



CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTILLO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

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	40,750.02	0.00	112,503.88	84,656.71	153,253.90	84,656.71	68,597.19	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	4,464.64	4,464.64	4,464.64	4,464.64	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	463.74	0.00	2,692.01	3,155.75	3,155.75	3,155.75	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	125,592.56	114,742.56	125,592.56	114,742.56	10,850.00	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
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	8,217.96	0.00	322.56	6,518.42	8,540.52	6,518.42	2,022.10	0.00
1.3.1.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LA	710.18	0.00	0.00	710.18	710.18	710.18	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	215,886.24	0.00	10,030.30	51,554.38	225,916.54	51,554.38	174,362.16	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	104,636.31	3,530.80	21,061.58	3,530.80	125,697.89	0.00	122,167.09
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	380.04	1,164.31	1,060.41	1,164.31	1,440.45	0.00	276.14
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,276.90	19,122.89	19,214.72	19,122.89	20,491.62	0.00	1,368.73
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	64,729.72	64,729.72	64,729.72	64,729.72	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	16,346.63	16,346.63	16,346.63	16,346.63	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	2,561.38	2,561.38	2,561.38	2,561.38	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,675.20	2,675.20	2,675.20	2,675.20	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,034.13	1,034.13	1,034.13	1,034.13	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	156,066.83	0.00	9,291.15	0.00	165,357.98	0.00	165,357.98
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	9,291.15	9,291.15	0.00	9,291.15	9,291.15	0.00	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	23,845.89	0.00	23,845.89	0.00	23,845.89
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	101,746.67	0.00	101,746.67	0.00	101,746.67



CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTILLO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.9.51	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,561.10	0.00	13,561.10	0.00	13,561.10
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	5,894.25	0.00	5,894.25	0.00	5,894.25	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	1,703.25	0.00	1,703.25	0.00	1,703.25	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	325.18	0.00	325.18	0.00	325.18	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	8,927.04	0.00	8,927.04	0.00	8,927.04	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,003.90	0.00	1,003.90	0.00	1,003.90	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	350.57	0.00	350.57	0.00	350.57	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	647.95	0.00	647.95	0.00	647.95	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	612.12	0.00	612.12	0.00	612.12	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	3,598.76	0.00	3,598.76	0.00	3,598.76	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	387.52	0.00	387.52	0.00	387.52	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	6,447.25	0.00	6,447.25	0.00	6,447.25	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00	0.00	2,976.00	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	240.94	0.00	240.94	0.00	240.94	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	2,434.26	0.00	2,434.26	0.00	2,434.26	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0.00	0.00	2,561.38	0.00	2,561.38	0.00	2,561.38	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	687.33	0.00	687.33	0.00	687.33	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	346.80	0.00	346.80	0.00	346.80	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	21,061.58	0.00	21,061.58	0.00	21,061.58	0.00
6.3.9.52	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	58,782.98	0.00	58,782.98	0.00	58,782.98	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	7,962.61	0.00	22,627.16	192.00	30,589.77	192.00	30,397.77	0.00



CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTILLO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2017 AL: 31/12/2017

Página 3 de 3

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	7,962.61	192.00	22,627.16	192.00	30,589.77	0.00	30,397.77
TOTALES		281,436.17	281,436.17	565,750.38	565,750.38	847,186.55	847,186.55	460,543.70	460,543.70

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD