 | 8,763.29 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,818.89 | 0.00 | 65,818.89 | 0.00 | 65,818.89 |
| 3.02 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 21.40 |
| 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1,134.44 | 0.02 | 1,134.44 | 0.00 | 1,134.42 |
| 3.04 | 0.00 | 357.36 | 318.64 | 371.99 | 318.64 | 729.35 | 0.00 | 410.71 |
| 3.05 | 0.00 | 701.42 | 644.42 | 586.65 | 644.42 | 1,268.07 | 0.00 | 623.65 |
| 3.06 | 0.00 | 626.99 | 7,276.85 | 7,450.36 | 7,276.85 | 8,077.35 | 0.00 | 800.50 |



Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MERA
Teléfono : 062887625
Correo Electrónico : ConsejoDerechosTena@hotmail.co
Ciudad : TENA, CAB CANTONAL Y
Fecha: 31/12/2021 **Hora:** 12:30:03



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE TENA

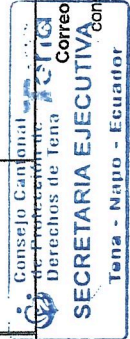
SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 3 de 6

| DIGO | Cuentas | DENOMINACION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|------------------------------------|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 3.07 | exp aporte patronal iess | | 0.00 | 632.40 | 7,417.83 | 7,580.72 | 7,417.83 | 8,213.12 | 0.00 | 795.29 |
| 3.08 | exp fondos de reserva | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 3.09 | exp acumulacion fondos de reserva | | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10 | exp prestamos quirografarios iess | | 0.00 | 284.21 | 4,272.40 | 4,593.72 | 4,272.40 | 4,877.93 | 0.00 | 605.53 |
| 3.12 | exp prestamos convenio oscus | | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.13 | exp anticipo de sueldos | | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.14 | exp redep sri | | 0.00 | 17.58 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 115.50 | 0.00 | 17.58 |
| 3.15 | exp retenciones judiciales - pens | | 0.00 | 483.33 | 6,892.25 | 6,979.54 | 6,892.25 | 7,462.87 | 0.00 | 570.62 |
| 3.16 | exp otros descuentos roles de pag | | 0.00 | 606.92 | 327.12 | 342.01 | 327.12 | 948.93 | 0.00 | 621.81 |
| 3.17 | exp otros gastos de inversion | | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 531.56 | 0.00 | 536.01 | 0.00 | 536.01 |
| 3.18 | exp reversión spi | | 0.00 | 16.94 | 512.03 | 512.03 | 512.03 | 528.97 | 0.00 | 16.94 |
| 3.19 | exp compensacion por vacaciones | | 0.00 | 821.67 | 821.67 | 730.58 | 821.67 | 1,552.25 | 0.00 | 730.58 |
| 3.20 | exp proveedor de bienes y servici | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 3.81.002 | exp iva persona natural dietas - s | | 0.00 | 118.17 | 377.09 | 290.87 | 377.09 | 409.04 | 0.00 | 31.95 |
| 3.81.003 | exp iva bienes - proveedor 70% | | 0.00 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 | 0.00 | 34.32 |
| 3.81.004 | exp iva bienes - sri 30% | | 0.00 | 2.41 | 4.64 | 2.26 | 4.64 | 4.67 | 0.00 | 0.03 |
| 3.81.006 | exp iva servicios - sri 70% | | 0.00 | 50.89 | 193.18 | 163.78 | 193.18 | 214.67 | 0.00 | 21.49 |
| 3.99.002 | exp retención en la fuente - 1% | | 0.00 | 2.55 | 30.72 | 40.32 | 30.72 | 42.87 | 0.00 | 12.15 |
| 3.99.003 | exp retención en la fuente - 1.75 | | 0.00 | 1.15 | 27.51 | 33.20 | 27.51 | 34.35 | 0.00 | 6.84 |
| 3.99.004 | exp retención en la fuente - 2% | | 0.00 | 13.15 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 13.15 | 0.00 | 13.08 |
| 3.99.005 | exp retención en la fuente - 2.75 | | 0.00 | 34.28 | 98.81 | 256.44 | 98.81 | 290.72 | 0.00 | 191.91 |
| 3.99.006 | exp retención en la fuente - 8% | | 0.00 | 57.48 | 452.49 | 452.46 | 452.49 | 509.94 | 0.00 | 57.45 |
| 3.99.007 | exp retención en la fuente dietas | | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 14.10 |



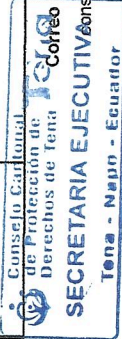
Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MERA
 Teléfono : 062887625
 Correo Electrónico : consejoderechosdena@hotmail.co
 Ciudad : TENA, CAB CANTONAL Y
 31/12/2021 12:30:06

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 4 de 6

| DIGO | CUENTAS | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| .01 | exp gastos en personal corriente | 0.00 | 0.00 | 11,893.49 | 11,893.49 | 11,893.49 | 11,893.49 | 0.00 | 0.00 |
| .02 | exp decimo tercer sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,661.94 | 2,661.94 | 2,661.94 | 2,661.94 | 0.00 | 0.00 |
| .03 | exp decimo cuarto sueldo | 0.00 | 0.00 | 333.34 | 333.34 | 333.34 | 333.34 | 0.00 | 0.00 |
| .04 | exp aporte personal less | 0.00 | 0.00 | 3,736.60 | 3,736.60 | 3,736.60 | 3,736.60 | 0.00 | 0.00 |
| .05 | exp aporte patronal less | 0.00 | 0.00 | 3,721.48 | 3,721.48 | 3,721.48 | 3,721.48 | 0.00 | 0.00 |
| .06 | exp fondos de reserva | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 2,662.00 | 2,662.00 | 2,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| .08 | exp prestamos quirografarios bias | 0.00 | 0.00 | 3,209.23 | 3,209.23 | 3,209.23 | 3,209.23 | 0.00 | 0.00 |
| .10 | exp prestamos convenio oscus | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| .11 | exp anticipo de sueldos | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| .12 | exp redep sri | 0.00 | 0.00 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 0.00 | 0.00 |
| .13 | exp retenciones judiciales - pens | 0.00 | 0.00 | 6,979.54 | 6,979.54 | 6,979.54 | 6,979.54 | 0.00 | 0.00 |
| .14 | exp otros descuentos roles de pag | 0.00 | 0.00 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | exp bienes y servicios de consumo | 0.00 | 0.00 | 223.70 | 223.70 | 223.70 | 223.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3.99.002 | exp retenciones en la fuente - 1. | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1.01 | exp gastos en personal para inver | 0.00 | 0.00 | 26,906.28 | 26,906.28 | 26,906.28 | 26,906.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1.02 | exp decimo tercer sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,702.47 | 2,702.47 | 2,702.47 | 2,702.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03 | exp décimo cuarto sueldo | 0.00 | 0.00 | 733.26 | 733.26 | 733.26 | 733.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1.04 | exp aporte personal less | 0.00 | 0.00 | 3,713.76 | 3,713.76 | 3,713.76 | 3,713.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05 | exp aporte patronal less | 0.00 | 0.00 | 3,778.79 | 3,778.79 | 3,778.79 | 3,778.79 | 0.00 | 0.00 |
| 1.06 | exp fondos de reserva | 0.00 | 0.00 | 2,667.47 | 2,667.47 | 2,667.47 | 2,667.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1.08 | exp préstamos quirografarios bias | 0.00 | 0.00 | 1,384.49 | 1,384.49 | 1,384.49 | 1,384.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1.11 | exp anticipo de sueldos | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.14 | exp otros descuentos roles de pag | 0.00 | 0.00 | 298.13 | 298.13 | 298.13 | 298.13 | 0.00 | 0.00 |



Dirección : JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MIERA
Teléfono : 062887625
Ciudad : TENA, CAB CANTONAL Y
Correo Electronico : consejo@derechostena@hotmail.co

Fecha : 31/12/2021
Hora : 12:30:09

ID Documento : 5000001

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Página 5 de 6

| CÓDIGO | DENOMINACION | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.15 | exp compensacion por vacaciones | 0.00 | 0.00 | 730.58 | 730.58 | 730.58 | 730.58 | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | cuentas por pagar bienes y servic | 0.00 | 0.00 | 15,571.90 | 15,571.90 | 15,571.90 | 15,571.90 | 0.00 | 0.00 |
| 3.81.001 | exp iva contribuyente especial - | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.81.003 | exp iva bienes - proveedor 70% | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 |
| 3.81.004 | exp iva bienes - sri 30% | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3.81.005 | exp iva servicios - proveedor 30% | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3.81.006 | exp iva servicios - sri 70% | 0.00 | 0.00 | 163.78 | 163.78 | 163.78 | 163.78 | 0.00 | 0.00 |
| 3.99.001 | exp retenciones en la fuente -1% | 0.00 | 0.00 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 |
| 3.99.002 | exp retenciones en la fuente -1. | 0.00 | 0.00 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 |
| 3.99.004 | exp retenciones en la fuente -2. | 0.00 | 0.00 | 256.44 | 256.44 | 256.44 | 256.44 | 0.00 | 0.00 |
| 7.01 | cuentas por pagar otros gastos de | 0.00 | 0.00 | 8,198.90 | 8,198.90 | 8,198.90 | 8,198.90 | 0.00 | 0.00 |
| 7.81.001 | exp iva contribuyente especial - | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 |
| 7.81.002 | exp impuesto al valor agregado sr | 0.00 | 0.00 | 290.87 | 290.87 | 290.87 | 290.87 | 0.00 | 0.00 |
| 7.99.001 | cuentas por pagar impuesto a la r | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 7.99.004 | exp retención en la fuente del ir | 0.00 | 0.00 | 452.46 | 452.46 | 452.46 | 452.46 | 0.00 | 0.00 |
| 1.14 | exp iva sri 100% ley reformatoria | 0.00 | 0.00 | 478.04 | 1,410.53 | 478.04 | 1,410.53 | 0.00 | 932.49 |
| 3.01 | cuentas por pagar de años anterior | 0.00 | 766.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.19 | 0.00 | 766.19 |
| 3 | patrimonio entidades descentraliz | 0.00 | 37,210.00 | 1,840.62 | 0.00 | 1,840.62 | 37,210.00 | 0.00 | 35,369.38 |
| 1 | resultados ejercicios anteriores | 1,840.62 | 0.00 | 0.00 | 1,840.62 | 1,840.62 | 1,840.62 | 0.00 | 0.00 |
| 04.001 | transferencia del gobierno munici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 | 0.00 | 90,950.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 05 | inversiones de desarrollo social | 0.00 | 0.00 | 68,831.95 | 0.00 | 68,831.95 | 0.00 | 68,831.95 | 0.00 |
| 03 | remuneraciones unificadas | 0.00 | 0.00 | 31,944.00 | 0.00 | 31,944.00 | 0.00 | 31,944.00 | 0.00 |
| 03 | decimo tercer sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,661.94 | 0.00 | 2,661.94 | 0.00 | 2,661.94 | 0.00 |



Teléfono :
062887625

Dirección :
JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MERA

Ciudad :
TENA, CAB CANTONAL Y

Correo Electronico :
sej@proteccionderechosdena@hotmail.co

SECRETARIA EJECUTIVA
Tena - Napiin - Ecuador

31/12/2021
12:30:12

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

| CÓDIGO | Cuentas | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | SalDOS FINALES | |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2.04 | decimo cuarto sueldo | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5.12 | subrogación | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 |
| 5.01 | aporte patronal | 0.00 | 0.00 | 3,721.48 | 0.00 | 3,721.48 | 0.00 | 3,721.48 | 0.00 |
| 5.02 | fondo de reserva | 0.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 | 2,662.00 | 0.00 |
| 8.22 | conddecoraciones y homenajes en ac | 0.00 | 0.00 | 227.68 | 0.00 | 227.68 | 0.00 | 227.68 | 0.00 |
| 1.01 | depreciación de equipos , sistemas | 0.00 | 0.00 | 1,404.26 | 0.00 | 1,404.26 | 0.00 | 1,404.26 | 0.00 |
| 1.02 | depreciación mobiliarios | 0.00 | 0.00 | 476.99 | 0.00 | 476.99 | 0.00 | 476.99 | 0.00 |
| 1.03 | depreciación de maquinarias y equ | 0.00 | 0.00 | 371.37 | 0.00 | 371.37 | 0.00 | 371.37 | 0.00 |
| TOTALES | | 59,337.24 | 59,337.24 | 558,336.21 | 558,336.21 | 617,673.45 | 617,673.45 | 222,817.04 | 222,817.04 |

MÁXIMA AUTORIDAD

SECRETARIA EJECUTIVA
 Tena - Napo - Ecuador

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

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Tena - Napo - Ecuador

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Tena - Napo - Ecuador