



**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL SIGSIG
0160024610001**

**CONTABILIDAD (PERIODO 2025)
BALANCE DE COMPROBACION POR UNIDAD EJECUTORA 2025-01-01 al 2025-12-30**

			SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
Nivel	Cuenta	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debito	Credito	Debito	Credito	Deudor	Acreedor
5	111.01.01	Caja Oficina Recaudadora	73.05	0.00	19,894.31	19,967.36	19,967.36	19,967.36	0.00	0.00
5	111.03.01	Banco Central cta. N° 03120460	90,197.03	0.00	480,068.52	522,185.63	570,265.55	522,185.63	48,079.92	0.00
5	111.15.01	Banco del Austro NRO. 2100204676	42.13	0.00	22,249.82	22,243.33	22,291.95	22,243.33	48.62	0.00
5	112.01.01	► Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	12,832.00	12,832.00	12,832.00	12,832.00	0.00	0.00
5	112.05.01	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	33,659.62	33,659.62	33,659.62	33,659.62	0.00	0.00
5	112.13.01	► Caja Chica Institucional	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
5	112.21.01	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	821.26	0.00	0.00	0.00	821.26	0.00	821.26	0.00
5	113.13.01	Cuentas por cobrar Inspección de funcionamiento	0.00	0.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00	0.00	0.00
5	113.13.03	Cuenta por Cobrar a Validación Plan de Contingencia - Eventos Públicos	0.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00

5	113.13.04	Cuenta por Cobrar a Factibilidad de GLP	0.00	0.00	286.00	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00
5	113.13.06	Cuenta por Cobrar a Visto Bueno de Planos	0.00	0.00	169.80	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00
5	113.13.07	Cuentas por cobrar contribución adicional para los cuerpos de bomberos	0.00	0.00	419,652.74	419,652.74	419,652.74	419,652.74	0.00	0.00
5	113.13.08	Cuentas por Cobrar Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos	0.00	0.00	98,834.84	4,846.51	98,834.84	4,846.51	93,988.33	0.00
5	113.17.01	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,234.40	1,234.40	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00
5	113.17.02	Cuentas por Cobrar Interés por mora	0.00	0.00	602.11	602.11	602.11	602.11	0.00	0.00
5	113.18.01	Cuentas por Cobrar Ordenanza a favor de los Cuerpos de Bomberos	0.00	0.00	8,603.70	0.00	8,603.70	0.00	8,603.70	0.00
5	113.19.01	Cuentas por Cobrar Otros no Especificados	0.00	0.00	1,695.71	1,695.71	1,695.71	1,695.71	0.00	0.00
5	113.19.04	Cuentas por cobrar otros ingresos por caución	0.00	0.00	162.37	162.37	162.37	162.37	0.00	0.00
5	113.81.01	► Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	28,919.96	28,919.96	28,919.96	28,919.96	0.00	0.00
5	113.98.06	Cuentas por Cobrar años anteriores Contribución predial Gad Municipal de Sigsig	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

5	124.04.02	► Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos de Aseguradoras y otros	0.00	0.00	2,041.82	2,041.82	2,041.82	2,041.82	0.00	0.00
6	124.98.01.02	Cuentas por Cobrar Contribución Predial a Favor de los Cuerpos de Bomberos	175,240.77	0.00	0.00	40,000.00	175,240.77	40,000.00	135,240.77	0.00
6	124.98.01.07	Cuentas por Cobrar de Años anteriores Municipalidad Ordenanza	289,792.92	0.00	0.00	0.00	289,792.92	0.00	289,792.92	0.00
5	125.31.01	► Prepagos de Seguros	6,613.94	0.00	15,822.73	15,568.86	22,436.67	15,568.86	6,867.81	0.00
5	131.01.01	► Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,302.50	0.00	1,302.50	0.00	1,302.50	0.00
5	131.01.02	► Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	5,231.25	0.00	49,105.58	37,782.62	54,336.83	37,782.62	16,554.21	0.00
5	131.01.03	► Inventarios de Lubricantes	11.21	0.00	1,473.27	1,476.62	1,484.48	1,476.62	7.86	0.00
5	131.01.04	► Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	381.27	381.27	381.27	381.27	0.00	0.00
5	131.01.05	► Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	624.80	624.80	624.80	624.80	0.00	0.00
5	131.01.07	► Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00
5	131.01.09	► Inventarios de Medicamentos	516.60	0.00	0.00	40.78	516.60	40.78	475.82	0.00

5	131.01.11	► Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	650.52	0.00	650.52	0.00	650.52	0.00
5	131.01.13	► Inventarios de Repuestos y Accesorios	4,431.97	0.00	2,546.47	3,607.03	6,978.44	3,607.03	3,371.41	0.00
5	131.01.26	► Dispositivos Médicos de Uso General	2,197.25	0.00	0.00	391.17	2,197.25	391.17	1,806.08	0.00
5	141.01.03	► Mobiliarios	28,111.52	0.00	0.00	0.00	28,111.52	0.00	28,111.52	0.00
5	141.01.04	► Maquinarias y Equipos	542,629.64	0.00	72,664.83	2,041.82	615,294.47	2,041.82	613,252.65	0.00
5	141.01.05	► Vehiculos	619,070.65	0.00	0.00	0.00	619,070.65	0.00	619,070.65	0.00
5	141.01.06	► Herramientas	8,607.51	0.00	510.00	0.00	9,117.51	0.00	9,117.51	0.00
5	141.01.07	► Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26,559.53	0.00	1,650.00	0.00	28,209.53	0.00	28,209.53	0.00
5	141.01.11	► Partes y Repuestos	73,380.19	0.00	7,196.00	0.00	80,576.19	0.00	80,576.19	0.00
5	141.01.13	► Equipo Médico	1,312.42	0.00	0.00	0.00	1,312.42	0.00	1,312.42	0.00
5	141.03.01	► Terrenos	98,972.68	0.00	0.00	0.00	98,972.68	0.00	98,972.68	0.00
5	141.03.02	► Edificios, Locales y Residencias	38,697.71	0.00	0.00	0.00	38,697.71	0.00	38,697.71	0.00
5	141.99.02	► (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	18,197.76	0.00	995.08	0.00	19,192.84	0.00	19,192.84
5	141.99.03	► (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	20,204.88	0.00	1,351.04	0.00	21,555.92	0.00	21,555.92

5	141.99.04	► (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	334,559.43	1,327.62	10,887.04	1,327.62	345,446.47	0.00	344,118.85
5	141.99.05	► (-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	431,831.51	0.00	35,186.77	0.00	467,018.28	0.00	467,018.28
5	141.99.06	► (-) Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	6,982.65	0.00	229.75	0.00	7,212.40	0.00	7,212.40
5	141.99.07	► (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	21,231.78	0.00	2,255.10	0.00	23,486.88	0.00	23,486.88
5	141.99.11	► (-) Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	31,132.52	0.00	7,210.46	0.00	38,342.98	0.00	38,342.98
5	141.99.16	► (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	472.47	0.00	118.12	0.00	590.59	0.00	590.59
5	212.03.01	Fondos de Terceros	0.00	0.00	14,951.00	14,951.00	14,951.00	14,951.00	0.00	0.00
5	213.51.01	Cuentas por pagar Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	200,622.08	200,622.08	200,622.08	200,622.08	0.00	0.00
5	213.51.04	Cuentas por Pagar Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	26,104.86	28,478.03	26,104.86	28,478.03	0.00	2,373.17
5	213.51.05	Cuentas por Pagar Aporte Personal IESS	0.00	0.00	25,656.07	27,988.44	25,656.07	27,988.44	0.00	2,332.37
5	213.51.06	Cuentas por Pagar Decimo Tercer Sueldo	0.00	0.00	20,369.64	20,369.64	20,369.64	20,369.64	0.00	0.00
5	213.51.07	Cuentas por Pagar Decimo Cuarto Sueldo	0.00	0.00	9,870.56	9,870.56	9,870.56	9,870.56	0.00	0.00

5	213.51.08	Cuentas por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	19,545.36	19,545.36	19,545.36	19,545.36	0.00	0.00
5	213.51.10	Cuentas por Pagar Prestamos Hipotecarios y Quirografarios	0.00	0.00	10,163.57	11,089.48	10,163.57	11,089.48	0.00	925.91
5	213.51.12	Cuentas por Pagar Encargo	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00
5	213.53.01	Cuentas por pagar proveedores Bienes y Servicios	0.00	0.00	99,229.82	99,233.82	99,229.82	99,233.82	0.00	4.00
5	213.53.02	SRI Retencion en la Fuente 1%	0.00	0.00	53.19	62.19	53.19	62.19	0.00	9.00
5	213.53.03	SRI Retencion en la Fuente 1.75 %	0.00	0.00	914.49	923.87	914.49	923.87	0.00	9.38
5	213.53.04	SRI Retencion en la Fuente 2 %	0.00	0.00	72.89	188.79	72.89	188.79	0.00	115.90
5	213.53.12	SRI Retencion en la Fuente 2,75%	0.00	0.00	223.56	264.55	223.56	264.55	0.00	40.99
5	213.53.13	SRI Retención en la Fuente 3%	0.00	0.00	187.91	307.91	187.91	307.91	0.00	120.00
5	213.56.04	Cuentas por pagar Convenio Recaudación de Tasa de Bomberos Centro Sur	0.00	0.00	8,393.06	8,393.06	8,393.06	8,393.06	0.00	0.00
5	213.57.01	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,655.89	1,655.89	1,655.89	1,655.89	0.00	0.00
5	213.57.02	SRI Retencion en la Fuente 1 %	0.00	0.00	116.77	155.17	116.77	155.17	0.00	38.40
5	213.57.06	SRI Retencion en la Fuente 10%	0.00	0.00	5.85	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
5	213.57.12	Cuenta por pagar seguros	0.00	0.00	15,757.68	15,757.68	15,757.68	15,757.68	0.00	0.00
5	213.58.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,875.65	1,875.65	1,875.65	1,875.65	0.00	0.00

5	213.81.14	► Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	28,919.96	28,919.96	28,919.96	28,919.96	0.00	0.00
5	213.84.01	Cuentas por Pagar Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	79,027.32	79,027.32	79,027.32	79,027.32	0.00	0.00
5	213.84.05	Cuentas por Pagar Impuesto a la renta 1.75%	0.00	0.00	0.00	1,407.62	0.00	1,407.62	0.00	1,407.62
5	213.97.01	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	5,968.09	5,968.09	5,968.09	5,968.09	0.00	0.00
5	224.98.01	► Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	5,968.09	5,968.09	0.00	5,968.09	5,968.09	0.00	0.00
5	611.03.01	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	1,086,677.46	0.00	55,252.68	0.00	1,141,930.14	0.00	1,141,930.14
4	618.01	► Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	55,252.68	55,252.68	0.00	55,252.68	55,252.68	0.00	0.00
4	618.03	► Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	623.01.12	► Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	20,176.80	0.00	20,176.80	0.00	20,176.80
5	623.01.31	► Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos	0.00	0.00	0.00	98,834.84	0.00	98,834.84	0.00	98,834.84
5	623.04.14	► Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos Proveniente de los Servicios de Alumbrado Eléctrico	0.00	0.00	0.00	419,652.74	0.00	419,652.74	0.00	419,652.74
5	625.01.99	► Intereses por Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	1,234.40	0.00	1,234.40	0.00	1,234.40

5	625.03.01	▶ Tributarias	0.00	0.00	0.00	602.11	0.00	602.11	0.00	602.11
5	625.24.99	▶ Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,858.08	0.00	1,858.08	0.00	1,858.08
5	626.01.04	▶ De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	8,603.70	0.00	8,603.70	0.00	8,603.70
5	629.55.01	▶ Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	2,041.82	0.00	2,041.82	0.00	2,041.82
5	629.97.01	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00	0.00	0.00	2,930.46	0.00	2,930.46	0.00	2,930.46
5	633.01.05	▶ Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	239,700.00	0.00	239,700.00	0.00	239,700.00	0.00
5	633.02.03	▶ Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	20,369.64	0.00	20,369.64	0.00	20,369.64	0.00
5	633.02.04	▶ Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	9,870.56	0.00	9,870.56	0.00	9,870.56	0.00
5	633.05.13	▶ Encargos	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
5	633.06.01	▶ Aporte Patronal	0.00	0.00	28,478.03	0.00	28,478.03	0.00	28,478.03	0.00
5	633.06.02	▶ Fondo de Reserva	0.00	0.00	19,545.36	0.00	19,545.36	0.00	19,545.36	0.00
5	634.01.01	▶ Agua Potable	0.00	0.00	123.28	0.00	123.28	0.00	123.28	0.00
5	634.01.04	▶ Energia Electrica	0.00	0.00	955.29	0.00	955.29	0.00	955.29	0.00
5	634.01.05	▶ Telecomunicaciones	0.00	0.00	978.39	0.00	978.39	0.00	978.39	0.00
5	634.02.03	▶ Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00

5	634.02.04	► Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización	0.00	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00
5	634.02.48	► Eventos Oficiales	0.00	0.00	2,373.75	0.00	2,373.75	0.00	2,373.75	0.00
5	634.02.55	► Combustible	0.00	0.00	3,710.82	0.00	3,710.82	0.00	3,710.82	0.00
5	634.03.02	► Pasajes al Exterior	0.00	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	0.00
5	634.03.03	► Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	363.30	0.00	363.30	0.00	363.30	0.00
5	634.03.04	► Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00
5	634.04.02	► Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,176.27	0.00	1,176.27	0.00	1,176.27	0.00
5	634.04.03	► Gastos en Mobiliarios	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00
5	634.04.04	► Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00
5	634.04.05	► Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0.00	0.00	8,654.33	0.00	8,654.33	0.00	8,654.33	0.00
5	634.06.06	► Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00

5	634.06.12	► Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	16,263.57	0.00	16,263.57	0.00	16,263.57	0.00
5	634.07.01	► Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	330.43	0.00	330.43	0.00	330.43	0.00
5	634.07.02	► Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5	634.07.04	► Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	1,034.16	0.00	1,034.16	0.00	1,034.16	0.00
5	634.08.02	► Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	0.00	0.00	37,782.62	0.00	37,782.62	0.00	37,782.62	0.00
5	634.08.03	► Lubricantes	0.00	0.00	1,476.62	0.00	1,476.62	0.00	1,476.62	0.00
5	634.08.04	► Materiales de Oficina	0.00	0.00	381.27	0.00	381.27	0.00	381.27	0.00
5	634.08.05	► Materiales de Aseo	0.00	0.00	624.80	0.00	624.80	0.00	624.80	0.00
5	634.08.07	► Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	531.00	0.00	531.00	0.00	531.00	0.00
5	634.08.09	► Inventarios de Medicamentos	0.00	0.00	40.78	0.00	40.78	0.00	40.78	0.00
5	634.08.13	► Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	3,607.03	0.00	3,607.03	0.00	3,607.03	0.00
3	634.08.26	► Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	0.00	391.17	0.00	391.17	0.00	391.17	0.00

5	634.45.04	► Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00
5	635.01.02	► Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	1,549.05	0.00	1,549.05	0.00	1,549.05	0.00
5	635.04.01	► Seguros	0.00	0.00	15,655.78	0.00	15,655.78	0.00	15,655.78	0.00
5	635.04.03	► Comisiones Bancarias	0.00	0.00	57.40	0.00	57.40	0.00	57.40	0.00
5	635.04.06	► Costas Judiciales	0.00	0.00	58.49	0.00	58.49	0.00	58.49	0.00
5	635.07.06	► Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00	0.00	8,393.06	0.00	8,393.06	0.00	8,393.06	0.00
5	636.01.01	► A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,875.65	0.00	1,875.65	0.00	1,875.65	0.00
5	639.01.01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	58,233.36	0.00	58,233.36	0.00	58,233.36	0.00
5	639.56.02	► Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	455.93	0.00	455.93	0.00	455.93	0.00
4	639.94	► Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00	0.00	714.20	0.00	714.20	0.00	714.20	0.00
5	911.09.01	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	33,605.78	33,605.78	33,605.78	33,605.78	0.00	0.00
5	911.17.03	Bienes No Depreciables Mobiliario	1,997.10	0.00	0.00	0.00	1,997.10	0.00	1,997.10	0.00
5	911.17.04	Bienes No Depreciables Maquinaria y Equipos	22,201.29	0.00	385.00	0.00	22,586.29	0.00	22,586.29	0.00

5	911.17.06	Bienes no Depreciables Herramientas	10,266.66	0.00	0.00	0.00	10,266.66	0.00	10,266.66	0.00
5	911.17.07	Bienes no Depreciables Equipos Informaticos	144.16	0.00	0.00	0.00	144.16	0.00	144.16	0.00
5	911.17.08	Bienes no Depreciables Bienes Artísticos y Culturales	1,425.73	0.00	0.00	0.00	1,425.73	0.00	1,425.73	0.00
5	911.17.11	Bienes No Depreciables Partes y Repuestos	1,009.58	0.00	0.00	0.00	1,009.58	0.00	1,009.58	0.00
5	911.47.01	Pérdida de Activos Fijos	402.71	0.00	714.20	1,116.91	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00
5	921.09.01	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	33,605.78	33,605.78	33,605.78	33,605.78	0.00	0.00
5	921.17.01	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	37,044.52	0.00	385.00	0.00	37,429.52	0.00	37,429.52
5	921.47.01	Responsabilidad de Pérdida de Activos Fijos	0.00	402.71	1,116.91	714.20	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00
			2,049,958.46	2,049,958.46	2,553,392.00	2,553,392.00	4,603,350.46	4,603,350.46	2,664,190.09	2,664,190.09

Tcnrl. Hugo Astudillo Torres
Jefatura

CPA. Maira Lucero
Contadora General

CPA. Maira Lucero
Contadora General