



CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTILLO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 1 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	22,819.15	0.00	102,774.92	84,844.05	125,594.07	84,844.05	40,750.02	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	4,068.66	4,068.66	4,068.66	4,068.66	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,087.11	0.00	5,215.91	5,839.28	6,303.02	5,839.28	463.74	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	103,366.87	103,366.87	103,366.87	103,366.87	0.00	0.00
1.2.4.69	CUENTAS POR COBRAR IVA	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	2,435.42	0.00	0.00	0.00	2,435.42	0.00	2,435.42	0.00
1.2.5.99	(-) amortización acumulada	0.00	1,822.33	0.00	0.00	0.00	1,822.33	0.00	1,822.33
1.2.6.07	deudores financieros no recuperab	7,219.94	0.00	0.00	7,219.94	7,219.94	7,219.94	0.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	8,217.96	0.00	0.00	0.00	8,217.96	0.00	8,217.96	0.00
1.3.1.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LA	710.18	0.00	0.00	0.00	710.18	0.00	710.18	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	209,623.81	0.00	15,953.91	9,691.48	225,577.72	9,691.48	215,886.24	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	90,684.30	0.00	13,952.01	0.00	104,636.31	0.00	104,636.31
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	272.15	1,294.05	1,401.94	1,294.05	1,674.09	0.00	380.04
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,058.02	15,970.77	16,189.65	15,970.77	17,247.67	0.00	1,276.90
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	58,942.54	58,942.54	58,942.54	58,942.54	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	17,106.21	17,106.21	17,106.21	17,106.21	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	588.10	588.10	588.10	588.10	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,548.34	2,548.34	2,548.34	2,548.34	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	938.52	938.52	938.52	938.52	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	6,262.43	6,262.43	6,262.43	6,262.43	0.00	0.00
2.2.4.69	CUENTAS POR PAGAR IVA	0.00	3,796.98	3,796.98	0.00	3,796.98	3,796.98	0.00	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR	0.00	8.24	8.24	0.00	8.24	8.24	0.00	0.00



CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTILLO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.1.01	patrimonio gobierno central	0.00	26,910.61	50,834.27	23,923.66	50,834.27	50,834.27	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	0.00	7,219.94	163,286.77	7,219.94	163,286.77	0.00	156,066.83
6.1.1.51	regularizacion del patrimonio	0.00	108,647.28	108,647.28	0.00	108,647.28	108,647.28	0.00	0.00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	23,923.66	23,923.66	0.00	23,923.66	23,923.66	0.00	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	9,212.50	0.00	9,212.50	0.00	9,212.50
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	94,154.37	0.00	94,154.37	0.00	94,154.37
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	43,080.00	0.00	43,080.00	0.00	43,080.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	5,542.05	0.00	5,542.05	0.00	5,542.05	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	1,662.75	0.00	1,662.75	0.00	1,662.75	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	265.86	0.00	265.86	0.00	265.86	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	8,391.88	0.00	8,391.88	0.00	8,391.88	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	962.17	0.00	962.17	0.00	962.17	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,098.95	0.00	1,098.95	0.00	1,098.95	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,446.91	0.00	1,446.91	0.00	1,446.91	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	2,583.63	0.00	2,583.63	0.00	2,583.63	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	2,910.03	0.00	2,910.03	0.00	2,910.03	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	7,227.72	0.00	7,227.72	0.00	7,227.72	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	255.94	0.00	255.94	0.00	255.94	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	2,292.40	0.00	2,292.40	0.00	2,292.40	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0.00	0.00	588.10	0.00	588.10	0.00	588.10	0.00



CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTILLO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 3 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	615.72	0.00	615.72	0.00	615.72	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	322.80	0.00	322.80	0.00	322.80	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	13,952.01	0.00	13,952.01	0.00	13,952.01	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	7,962.61	0.00	7,962.61	0.00	7,962.61	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	0.00	0.00	7,962.61	0.00	7,962.61	0.00	7,962.61
TOTALES		257,123.57	257,123.57	631,499.93	631,499.93	888,623.50	888,623.50	375,511.89	375,511.89

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD