



CUERPO DE BOMBEROS DE PALLATANGA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021

AL: 31/12/2021

Página 1 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.01	caja recaudadora cbp	0.00	0.00	3,794.69	3,794.69	3,794.69	3,794.69	0.00	0.00
1.1.1.03.01	banco central del ecuador transf.	140,997.96	0.00	168,887.13	90,209.73	309,885.09	90,209.73	219,675.36	0.00
1.1.1.15.01	ban ecuador	0.00	0.00	3,794.69	3,794.69	3,794.69	3,794.69	0.00	0.00
1.1.2.01.01.001	delia yuquilema	0.00	0.00	10.21	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
1.1.2.01.01.002	carlos gomez	0.00	0.00	10.22	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
1.1.2.01.01.003	elvis lema	0.00	0.00	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
1.1.2.01.01.004	edwin sarmiento	0.00	0.00	10.21	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
1.1.2.01.01.005	dario bone	0.00	0.00	10.22	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
1.1.2.01.01.006	jairo torres	0.00	0.00	10.22	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
1.1.2.01.01.007	henry remache	0.00	0.00	10.22	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
1.1.3.13.01.012	permisos, licencias y patentes	0.00	0.00	3,794.69	3,794.69	3,794.69	3,794.69	0.00	0.00
1.1.3.13.01.031	contribucion predial a favor de l	0.00	0.00	27,770.83	27,770.83	27,770.83	27,770.83	0.00	0.00
1.1.3.13.04.014	contribucion adicional para cuerp	0.00	0.00	137,321.61	137,321.61	137,321.61	137,321.61	0.00	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	783.69	783.69	783.69	783.69	0.00	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencerí	0.00	0.00	418.50	418.50	418.50	418.50	0.00	0.00
1.3.1.01.03	existencias de combustibles y lub	0.00	0.00	1,007.15	1,007.15	1,007.15	1,007.15	0.00	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	0.00	0.00	679.81	679.81	679.81	679.81	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	5,655.56	0.00	0.00	0.00	5,655.56	0.00	5,655.56	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	50,485.65	0.00	0.00	785.35	50,485.65	785.35	49,700.30	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	137,274.30	0.00	0.00	0.00	137,274.30	0.00	137,274.30	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	994.72	0.00	0.00	0.00	994.72	0.00	994.72	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas informáticos	10,657.33	0.00	0.00	0.00	10,657.33	0.00	10,657.33	0.00

Ruc N°:

0660821720001

Dirección :

PADRE RODOLFO ROMERO S/N

Teléfono :

2919904

Correo Electronico :

bomberospallatanga@hotmail.com

Ciudad :

PALLATANGA, CAB

27/3/2022

16:41:04



CUERPO DE BOMBEROS DE PALLATANGA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021

AL: 31/12/2021

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	64,555.00	0.00	0.00	0.00	64,555.00	0.00	64,555.00	0.00
1.4.1.99.02	(-) dep. acum. edificios, loacles	0.00	3,779.07	0.00	1,265.28	0.00	5,044.35	0.00	5,044.35
1.4.1.99.03	(-) dep. acum. mobiliarios	0.00	2,738.55	0.00	295.20	0.00	3,033.75	0.00	3,033.75
1.4.1.99.04	(-) dep. acum. maquinarias y equi	0.00	31,264.55	270.90	5,748.69	270.90	37,013.24	0.00	36,742.34
1.4.1.99.05	(-) dep. acum. vehículos	0.00	65,027.05	0.00	16,701.44	0.00	81,728.49	0.00	81,728.49
1.4.1.99.06	(-) dep. acum. herramientas	0.00	626.66	0.00	89.52	0.00	716.18	0.00	716.18
1.4.1.99.07	(-) dep. acum. equipos, sistemas	0.00	6,273.25	0.00	816.44	0.00	7,089.69	0.00	7,089.69
2.1.2.01.35	supa pensiones judiciales	0.00	0.00	625.92	625.92	625.92	625.92	0.00	0.00
2.1.2.03.01.001	ctas por pagar proveedores	0.00	20.00	1,334.95	1,314.95	1,334.95	1,334.95	0.00	0.00
2.1.2.03.98.001	ctas. por pagar aporte patronal i	0.00	948.71	11,384.52	11,384.52	11,384.52	12,333.23	0.00	948.71
2.1.3.51.01.005	ctas por pagar remuneraciones uni	0.00	0.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00
2.1.3.51.01.006	ctas por pagar salarios unificado	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	ctas por pagar decimoterce sueld	0.00	0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00
2.1.3.51.05.010	ctas por pagar servicios ocasiona	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001	ctas por pagar aporte patronal	0.00	0.00	6,055.08	6,055.08	6,055.08	6,055.08	0.00	0.00
2.1.3.51.06.002	ctas por pagar fondo de reserva	0.00	0.00	4,240.56	4,240.56	4,240.56	4,240.56	0.00	0.00
2.1.3.53.01.004	ctas por pagar energía electrica	0.00	0.00	218.18	218.18	218.18	218.18	0.00	0.00
2.1.3.53.01.005	ctas por pagar telecomunicaciones	0.00	0.00	1,013.43	1,013.43	1,013.43	1,013.43	0.00	0.00
2.1.3.53.02.004	ctas por pagar edicion impresión,	0.00	0.00	38.65	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
2.1.3.53.03.003	ctas por pagar viáticos y subist	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
2.1.3.53.04.002	Ctas Por Pagar Mantenimiento Repa	0.00	0.00	364.18	364.18	364.18	364.18	0.00	0.00
2.1.3.53.04.005	ctas por pagar vehiculos	0.00	0.00	3,746.76	3,746.76	3,746.76	3,746.76	0.00	0.00
2.1.3.53.06.012	ctas por pagar capacitación servi	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Ruc N°:

0660821720001

Dirección :

PADRE RODOLFO ROMERO S/N

Teléfono :

2919904

Correo Electronico :

bomberospallatanga@hotmail.com

Ciudad :

PALLATANGA, CAB

27/3/2022

16:41:04



CUERPO DE BOMBEROS DE PALLATANGA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021

AL: 31/12/2021

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.07.002	ctas por pagar arrendamiento y li	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.3.53.08.002	ctas por pagar vestuario, lenceri	0.00	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00
2.1.3.53.08.003	ctas por pagar combustibles y lub	0.00	0.00	899.23	899.23	899.23	899.23	0.00	0.00
2.1.3.53.08.004	ctas por pagar materiales de ofic	0.00	0.00	134.64	134.64	134.64	134.64	0.00	0.00
2.1.3.53.08.013	ctas por pagar repuestos y acceso	0.00	0.00	2,453.02	2,453.02	2,453.02	2,453.02	0.00	0.00
2.1.3.53.81.001	ctas. por pagar iva contribuyente	0.00	0.00	848.35	848.35	848.35	848.35	0.00	0.00
2.1.3.57.01.002	ctas por pagar tasas generales	0.00	0.00	487.91	487.91	487.91	487.91	0.00	0.00
2.1.3.57.02.001	ctas por pagar seguros	0.00	0.00	8,089.85	8,089.85	8,089.85	8,089.85	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	ctas por pagar comisiones bancari	0.00	0.00	47.70	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00
2.1.3.57.81.001	ctas. por pagar iva contribuyente	0.00	0.00	472.52	472.52	472.52	472.52	0.00	0.00
2.1.3.58.01.001	ctas por pagar al gobierno centra	0.00	0.00	553.24	553.24	553.24	553.24	0.00	0.00
2.1.3.81.14	ctas por pagar impuesto al valor	0.00	0.00	783.69	783.69	783.69	783.69	0.00	0.00
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anterio	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14
6.1.1.09.01	cuerpo de bomberos de pallatanga	0.00	270,931.70	514.52	29,010.98	514.52	299,942.68	0.00	299,428.16
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	29,010.98	29,010.98	0.00	29,010.98	29,010.98	0.00	0.00
6.2.3.01.12	permisos, licencias y patentes	0.00	0.00	0.00	3,794.69	0.00	3,794.69	0.00	3,794.69
6.2.3.01.31	contribución predial a favor de l	0.00	0.00	0.00	27,770.83	0.00	27,770.83	0.00	27,770.83
6.2.3.04.14	contribucion adicional para los c	0.00	0.00	0.00	137,321.61	0.00	137,321.61	0.00	137,321.61
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00	16,944.00	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	4,242.00	0.00	4,242.00	0.00	4,242.00	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	9,504.59	0.00	9,504.59	0.00	9,504.59	0.00

Ruc N°:

0660821720001

Dirección :

PADRE RODOLFO ROMERO S/N

Teléfono :

2919904

Correo Electronico :

bomberospallatanga@hotmail.com

Ciudad :

PALLATANGA, CAB

27/3/2022

16:41:04



CUERPO DE BOMBEROS DE PALLATANGA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021

AL: 31/12/2021

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	5,550.49	0.00	5,550.49	0.00	5,550.49	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	4,240.56	0.00	4,240.56	0.00	4,240.56	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	131.88	0.00	131.88	0.00	131.88	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	1,221.24	0.00	1,221.24	0.00	1,221.24	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	38.65	0.00	38.65	0.00	38.65	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
6.3.4.04.02	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	364.18	0.00	364.18	0.00	364.18	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	4,075.53	0.00	4,075.53	0.00	4,075.53	0.00
6.3.4.06.12	capacitación servidores públicos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	1,768.50	0.00	1,768.50	0.00	1,768.50	0.00
6.3.4.08.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	1,007.15	0.00	1,007.15	0.00	1,007.15	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,665.81	0.00	2,665.81	0.00	2,665.81	0.00
6.3.5.01.02	tasas generales	0.00	0.00	487.91	0.00	487.91	0.00	487.91	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	8,562.37	0.00	8,562.37	0.00	8,562.37	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	47.70	0.00	47.70	0.00	47.70	0.00
6.3.6.01.01.001	retencion 5 x1000	0.00	0.00	553.24	0.00	553.24	0.00	553.24	0.00
6.3.8.51.01	depreciacion de bienes de adminis	0.00	0.00	24,916.57	0.00	24,916.57	0.00	24,916.57	0.00

Ruc N°:

0660821720001

Dirección :

PADRE RODOLFO ROMERO S/N

Teléfono :

2919904

Correo Electronico :

bomberospallatanga@hotmail.com

Ciudad :

PALLATANGA, CAB

27/3/2022

16:41:04



CUERPO DE BOMBEROS DE PALLATANGA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021

AL: 31/12/2021

Página 5 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		410,620.52	410,620.52	597,686.17	597,686.17	1,008,306.69	1,008,306.69	603,618.94	603,618.94

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD