



CUERPO DE BOMBEROS CATAMAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	cajas recaudadoras	16.00	0.00	31,797.00	31,813.00	31,813.00	31,813.00	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	164,835.60	0.00	440,216.75	440,966.78	605,052.35	440,966.78	164,085.57	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	0.00	0.00	34,168.51	34,020.51	34,168.51	34,020.51	148.00	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPO REMUNERACION TIPO "B"	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "C"	3,183.34	0.00	12,400.00	15,583.34	15,583.34	15,583.34	0.00	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	98,001.08	98,001.08	98,001.08	98,001.08	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	26.32	26.32	26.32	26.32	0.00	0.00
1.1.2.13.01	fondo de reposicion para matricul	0.00	0.00	684.12	684.12	684.12	684.12	0.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPO DE VIATICOS,PASAJES Y OT	0.00	0.00	842.00	842.00	842.00	842.00	0.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0.00	0.00	450.40	450.20	450.40	450.20	0.20	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	425,876.01	425,876.01	425,876.01	425,876.01	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,494.26	2,494.26	2,494.26	2,494.26	0.00	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	22,867.32	22,867.32	22,867.32	22,867.32	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	13,911.82	13,911.82	13,911.82	13,911.82	0.00	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	0.00	0.00	22,867.32	22,867.32	22,867.32	22,867.32	0.00	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORE	173,170.19	0.00	22,867.32	13,911.82	196,037.51	13,911.82	182,125.69	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	10,706.87	0.00	960.95	0.00	11,667.82	0.00	11,667.82	0.00
1.3.1.01.01	inventario de alimentos y bebidas	0.00	0.00	413.20	413.20	413.20	413.20	0.00	0.00
1.3.1.01.02	inventario de vestuario, lencera	0.00	0.00	1,158.90	1,158.90	1,158.90	1,158.90	0.00	0.00
1.3.1.01.03	inventario de combustibles y lubr	0.00	0.00	3,886.95	3,886.95	3,886.95	3,886.95	0.00	0.00
1.3.1.01.04	inventario de materiales de ofici	0.00	0.00	319.67	319.67	319.67	319.67	0.00	0.00
1.3.1.01.05	inventario de materiales de aseo	0.00	0.00	451.88	451.88	451.88	451.88	0.00	0.00
1.3.1.01.07	inventario de materiales de impre	0.00	0.00	335.50	335.50	335.50	335.50	0.00	0.00
1.3.1.01.08	inventario de instrumental mdico	0.00	0.00	348.85	348.85	348.85	348.85	0.00	0.00
1.3.1.01.11	nsumos, bienes, materiales y sumi	0.00	0.00	1,412.41	1,412.41	1,412.41	1,412.41	0.00	0.00
1.3.1.01.13	inventario de repuestos y accesor	0.00	0.00	2,881.82	2,881.82	2,881.82	2,881.82	0.00	0.00
1.3.1.01.20	inventario menaje y accesorios de	0.00	0.00	162.99	162.99	162.99	162.99	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	9,598.55	0.00	1,370.54	0.00	10,969.09	0.00	10,969.09	0.00
1.4.1.01.04	maquinaria y equipo	162,415.67	0.00	19,346.36	0.00	181,762.03	0.00	181,762.03	0.00
1.4.1.01.05	vehiculos	118,765.48	0.00	140,000.00	0.00	258,765.48	0.00	258,765.48	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	2,355.30	0.00	785.40	0.00	3,140.70	0.00	3,140.70	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	8,052.98	0.00	958.00	0.00	9,010.98	0.00	9,010.98	0.00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	6,778.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	6,778.00	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	32,468.00	0.00	0.00	0.00	32,468.00	0.00	32,468.00	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	80,925.25	0.00	3,302.14	0.00	84,227.39	0.00	84,227.39	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciacion acumulada de edi	0.00	5,467.44	0.00	1,820.82	0.00	7,288.26	0.00	7,288.26
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mob	0.00	1,588.73	0.00	951.32	0.00	2,540.05	0.00	2,540.05
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maq	0.00	27,065.10	0.00	15,524.68	0.00	42,589.78	0.00	42,589.78

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1160062190001

EUGENIO ESPEJO Y 18 DE AGOSTO

072677102

bomberos_catamayo@hotmail.com

CATAMAYO

**BALANCE DE COMPROBACION****ESIGEF**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.4.1.99.05	(-) depreciacion acumulada de veh	0.00	42,220.75	0.00	24,140.40	0.00	66,361.15	0.00	66,361.15
1.4.1.99.06	(-) depreciacion acumulada de her	0.00	329.27	0.00	231.72	0.00	560.99	0.00	560.99
1.4.1.99.07	(-) depreciacion acumulada equipo	0.00	3,247.79	0.00	1,314.25	0.00	4,562.04	0.00	4,562.04
1.4.1.99.11	(-) depreciacion acumulada partes	0.00	196.50	0.00	610.02	0.00	806.52	0.00	806.52
1.5.1.51.07	construcciones y edificaciones	0.00	0.00	3,302.14	3,302.14	3,302.14	3,302.14	0.00	0.00
1.5.1.92	acumulacin de costos en inversion	0.00	0.00	3,302.14	3,302.14	3,302.14	3,302.14	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	8,971.16	230,349.67	240,388.05	230,349.67	249,359.21	0.00	19,009.54
2.1.2.15	NOTAS DE CRDITO EMITIDAS	0.00	0.00	115.36	115.36	115.36	115.36	0.00	0.00
2.1.2.51	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL S	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	246,324.93	246,324.93	246,324.93	246,324.93	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	24,878.19	24,878.19	24,878.19	24,878.19	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0.00	0.00	8,844.55	8,844.55	8,844.55	8,844.55	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	7,745.42	7,745.42	7,745.42	7,745.42	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,113.78	2,113.78	2,113.78	2,113.78	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	0.00	3,302.14	3,302.14	3,302.14	3,302.14	0.00	0.00
2.1.3.81.03	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	316.63	316.63	316.63	316.63	0.00	0.00
2.1.3.81.04	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	135.70	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	22,414.99	22,414.99	22,414.99	22,414.99	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	162,460.30	162,460.30	162,460.30	162,460.30	0.00	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0.00	5,356.74	0.00	22,414.99	0.00	27,771.73	0.00	27,771.73
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	545,714.12	0.00	133,114.23	0.00	678,828.35	0.00	678,828.35
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	133,114.23	133,114.23	0.00	133,114.23	133,114.23	0.00	0.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	0.00	31,030.00	0.00	31,030.00	0.00	31,030.00
6.2.3.04.14	CONTRIBUCION ADICIONAL PARA LOS C	0.00	0.00	0.00	394,846.01	0.00	394,846.01	0.00	394,846.01
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	2,494.26	0.00	2,494.26	0.00	2,494.26
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	3,302.14	3,302.14	3,302.14	3,302.14	0.00	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	167,414.23	0.00	167,414.23	0.00	167,414.23	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	15,190.25	0.00	15,190.25	0.00	15,190.25	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	8,287.50	0.00	8,287.50	0.00	8,287.50	0.00
6.3.3.03.12	compensación régimen remunerativo	0.00	0.00	3,647.25	0.00	3,647.25	0.00	3,647.25	0.00
6.3.3.05.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	1,305.20	0.00	1,305.20	0.00	1,305.20	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	20,542.60	0.00	20,542.60	0.00	20,542.60	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	13,917.90	0.00	13,917.90	0.00	13,917.90	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	181.51	0.00	181.51	0.00	181.51	0.00
6.3.4.01.04	energia electrica	0.00	0.00	411.01	0.00	411.01	0.00	411.01	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	1,006.99	0.00	1,006.99	0.00	1,006.99	0.00
6.3.4.02.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1160062190001

EUGENIO ESPEJO Y 18 DE AGOSTO

0702677102

bomberos_catamayo@hotmail.com

CATAMAYO



CUERPO DE BOMBEROS CATAMAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.02.03	almacenamiento, embalaje, desemba	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
6.3.4.02.05	espectculos culturales y sociales	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6.3.4.02.07	difusin, informacin y publicidad	0.00	0.00	2,388.94	0.00	2,388.94	0.00	2,388.94	0.00
6.3.4.02.35	servicio de alimentacion	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	87.12	0.00	87.12	0.00	87.12	0.00
6.3.4.03.03	viticos y subsistencias en el int	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00	951.00	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	1,061.06	0.00	1,061.06	0.00	1,061.06	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehiculos (mantenimient	0.00	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00
6.3.4.05.04	arrendamientos de maquinarias y e	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6.3.4.06.12	capacitacion a servidores publico	0.00	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00
6.3.4.07.01	desarrollo,actualizacion,asistenc	0.00	0.00	291.00	0.00	291.00	0.00	291.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
6.3.4.08.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	413.20	0.00	413.20	0.00	413.20	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencera y prendas de p	0.00	0.00	1,158.90	0.00	1,158.90	0.00	1,158.90	0.00
6.3.4.08.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	3,886.95	0.00	3,886.95	0.00	3,886.95	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	319.67	0.00	319.67	0.00	319.67	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	451.88	0.00	451.88	0.00	451.88	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresin, fotografia	0.00	0.00	335.50	0.00	335.50	0.00	335.50	0.00
6.3.4.08.08	instrumental mdico menor	0.00	0.00	348.85	0.00	348.85	0.00	348.85	0.00
6.3.4.08.11	insumos,materiales y suministros	0.00	0.00	1,412.41	0.00	1,412.41	0.00	1,412.41	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,881.82	0.00	2,881.82	0.00	2,881.82	0.00
6.3.4.08.20	menaje de cocina, de hogar, acces	0.00	0.00	162.99	0.00	162.99	0.00	162.99	0.00
6.3.4.45.03	mobiliarios(no depreciables)	0.00	0.00	989.47	0.00	989.47	0.00	989.47	0.00
6.3.4.45.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	1,152.38	0.00	1,152.38	0.00	1,152.38	0.00
6.3.4.45.06	herramientas y equipos menores	0.00	0.00	960.75	0.00	960.75	0.00	960.75	0.00
6.3.4.45.07	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	26.79	0.00	26.79	0.00	26.79	0.00
6.3.4.45.08	bienes artísticos, culturales, bi	0.00	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00
6.3.5.01.02	tasas generales,impuestos,contrib	0.00	0.00	1,005.34	0.00	1,005.34	0.00	1,005.34	0.00
6.3.5.01.04	contribuciones especiales y de me	0.00	0.00	159.88	0.00	159.88	0.00	159.88	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	5,289.80	0.00	5,289.80	0.00	5,289.80	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	70.15	0.00	70.15	0.00	70.15	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales,tramites notari	0.00	0.00	259.30	0.00	259.30	0.00	259.30	0.00
6.3.5.07.06	descuentos, comisiones y otros ca	0.00	0.00	8,844.55	0.00	8,844.55	0.00	8,844.55	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	1,107.85	0.00	1,107.85	0.00	1,107.85	0.00
6.3.6.04.06	para el iece x 0.50 de las planil	0.00	0.00	1,005.93	0.00	1,005.93	0.00	1,005.93	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	44,593.21	0.00	44,593.21	0.00	44,593.21	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	8,995.76	0.00	0.00	0.00	8,995.76	0.00	8,995.76	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0.00	8,995.76	0.00	0.00	0.00	8,995.76	0.00	8,995.76

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1160062190001

EUGENIO ESPEJO Y 18 DE AGOSTO

072677102

bomberos_catamayo@hotmail.com

CATAMAYO

**BALANCE DE COMPROBACION****ESIGEF**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		782,267.59	782,267.59	2,494,111.23	2,494,111.23	3,276,378.82	3,276,378.82	1,287,684.44	1,287,684.44

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD