

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	158,629.62	158,376.98
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	27,410.58	22,199.67
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	27,410.58	22,199.67
1110301	Banco Central del Ecuador CBCE 89220119	27,410.58	22,199.67
112	Anticipos de Fondos	1,836.59	1,269.95
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,836.59	1,269.89
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,836.59	1,269.89
1120101001	Anticipo de Remuneración Ing. Christian Moscoso	0.00	20.00
1120101002	Anticipo de Remuneración Ing. Fernanda Quelal	1,241.59	619.84
1120101003	Anticipo de Remuneración Ing. Anderson Fuertes	0.00	35.00
1120101013	Anticipo de Remuneración Cbo. Alfredo Vinueza	0.00	0.05
1120101014	Anticipo de Remuneración al Personal del CBCE	595.00	595.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.06
113	Cuentas por Cobrar	29,870.48	31,842.65
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	29,216.08	30,385.69
1131302	Cuentas por Cobrar Contribución Alumbrado Eléctrico	14,879.15	15,385.69
1131302001	Cuentas por Cobrar Contribución Alumbrado Eléctrico	14,879.15	15,385.69
1131303	Cuentas por Cobrar Contribución Predial	14,336.93	15,000.00
1131303003	Cuentas por Cobrar Predios Urbanos y Rurales	14,336.93	15,000.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	654.40	1,456.96
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	654.40	1,456.96
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	92,410.78	96,225.52
14101	Bienes Muebles	257,744.89	252,373.37
1410103	Mobiliarios	17,234.09	15,059.09
1410103001	Mobiliarios	17,234.09	15,059.09
1410104	Maquinarias y Equipos	48,418.42	50,149.62
1410104001	Maquinarias y Equipos	48,418.42	50,149.62
1410105	Vehiculos	177,034.87	172,802.74
1410105001	Vehiculos	177,034.87	172,802.74
1410106	Herramientas	1,539.62	1,539.62
1410106001	Herramientas	1,539.62	1,539.62
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,277.89	12,582.30
1410107001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,277.89	12,582.30
1410111	Partes y Repuestos	240.00	240.00

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410111001	Partes y Repuestos	240.00	240.00
14103	Bienes Inmuebles	4,730.95	4,730.95
1410301	Terrenos	4,730.95	4,730.95
1410301001	Terrenos	4,730.95	4,730.95
14199	Depreciación Acumulada	-170,065.06	-160,878.80
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8,420.82	-8,214.48
1419903001	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8,420.82	-8,214.48
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-23,058.91	-21,482.89
1419904001	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-23,058.91	-21,482.89
1419905	Depreciación Acumulada de Vehiculos	-129,123.47	-121,906.31
1419905001	Depreciación Acumulada de Vehiculos	-129,123.47	-121,906.31
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-743.06	-633.73
1419906001	Depreciación Acumulada de Herramientas	-743.06	-633.73
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,502.80	-8,425.39
1419907001	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-8,502.80	-8,425.39
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-216.00	-216.00
1419911001	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	-216.00	-216.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	2,116.28
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversion	0.00	2,116.28
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	2,116.28
1253501001	Prepagos de Seguros	0.00	2,116.28
131	Inventario para Consumo Corriente	7,101.19	4,722.91
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	7,101.19	4,722.91
1310102	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	5,620.30	2,303.54
1310102001	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	5,620.30	2,303.54
1310103	Inventario de Lubricantes	1.99	472.15
1310103001	Inventario de Lubricantes	1.99	472.15
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	740.82	820.68
1310104001	Inventario de Materiales de Oficina	740.82	820.68
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	506.58	681.31
1310105001	Inventario de Materiales de Aseo	506.58	681.31
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	0.00	213.73
1310111001	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	0.00	213.73
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	24.50	24.50
1310113001	Inventarios de Repuestos y Accesorios	24.50	24.50

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310120	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de C	207.00	207.00
1310120001	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de C	207.00	207.00
2	PASIVOS	6,527.87	13,016.07
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,527.87	12,315.36
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,279.67	1,172.24
2135105	Cuentas por Pagar IESS Personal	361.25	361.25
2135105001	Cuentas por Pagar IESS Personal - Rem. Unif.	361.25	361.25
2135106	Cuentas por Pagar Aporte Patronal	322.86	322.86
2135106001	Cuentas por Pagar Aporte Patronal - Rem. Unif	322.86	322.86
2135109	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios	346.64	239.22
2135109001	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios - Rem. Unif.	346.64	239.22
2135110	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios	248.92	248.91
2135110001	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios - Rem. Unif.	248.92	248.91
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,240.03	1,191.28
2135801	Comisión por Recaudación Alumbrado Eléctrico	297.58	344.64
2135802	Comisión por Recaudación de Predios	716.85	750.00
2135803	Transferencia Retención 5*1000 Contraloría	225.60	96.64
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,907.34	2,711.64
2137105	Cuentas por Pagar IESS Personal	830.10	830.10
2137105001	Cuentas por Pagar IESS Personal - Rem. Unif	830.10	830.10
2137106	Cuentas por Pagar Aporte Patronal	844.70	844.70
2137106001	Cuentas por Pagar Aporte Patronal - Rem. Unif	844.70	844.70
2137108	Cuentas por Pagar Fondos de Reserva IESS	181.17	181.17
2137108001	Cuentas por Pagar Fondos de Reserva IESS - Rem. Unif	181.17	181.17
2137109	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios	901.54	705.83
2137109001	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios - Rem. Unif	901.54	705.83
2137110	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios	149.83	149.84
2137110001	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios - Rem. Unif	149.83	149.84
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	446.43	1,184.23
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	446.43	1,184.23
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	654.40	1,456.96
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	654.40	1,456.96
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	4,599.01
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	4,599.01
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	700.71

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	700.71
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	700.71
2249801006	Cuentas por Pagar Comisión Recaudación Predios años anteriores	0.00	700.71
6	PATRIMONIO	152,101.75	145,360.91
611	Patrimonio Publico	145,360.91	127,153.07
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	145,360.91	127,153.07
618	Resultados de Ejercicios	6,740.84	18,207.84
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	6,740.84	18,207.84
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	158,629.62	158,376.98
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	592,829.21	-613,782.99
91111	Bienes Recibidos en Custodia	512,021.87	-512,021.87
9111101	Autobomba Recibida en Custodia	97,440.00	-97,440.00
9111102	Ex Escuela Cinco de Junio Recibida en Custodia	414,581.87	-414,581.87
91117	Bienes no Depreciables	80,807.34	-101,761.12
921	Cuentas de Orden Acreedoras	592,829.21	613,782.99
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	512,021.87	512,021.87
9211101	Responsabilidad Autobomba Recibida en Custodia	97,440.00	97,440.00
9211102	Responsabilidad Ex Escuela Cinco de Junio Recibida en Custodia	414,581.87	414,581.87
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	80,807.34	101,761.12

Ing. Christian Moscoso V.
JEFE

Ing. Anderson Fuertes
CONTADOR

Ing. Fernanda Quelal
TESORERA