

CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	712,230.14	728,895.43
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	2,361.28	15,019.83
11103	Banco Central del Ecuador M/N	2,361.28	15,019.83
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inst	2,361.28	15,019.83
112	Anticipos de Fondos	2,504.80	2,664.60
11201	Anticipos a Servidores Públicos	504.80	664.60
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	504.80	664.60
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,000.00	800.00
11206	Anticipo Fondo Rotativo Gasto Combustible	1,000.00	1,000.00
11213	Fondos de Reposición	0.00	200.00
1121301	Caja Chica Institucional Tlgo. Juan Carlos Cabezas	0.00	200.00
113	Cuentas por Cobrar	48.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	48.00	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	707,316.06	711,211.00
14101	Bienes Muebles	954,212.55	907,268.21
1410103	Mobiliarios	39,538.04	39,538.04
1410104	Maquinarias y Equipos	431,032.59	383,708.78
1410105	Vehículos	423,202.04	423,202.04
1410106	Herramientas	40,981.16	40,981.16
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	19,458.72	19,838.19
14103	Bienes Inmuebles	468,521.02	461,721.02
1410302	Edificios, Locales y Residencias	468,521.02	461,721.02
14199	Depreciación Acumulada	-715,417.51	-657,778.23
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-54,922.12	-54,922.12
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-20,465.43	-16,910.01
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-260,816.31	-229,558.48
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-336,255.64	-318,766.84
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-30,577.77	-27,428.84
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-12,380.24	-10,191.94
2	PASIVOS	74,330.61	22,813.93
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	61,466.64	18,052.11
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	48,224.51	17,306.57

CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	19,392.38	-56,623.96
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	111.25	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	13,899.71	65,482.01
2135105	C x P Gastos en Personal - Asociación	14,479.03	8,448.52
2135106	C x P Gastos en Personal Retención Judicial	342.14	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	916.93	724.25
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	-63.67	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	45.99	149.94
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	806.97	863.73
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	127.64	-274.35
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	-15.07
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	12,120.60	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	12,556.78	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	20.38	0.00
2135704	CxP Otros Gastos 30% SRI	-456.56	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	204.60	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	132.27	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	-468.40	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	424.29	0.00
2138406	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% SRI	116.44	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	21.29
224	Financieros	12,863.97	4,761.82
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	12,863.97	4,761.82
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	12,863.97	4,761.82
6	PATRIMONIO	637,899.53	706,081.50
611	Patrimonio Público	1,399,622.09	1,399,622.09
61101	Patrimonio Gobierno Central	1,399,622.09	1,399,622.09
618	Resultados de Ejercicios	-761,722.56	-693,540.59
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-841,519.01	-691,227.76
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	79,796.45	-2,312.83
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	712,230.14	728,895.43

Tec. Patricia Almeida

Sra. Gloria Bolaños L.

Ing. Marcelo Luna B.