



Ibarra, 07 de febrero de 2022

Oficio N° CBI-CG-032-22

Economista

Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes hacemos el Cuerpo de Bomberos de Ibarra y en especial de su Comandante.

Pongo en su conocimiento y consideración los informes financieros correspondientes al periodo 2021, el código de la entidad es: 82900060000 del CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA.

Adjunto se servirá encontrar los informes financieros correspondientes y un CD con la respectiva información:

- Balance de Comprobación acumulado
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Estado de Evolución del Patrimonio Institucional
- Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos
- Transferencias Recibidas y Entregadas
- Notas aclaratorias a los Estados Financieros



+593 (6) 2 607 122
+593 (6) 2 605 020



@IBomberos



Bomberos Ibarra



www.bomberosibarra.gob.ec



Bomberos Ibarra

Por la atención que se digne dar a la presente, me permito expresarle mis sinceros agradecimientos de consideración y estima.

Atentamente;



Cnel. Fabián López

Comandante General del CBI





CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo

Ibarra - Ecuador

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: 01/01/2021 al 31/12/2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	Cajas Recaudadoras			60,029.07	60,029.07	60,029.07			
1.1.1.03.01.001	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 47220142	988,163.10		3,361,130.46	3,505,829.19	4,349,293.56	3,505,829.19	843,464.37	
1.1.1.15.01.001	Banco del Pichincha Cta Cte 3246128104			123,281.83	123,281.83	123,281.83			
1.1.2.01.03.001	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			212,669.00	212,669.00	212,669.00			
1.1.2.05.01.001	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			251,497.77	181,237.90	251,497.77			
1.1.2.13.01.001	Caja Chica Institucional			200.00	200.00	200.00			
1.1.2.13.03.001	Fondo Rotativo Institucional-Recaudación			100.00	100.00	100.00			
1.1.2.70.01.001	Anticipos de Fondos por Recuperar- Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nomina)			1,227.86	1,227.86	1,227.86			
1.1.3.11.01.001	Cuentas por Cobrar Impuestos			664,567.09	549,247.60	664,567.09			
1.1.3.13.01.001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			2,520,347.04	2,485,263.51	2,520,347.04			
1.1.3.14.01.001	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios			14,321.64	14,225.64	14,321.64			
1.1.3.18.01.001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			260,500.00	260,500.00	260,500.00			
1.1.3.19.01.001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			21,489.33	21,489.33	21,489.33			
1.1.3.81.01.001	Cuentas por Cobrar IVA en compras			31,286.40	23,922.72	31,286.40			
1.1.3.81.02.001	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			266.40	266.40	266.40			
1.1.3.97.01.001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			18.60	18.60	18.60			
1.1.3.98.01.001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			185,928.15	185,928.15	185,928.15			
1.2.4.04.02.001	Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos			21,645.25	21,645.25	21,645.25			
1.2.4.97.07.001	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Servicios	18.60			18.60	18.60			
1.2.4.98.01.001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,080.53			1,080.53	1,080.53			
1.2.4.98.01.011	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Impuestos	70,817.80			70,817.80	70,817.80			
1.2.4.98.01.013	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Tasas y Contribuciones	117,080.23			115,210.35	117,080.23			
1.2.4.98.01.014	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Venta de Bienes y Servicio	1,659.69			1,659.69	1,659.69			

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.018	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Transferencias y Donaciones Corrientes	10,000.00			10,000.00	10,000.00			
1.2.5.31.01.001	Prepagos de Seguros			10,736.66		10,736.66		10,736.66	
1.2.6.07.01.001	Deudores Financieros no Recuperables			809.95		809.95		809.95	
1.3.1.01.01.001	Existencias de Alimentos y Bebidas			2,583.00	3,230.16	3,230.16			
1.3.1.01.02.001	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	30,383.93		60,705.74	85,435.53	91,089.67	85,435.53	5,654.14	
1.3.1.01.03.001	Existencias de Combustibles y Lubricantes	482.42		42,653.00	38,614.05	43,135.42	38,614.05	4,521.37	
1.3.1.01.04.001	Existencias de Materiales de Oficina	4,420.71		1,727.60	2,351.57	6,148.31	2,351.57	3,796.74	
1.3.1.01.05.001	Existencias de Materiales de Aseo	5,351.78		8,325.56	7,942.54	13,677.34	7,942.54	5,734.80	
1.3.1.01.07.001	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	3,164.38		3,333.00	3,980.85	6,497.38	3,980.85	2,516.53	
1.3.1.01.08.001	Existencias de Instrumental Médico Menor	1,923.45		4,311.89	2,363.62	6,235.34	2,363.62	3,871.72	
1.3.1.01.09.001	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	19,982.20		19,757.38	19,908.52	39,739.58	19,908.52	19,831.06	
1.3.1.01.11.001	Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	2,779.68		7,485.23	7,771.17	10,264.91	7,771.17	2,493.74	
1.3.1.01.13.001	Existencias de Repuestos y Accesorios	35,186.61		81,815.12	76,307.71	117,001.73	76,307.71	40,694.02	
1.3.1.01.22.001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios			54.62	54.62	54.62	54.62		
1.3.1.01.23.001	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	446.88		2,358.49	2,171.37	2,805.37	2,171.37	634.00	
1.4.1.01.03.001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	116,512.63		150.00		116,662.63		116,662.63	
1.4.1.01.04.001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,465,882.82		84,262.93	20,900.74	1,550,145.75	20,900.74	1,529,245.01	
1.4.1.01.05.001	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,432,555.57		400,473.57	9,544.01	2,823,029.14	9,544.01	2,813,485.13	
1.4.1.01.06.001	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	22,088.65		1,086.34		23,174.99		23,174.99	
1.4.1.01.07.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	193,391.98		10,602.47	11,368.31	203,994.45	11,368.31	192,626.14	
1.4.1.01.11.001	Partes y Repuestos	12,531.43		2,054.80		14,586.23		14,586.23	
1.4.1.03.01.001	Terrenos (Bienes Inmuebles)	505,702.20				505,702.20		505,702.20	
1.4.1.03.02.001	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	1,259,836.23				1,259,836.23		1,259,836.23	
1.4.1.05.12.001	Semovientes	2,665.20			300.00	2,665.20	300.00		
1.4.1.99.02.001	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		149,421.30		22,677.11		172,098.41		172,098.41
1.4.1.99.03.001	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		130,872.09		3,184.90		134,056.99		134,056.99
1.4.1.99.04.001	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		611,094.29	9,273.10	101,773.62	9,273.10	712,867.91		703,594.81
1.4.1.99.05.001	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos		1,130,162.42	8,589.60	79,707.99	8,589.60	1,209,870.41		1,201,280.81
1.4.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		5,393.87		1,216.98		6,610.85		6,610.85
1.4.1.99.07.001	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes		126,520.88	9,829.32	23,532.47	9,829.32	150,053.35		140,224.03
1.4.1.99.11.001	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos		5,289.79		1,135.42		6,425.21		6,425.21

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.9.01.02.001	Licencias Computacionales	6,758.08		1,885.08	8,643.16	8,643.16	8,643.16		
1.9.1.01.02.001	Licencias Computacionales			8,643.16		8,643.16		8,643.16	
2.1.2.03.01.001	Fondos de Terceros		263.23	3,513.56	3,250.33	3,513.56	3,513.56		
2.1.2.03.01.002	Prestamos IESS		16,971.66	212,698.74	215,348.69	212,698.74	232,320.35		
2.1.2.03.01.003	Aporte Personal IESS		15,369.61	183,991.05	184,164.41	183,991.05	199,534.02		19,621.61
2.1.2.03.01.004	Aporte Patronal IESS		15,637.74	187,200.87	187,377.26	187,200.87	203,015.00		15,542.97
2.1.2.03.01.005	Pensiones Alimenticias			101,074.80	101,074.80	101,074.80	101,074.80		15,814.13
2.1.2.03.01.006	Coop. Tulcan			10,497.00	10,497.00	10,497.00	10,497.00		
2.1.2.03.01.007	Impuesto a la Renta SRI		14.68	14.68		14.68	14.68		
2.1.2.03.01.008	Descuento Personal			2,962.99	2,962.99	2,962.99	2,962.99		
2.1.2.03.01.009	Extensión Cobertura de Salud		52.86	634.32	634.32	634.32	687.18		52.86
2.1.2.03.01.013	Fondos de Reserva Acumulado		1,599.81	19,132.46	19,058.66	19,132.46	20,658.47		1,526.01
2.1.2.03.01.014	Cooperativa Atuntaqui			28,204.00	28,204.00	28,204.00	28,204.00		
2.1.2.05.01.001	Anticipos por Bienes y Servicios		920.00	18,864.91	18,191.31	18,864.91	19,111.31	246.40	
2.1.3.51.01.001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			2,222,726.56	2,222,779.98	2,222,726.56	2,222,779.98		53.42
2.1.3.51.01.027	Pago beneficio por alimentación			16,715.50	16,715.50	16,715.50	16,715.50		
2.1.3.51.01.033	Compensación Régimen Remunerativo Cuerpo de Bomberos			63,053.33	63,053.33	63,053.33	63,053.33		
2.1.3.53.01.001	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			451,092.76	451,092.76	451,092.76	451,092.76		
2.1.3.53.01.002	30% IVA PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,424.64	1,424.64	1,424.64	1,424.64		
2.1.3.53.01.003	70% IVA PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,764.04	6,764.04	6,764.04	6,764.04		
2.1.3.53.01.004	30% IVA SRI BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,898.84	2,898.84	2,898.84	2,898.84		
2.1.3.53.01.005	70% IVA SRI BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,324.20	3,324.20	3,324.20	3,324.20		
2.1.3.53.01.006	100% Proveedores Iva Bienes y Servicios de Consumo			10,904.64	10,904.64	10,904.64	10,904.64		
2.1.3.53.01.007	100% IVA SRI BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			576.00	576.00	576.00	576.00		
2.1.3.53.01.105	1.75% RENTA			3,142.28	3,841.56	3,142.28	3,841.56		699.28
2.1.3.53.09.003	Ret. 8% Impuesto Renta - Bienes y Servicios Consumo			175.02	175.02	175.02	175.02		
2.1.3.53.09.004	Ret. 10% Impuesto Renta - Bienes y Servicios Consumo			1,320.00	1,500.00	1,320.00	1,500.00		180.00
2.1.3.53.09.006	Ret. 2.75% Impuesto Renta - Bienes y Servicios Consumo			2,597.93	3,180.22	2,597.93	3,180.22		582.29
2.1.3.57.01.001	Cuentas por Pagar Otros Gastos Consumo			287,528.15	287,528.15	287,528.15	287,528.15		
2.1.3.57.01.006	100% IVA PROVEEDORES OTROS GASTOS			23,633.02	23,633.02	23,633.02	23,633.02		
2.1.3.57.01.105	1.75XXMIL SEGUROS Y REASEGUROS%			196.67	197.74	196.67	197.74		1.07
2.1.3.57.09.003	Ret. 8% Impuesto Renta - Otros Gastos Consumo			14.50	15.62	14.50	15.62		1.12

Código	Descripción	Saldo Inicial		Vujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.57.09.004	Ret. 10% Impuesto Renta - Otros Gastos Consumo			8.00	8.00	8.00	8.00		
2.1.3.57.81.006	Ret. 100% IVA SRI - Otros Gastos Consumo			1.28	1.28	1.28	1.28		
2.1.3.58.01.001	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			14,871.68	14,871.68	14,871.68	14,871.68		
2.1.3.81.07.001	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			262.80	266.40	262.80	266.40		3.60
2.1.3.81.14.001	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% - Ley Reformatoria LRTI			23,922.72	31,286.40	23,922.72	31,286.40		7,363.68
2.1.3.84.01.001	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			428,266.04	428,266.04	428,266.04	428,266.04		
2.1.3.84.01.003	70% IVA PROVEEDORES BIENES DE LARGA DURACION			30,286.46	30,286.46	30,286.46	30,286.46		
2.1.3.84.01.004	30% IVA SRI BIENES DE LARGA DURACION			12,500.79	12,500.79	12,500.79	12,500.79		
2.1.3.84.01.101	1.75% RETENCION EN LA FUENTE			7,288.61	7,296.31	7,288.61	7,296.31		7.70
2.1.3.98.01.001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		1,192.55	1,778.74	1,778.74	1,778.74	1,778.74		
2.2.4.98.01.053	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios			1,192.55		1,192.55			
2.2.4.98.01.057	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos		0.22	0.22		0.22			
2.2.4.98.01.084	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Larga Duración		585.97	585.97		585.97			
6.1.1.09.01.001	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		4,807,714.53	0.02	282,436.44	0.02	5,090,150.97		5,090,150.95
6.1.8.01.01.001	Resultados Ejercicios Anteriores		282,436.44	282,436.44		282,436.44			
6.2.1.02.01	A los Predios Urbanos				518,304.38		518,304.38		518,304.38
6.2.1.02.02	A los Predios Rústicos				146,262.71		146,262.71		146,262.71
6.2.3.01.12	Permisos, Licencias y Patentes				244,768.75		244,768.75		244,768.75
6.2.3.01.99	Otras Tasas Generales				4,592.00		4,592.00		4,592.00
6.2.3.04.14	Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos Proveniente de los				2,270,986.29		2,270,986.29		2,270,986.29
6.2.4.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados				14,321.64		14,321.64		14,321.64
6.2.5.22.01	Indemnizaciones por Sinistros				18,661.05		18,661.05		18,661.05
6.2.5.24.99	Otros no Especificados				2,828.28		2,828.28		2,828.28
6.2.6.01.03	De Empresas Públicas				10,000.00		10,000.00		10,000.00
6.2.6.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados				250,500.00		250,500.00		250,500.00
6.2.9.51.01	Actualización de Activos				24,297.76		24,297.76		24,297.76
6.2.9.97.01	Donaciones Recibidas en Inventarios				4,676.90		4,676.90		4,676.90
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				134.40		134.40		134.40
6.3.3.01.05	Remuneraciones Unificadas		1,607,283.44	1,607,283.44		1,607,283.44		1,607,283.44	
6.3.3.02.03	Decimotercer Sueldo		133,958.94	133,958.94		133,958.94		133,958.94	
6.3.3.02.04	Decimocuarto Sueldo		67,061.21	67,061.21		67,061.21		67,061.21	
6.3.3.03.06	Alimentación		16,715.50	16,715.50		16,715.50		16,715.50	

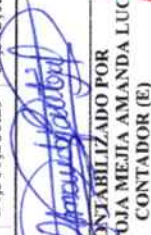
Código	Descripción	Saldo Inicial		Ergajos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.03.12	Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía y			63,053.33		63,053.33		63,053.33	
6.3.3.06.01	Aporte Patronal			187,255.55		187,255.55		187,255.55	
6.3.3.06.02	Fondo de Reserva			131,571.21		131,571.21		131,571.21	
6.3.3.07.06	Beneficio por Jubilación			92,668.33		92,668.33		92,668.33	
6.3.3.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			2,981.30		2,981.30		2,981.30	
6.3.4.01.01	Agua Potable			5,163.48		5,163.48		5,163.48	
6.3.4.01.04	Energía Eléctrica			6,924.23		6,924.23		6,924.23	
6.3.4.01.05	Telecomunicaciones			30,394.86		30,394.86		30,394.86	
6.3.4.01.06	Servicios de Correo			8.90		8.90		8.90	
6.3.4.02.02	Fletes y Maniobras			12.50		12.50		12.50	
6.3.4.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,			2,872.18		2,872.18		2,872.18	
6.3.4.02.07	Difusión, Información y Publicidad			767.60		767.60		767.60	
6.3.4.02.35	Servicio de Alimentación			75,753.20		75,753.20		75,753.20	
6.3.4.03.01	Pasajes al Interior			879.14		879.14		879.14	
6.3.4.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior			3,523.94		3,523.94		3,523.94	
6.3.4.04.01	Gastos en Terrenos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			525.00		525.00		525.00	
6.3.4.04.03	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			1,224.16		1,224.16		1,224.16	
6.3.4.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y			2,470.75		2,470.75		2,470.75	
6.3.4.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			32,207.89		32,207.89		32,207.89	
6.3.4.04.15	Gastos en Bienes Biológicos (Instalación, Mantenimiento y			361.00		361.00		361.00	
6.3.4.04.17	Gastos en Obras de Infraestructura			36,503.96		36,503.96		36,503.96	
6.3.4.05.01	Arrendamientos de Terrenos			593.60		593.60		593.60	
6.3.4.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			13,560.00		13,560.00		13,560.00	
6.3.4.06.12	Capitación a Servidores Públicos			6,511.24		6,511.24		6,511.24	
6.3.4.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			3,691.40		3,691.40		3,691.40	
6.3.4.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			4,398.06		4,398.06		4,398.06	
6.3.4.08.01	Alimentos y Bebidas			3,230.16		3,230.16		3,230.16	
6.3.4.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes			85,435.53		85,435.53		85,435.53	
6.3.4.08.03	Combustibles y Lubrificantes			38,614.05		38,614.05		38,614.05	
6.3.4.08.04	Materiales de Oficina			2,351.57		2,351.57		2,351.57	
6.3.4.08.05	Materiales de Asco			7,942.54		7,942.54		7,942.54	
6.3.4.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			3,980.85		3,980.85		3,980.85	

Código	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.08	Instrumental Médico Menor			2,363.62		2,363.62		2,363.62	
6.3.4.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos			19,908.52		19,908.52		19,908.52	
6.3.4.08.11	Insunsumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			7,771.17		7,771.17		7,771.17	
6.3.4.08.13	Repuestos y Accesorios			76,307.71		76,307.71		76,307.71	
6.3.4.08.22	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios			54.62		54.62		54.62	
6.3.4.08.23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales			2,171.37		2,171.37		2,171.37	
6.3.4.45.03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			8,977.51		8,977.51		8,977.51	
6.3.4.45.04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)			12,186.99		12,186.99		12,186.99	
6.3.4.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)			2,020.46		2,020.46		2,020.46	
6.3.4.45.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			615.43		615.43		615.43	
6.3.4.45.08	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios			2,974.76		2,974.76		2,974.76	
6.3.4.45.11	Partes y Repuestos			320.00		320.00		320.00	
6.3.5.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y			9,708.98		9,708.98		9,708.98	
6.3.5.04.01	Seguros			116,164.12		116,164.12		116,164.12	
6.3.5.04.03	Comisiones Bancarias			174,497.32		174,497.32		174,497.32	
6.3.5.04.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos			276.73		276.73		276.73	
6.3.6.01.01	Al Gobierno Central			14,871.68		14,871.68		14,871.68	
6.3.8.51.01	Depreciación Bienes de Administración			233,228.49		233,228.49		233,228.49	
6.3.9.52.01	Actualización del Patrimonio			1,237.67		1,237.67		1,237.67	
6.3.9.53.01	Actualización de Ejercicios Anteriores			12,030.27		12,030.27		12,030.27	
6.3.9.88.01	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles			3,033.35		3,033.35		3,033.35	
6.3.9.94.01	Gasto por Pérdida de Activos Fijos			12,222.52		12,222.52		12,222.52	
9.1.1.07.01.001	Especies Valoradas Emitidas	2,828.00		9,000.00	4,608.00	11,828.00	4,608.00	7,220.00	
9.1.1.13.01.004	Bienes Recibidos en Comodato Maq. y Equipo	159.94		189.50	349.44	349.44	349.44		
9.1.1.13.03.001	Bienes Recibidos en Comodato B. Inm. Terrenos	96,529.08				96,529.08		96,529.08	
9.1.1.17.01.003	Bienes no Depreciables - Mobiliario	58,870.75		8,977.55		67,848.30		67,848.30	
9.1.1.17.01.004	Bienes no Depreciables - Maquinaria y Equipo	77,828.47		12,347.01	0.12	90,175.48	0.12	90,175.36	
9.1.1.17.01.006	Bienes no Depreciables - Herramientas	25,794.97		2,020.38		27,815.35		27,815.35	
9.1.1.17.01.007	Bienes no Depreciables - Equipos Sist. y Paquetes Informáticos	11,240.27		615.44	4,368.06	11,855.71	4,368.06	7,487.65	
9.1.1.17.01.008	Bienes no Depreciables - Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	669.21		2,974.76		3,643.97		3,643.97	
9.1.1.17.01.009	Bienes no Depreciables - Libros y Colecciones	10,154.06				10,154.06		10,154.06	
9.1.1.17.01.011	Bienes no Depreciables - Partes y Repuestos	7,389.09		320.00		7,709.09		7,709.09	

Código	Descripción	Saldo Inicial		Yujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.47.01.	Pérdida de Activos Fijos			23,206.27	23,206.27	23,206.27	23,206.27		
9.1.1.47.01.001	Pérdida de Activos Fijos			23,206.27	23,206.27	23,206.27	23,206.27		
9.2.1.07.01.001	Emisión de Especies Valoradas		2,828.00	4,608.00	9,000.00	4,608.00	11,828.00		7,220.00
9.2.1.13.01.004	Responsabilidad por Bienes Rec. en Comodato Maquinaria y Equipo		159.94	349.44	189.50	349.44	349.44		
9.2.1.13.03.001	Responsabilidad por Bienes Rec. en Comodato Terreno		96,529.08				96,529.08		96,529.08
9.2.1.17.01.003	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Mobiliario		58,870.75		8,977.55		67,848.30		67,848.30
9.2.1.17.01.004	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Maquinaria y Equipo		77,828.47	0.12	12,347.01	0.12	90,175.48		90,175.36
9.2.1.17.01.006	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Herramientas		25,794.97		2,020.38		27,815.35		27,815.35
9.2.1.17.01.007	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Equipos Sist. y Paquetes Informáticos		11,240.27	4,368.06	615.44	4,368.06	11,855.71		7,487.65
9.2.1.17.01.008	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios		669.21		2,974.76		3,643.97		3,643.97
9.2.1.17.01.009	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Libros y Colecciones		10,154.06				10,154.06		10,154.06
9.2.1.17.01.011	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Partes y Repuestos		7,389.09		320.00		7,709.09		7,709.09
9.2.1.47.01.	Responsabilidad de Pérdida de Activos Fijos			23,206.27	23,206.27	23,206.27	23,206.27		
9.2.1.47.01.001	Responsabilidad de Pérdida de Activos Fijos			23,206.27	23,206.27	23,206.27	23,206.27		
Total=>		7,592,977.78	9,592,977.78	16,708,282.51	16,708,282.51	24,301,260.29	24,301,260.29	11,345,055.22	11,345,055.22


AUTORIZADO POR
CERIL LOPEZ TORRES MILTON FABIAN
COMANDANTE GENERAL


APROBADO POR
ING. SALAZAR PEREZ LUIS BAYARDO
DIRECTOR FINANCIERO


AUTORIZADO POR
ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)


CUERPO DE BOMBEROS
apartado
CONTABILIDAD

Página: /

03/02/2022 06:09



CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo

Ibarra - Ecuador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
ACTIVOS			
OPERACIONALES		1,161,335.06	1,290,848.93
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	843,464.37	988,163.10
1.1.1.03.01.001	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 47220142	843,464.37	988,163.10
	ANTICIPOS DE FONDOS	70,259.87	18.60
1.1.2.05.01.001	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	70,259.87	18.60
	CUENTAS POR COBRAR	157,862.70	197,898.03
1.1.3.11.01.001	Cuentas por Cobrar Impuestos	115,319.49	70,817.80
1.1.3.13.01.001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	35,083.53	117,080.23
1.1.3.14.01.001	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	96.00	0.00
1.1.3.18.01.001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	10,000.00
1.1.3.81.01.001	Cuentas por Cobrar IVA en compras	7,363.68	0.00
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	89,748.12	104,769.20
1.3.1.01.01.001	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	647.16
1.3.1.01.02.001	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	5,654.14	30,383.93
1.3.1.01.03.001	Existencias de Combustibles y Lubricantes	4,521.37	482.42
1.3.1.01.04.001	Existencias de Materiales de Oficina	3,796.74	4,420.71
1.3.1.01.05.001	Existencias de Materiales de Aseo	5,734.80	5,351.78
1.3.1.01.07.001	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	2,516.53	3,164.38
1.3.1.01.08.001	Existencias de Instrumental Médico Menor	3,871.72	1,923.45
1.3.1.01.09.001	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	19,831.06	19,982.20
1.3.1.01.11.001	Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	2,493.74	2,779.68
1.3.1.01.13.001	Existencias de Repuestos y Accesorios	40,694.02	35,186.61
1.3.1.01.23.001	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	634.00	446.88
NO CORRIENTE		4,115,452.30	3,851,910.37
DEUDORES FINANCIEROS		1,869.88	2,740.22
1.2.4.98.01.001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	1,080.53
1.2.4.98.01.013	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Tasas y Contribuciones	1,869.88	0.00
1.2.4.98.01.014	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Venta de Bienes y Servicio	0.00	1,659.69
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		11,546.61	0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS	10,736.66	0.00
1.2.5.31.01.001	Prepagos de Seguros	10,736.66	0.00

	CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACION	809.95	0.00
1.2.6.07.01.001	Deudores Financieros no Recuperables	809.95	0.00
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,102,035.81	3,849,170.15
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,093,392.65	3,842,412.07
1.4.1.01.03.001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	116,662.63	116,512.63
1.4.1.01.04.001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,529,245.01	1,465,882.82
1.4.1.01.05.001	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	2,813,485.13	2,422,555.57
1.4.1.01.06.001	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	23,174.99	22,088.65
1.4.1.01.07.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	192,626.14	193,391.98
1.4.1.01.11.001	Partes y Repuestos	14,586.23	12,531.43
1.4.1.03.01.001	Terrenos (Bienes Inmuebles)	505,702.20	505,702.20
1.4.1.03.02.001	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	1,259,836.23	1,259,836.23
1.4.1.05.12.001	Semovientes	2,365.20	2,665.20
1.4.1.99.02.001	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-172,098.41	-149,421.30
1.4.1.99.03.001	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-134,056.99	-130,872.09
1.4.1.99.04.001	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-703,594.81	-611,094.29
1.4.1.99.05.001	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-1,201,280.81	-1,130,162.42
1.4.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-6,610.85	-5,393.87
1.4.1.99.07.001	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	-140,224.03	-126,520.88
1.4.1.99.11.001	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-6,425.21	-5,289.79
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD	0.00	6,758.08
1.4.9.01.02.001	Licencias Computacionales	0.00	6,758.08
	BIENES INTANGIBLES	8,643.16	0.00
1.9.1.01.02.001	Licencias Computacionales	8,643.16	0.00
TOTAL ACTIVO		5,276,787.36	5,142,759.30
PASIVO			
DEUDA FLOTANTE		61,696.14	52,608.33
	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	52,803.98	50,829.59
2.1.2.03.01.001	Fondos de Terceros	0.00	263.23
2.1.2.03.01.002	Prestamos IESS	19,621.61	16,971.66
2.1.2.03.01.003	Aporte Personal IESS	15,542.97	15,369.61
2.1.2.03.01.004	Aporte Patronal IESS	15,814.13	15,637.74
2.1.2.03.01.007	Impuesto a la Renta SRI	0.00	14.68
2.1.2.03.01.009	Extensión Cobertura de Salud	52.86	52.86
2.1.2.03.01.013	Fondos de Reserva Acumulado	1,526.01	1,599.81
2.1.2.05.01.001	Anticipos por Bienes y Servicios	246.40	920.00
	CUENTAS POR PAGAR	8,892.16	1,778.74
2.1.3.51.01.001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53.42	0.00
2.1.3.53.01.004	30% IVA SRI BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	178.64
2.1.3.53.01.005	70% IVA SRI BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	449.64
2.1.3.53.01.105	1.75% RENTA	699.28	119.58
2.1.3.53.09.004	Ret. 10% Impuesto Renta - Bienes y Servicios Consumo	180.00	0.00
2.1.3.53.09.006	Ret. 2.75% Impuesto Renta - Bienes y Servicios Consumo	582.29	444.69

2.1.3.57.01.105	1.75XMIL SEGUROS Y REASEGUROS%	1.07	0.22
2.1.3.57.09.003	Ret. 8% Impuesto Renta - Otros Gastos Consumo	1.12	0.00
2.1.3.81.07.001	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	3.60	0.00
2.1.3.81.14.001	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% - Ley Reformatoria LRTI	7,363.68	0.00
2.1.3.84.01.004	30% IVA SRI BIENES DE LARGA DURACION	0.00	394.30
2.1.3.84.01.101	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	7.70	191.67
ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		61,696.14	52,608.33
PATRIMONIO			
PATRIMONIO ACUMULADO		5,215,091.22	5,090,150.97
PATRIMONIO PÚBLICO		5,090,150.95	4,807,714.53
6.1.1.09.01.001	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,090,150.95	4,807,714.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS		124,940.27	282,436.44
6.1.8.03.01.001	Resultado del Ejercicio Vigente	124,940.27	282,436.44
TOTAL PATRIMONIO		5,215,091.22	5,090,150.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,276,787.36	5,142,759.30
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		318,582.86	291,463.84
9.1.1.07.01.001	Especies Valoradas Emitidas	7,220.00	2,828.00
9.1.1.13.03.001	Bienes Recibidos en Comodato B. Inm. Terrenos	96,529.08	96,529.08
9.1.1.17.01.003	Bienes no Depreciables - Mobiliario	67,848.30	58,870.75
9.1.1.17.01.004	Bienes no Depreciables - Maquinaria y Equipo	90,175.36	77,828.47
9.1.1.17.01.006	Bienes no Depreciables - Herramientas	27,815.35	25,794.97
9.1.1.17.01.007	Bienes no Depreciables - Equipos Sist. y Paquetes Informáticos	7,487.65	11,240.27
9.1.1.17.01.008	Bienes no Depreciables - Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	3,643.97	669.21
9.1.1.17.01.009	Bienes no Depreciables - Libros y Colecciones	10,154.06	10,154.06
9.1.1.17.01.011	Bienes no Depreciables - Partes y Repuestos	7,709.09	7,389.09
9.1.1.13.01.004	Bienes Recibidos en Comodato Maq. y Equipo	0.00	159.94
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		318,582.86	291,463.84
9.2.1.07.01.001	Emisión de Especies Valoradas	7,220.00	2,828.00
9.2.1.13.01.004	Responsabilidad por Bienes Rec. en Comodato Maquinaria y Equipo	0.00	159.94
9.2.1.13.03.001	Responsabilidad por Bienes Rec. en Comodato Terreno	96,529.08	96,529.08
9.2.1.17.01.003	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Mobiliario	67,848.30	58,870.75
9.2.1.17.01.004	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Maquinaria y Equipo	90,175.36	77,828.47
9.2.1.17.01.006	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Herramientas	27,815.35	25,794.97
9.2.1.17.01.007	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Equipos Sist. y Paquetes Informáticos	7,487.65	11,240.27
9.2.1.17.01.008	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	3,643.97	669.21
9.2.1.17.01.009	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Libros y Colecciones	10,154.06	10,154.06
9.2.1.17.01.011	Responsabilidad por Bienes no Depreciables - Partes y Repuestos	7,709.09	7,389.09

AUTORIZADO POR
CRNL LOPEZ TORRES MILTON FABIAN
COMANDANTE GENERAL



APROBADO POR
ING. SALAZAR PÉREZ LUIS BAYARDO
DIRECTOR FINANCIERO



CONTABILIZADO POR
ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)



03/02/2022 05:58

Página: /

apantoja



CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo
Ibarra - Ecuador

ESTADO DE RESULTADOS

Período: 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		14,321.64	26,705.41
	Venta de Bienes y Servicios	14,321.64	26,705.41
6.2.4.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	14,321.64	26,705.41
RESULTADO DE OPERACIÓN		76,144.22	213,557.08
	Impuestos	664,567.09	505,970.00
6.2.1.02.01	A los Predios Urbanos	518,304.38	419,100.00
6.2.1.02.02	A los Predios Rústicos	146,262.71	86,870.00
	Tasas y Contribuciones	2,520,347.04	2,445,557.28
6.2.3.01.12	Permisos, Licencias y Patentes	244,768.75	159,411.28
6.2.3.01.99	Otras Tasas Generales	4,592.00	4,131.00
6.2.3.04.14	Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos Proveniente de los	2,270,986.29	2,282,015.00
	(-) Gastos en Remuneraciones	-2,302,548.81	-2,195,026.49
6.3.3.01.05	Remuneraciones Unificadas	-1,607,283.44	-1,605,891.47
6.3.3.02.03	Decimotercer Sueldo	-133,958.94	-133,666.33
6.3.3.02.04	Decimocuarto Sueldo	-67,061.21	-67,276.39
6.3.3.03.06	Alimentación	-16,715.50	0.00
6.3.3.03.12	Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía y	-63,053.33	-63,200.00
6.3.3.06.01	Aporte Patronal	-187,255.55	-187,093.42
6.3.3.06.02	Fondo de Reserva	-131,571.21	-133,773.44
6.3.3.07.06	Beneficio por Jubilación	-92,668.33	0.00
6.3.3.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-2,981.30	-4,125.44
	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	-505,573.95	-350,605.95
6.3.4.01.01	Agua Potable	-5,163.48	-3,718.70
6.3.4.01.04	Energía Eléctrica	-6,924.23	-7,431.02
6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	-30,394.86	-29,530.65
6.3.4.01.06	Servicios de Correo	-8.90	-12.35
6.3.4.02.02	Fletes y Maniobras	-12.50	0.00
6.3.4.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	-2,872.18	-1,830.71
6.3.4.02.07	Difusión, Información y Publicidad	-767.60	-247.44
6.3.4.02.35	Servicio de Alimentación	-75,753.20	-89,917.74
6.3.4.03.01	Pasajes al Interior	-879.14	-13.00
6.3.4.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-3,523.94	-1,184.79
6.3.4.04.01	Gastos en Terrenos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-525.00	0.00
6.3.4.04.03	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-1,224.16	-270.00

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
6.3.4.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y	-2,470.75	-94.00
6.3.4.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-32,207.89	-15,047.73
6.3.4.04.15	Gastos en Bienes Biológicos (Instalación, Mantenimiento y	-361.00	0.00
6.3.4.04.17	Gastos en Obras de Infraestructura	-36,503.96	-14,236.90
6.3.4.05.01	Arrendamientos de Terrenos	-593.60	-3,520.23
6.3.4.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-13,560.00	-4,984.00
6.3.4.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	-6,511.24	-3,886.40
6.3.4.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-3,691.40	-134.40
6.3.4.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-4,398.06	-10,453.34
6.3.4.08.01	Alimentos y Bebidas	-3,230.16	-2,506.20
6.3.4.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	-85,435.53	-35,784.87
6.3.4.08.03	Combustibles y Lubricantes	-38,614.05	-29,134.00
6.3.4.08.04	Materiales de Oficina	-2,351.57	-2,448.92
6.3.4.08.05	Materiales de Aseo	-7,942.54	-5,116.56
6.3.4.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-3,980.85	-2,597.80
6.3.4.08.08	Instrumental Médico Menor	-2,363.62	-5,112.66
6.3.4.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-19,908.52	-28,570.53
6.3.4.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,	-7,771.17	-2,981.20
6.3.4.08.13	Repuestos y Accesorios	-76,307.71	-39,631.44
6.3.4.08.22	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	-54.62	-400.69
6.3.4.08.23	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	-2,171.37	-2,566.38
6.3.4.45.03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	-8,977.51	-700.00
6.3.4.45.04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	-12,186.99	-3,749.37
6.3.4.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	-2,020.46	-686.39
6.3.4.45.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-615.43	-763.50
6.3.4.45.08	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	-2,974.76	0.00
6.3.4.45.11	Partes y Repuestos	-320.00	-364.00
6.3.4.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de	0.00	-30.24
6.3.4.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	-718.20
6.3.4.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas	0.00	-229.60
	(-) Gastos Financieros y Otros	-300,647.15	-192,337.76
6.3.5.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	-9,708.98	-6,993.28
6.3.5.04.01	Seguros	-116,164.12	-112,233.35
6.3.5.04.03	Comisiones Bancarias	-174,497.32	-73,111.13
6.3.5.04.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	-276.73	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS		245,628.32	243,599.95
	Transferencias Recibidas	260,500.00	260,000.00
6.2.6.01.03	De Empresas Públicas	10,000.00	10,000.00
6.2.6.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	250,500.00	250,000.00

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	(-) Transferencias Entregadas	-14,871.68	-16,400.05
6.3.6.01.01	Al Gobierno Central	-14,871.68	-16,400.05
RESULTADO FINANCIERO		0.00	9,350.55
	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	9,350.55
6.2.5.04.04	Incumplimientos de Contratos	0.00	9,350.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS		-211,153.91	-210,776.55
	(-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	-233,228.49	-217,561.64
6.3.8.51.01	Depreciación Bienes de Administración	-233,228.49	-217,561.64
	Rentas de Inversiones y Otros	21,489.33	774.47
6.2.5.22.01	Indemnizaciones por Sinistros	18,661.05	589.81
6.2.5.24.99	Otros no Especificados	2,828.28	184.66
	Actualizaciones y Ajustes de Ingresos	29,109.06	25,446.75
6.2.9.51.01	Actualización de Activos	24,297.76	10,300.90
6.2.9.97.01	Donaciones Recibidas en Inventarios	4,676.90	8,695.85
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	134.40	6,450.00
	(-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos	-28,523.81	-19,436.13
6.3.9.52.01	Actualización del Patrimonio	-1,237.67	-14,650.84
6.3.9.53.01	Actualización de Ejercicios Anteriores	-12,030.27	0.00
6.3.9.88.01	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-3,033.35	0.00
6.3.9.94.01	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	-12,222.52	-4,785.29
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		124,940.27	282,436.44

AUTORIZADO POR
CRNL. LOPEZ TORRES MILTON FABIAN
COMANDANTE GENERAL

APROBADO POR
ING. SALAZAR PEREZ LUIS BAYARDO
DIRECTOR FINANCIERO

CONTABILIZADO POR
ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)

03/02/2022 06:08

Página:





CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo
Ibarra - Ecuador

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: 01/01/2021 al 31/12/2021

Código	Denominación	Año	Año Anterior
FUENTES OPERACIONALES		3,330,726.08	
1.1.3.11.	Cuentas por Cobrar Impuestos	549,247.60	
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	2,485,263.51	
1.1.3.14.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	14,225.64	
1.1.3.18.	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	260,500.00	
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	21,489.33	
USOS OPERACIONALES		3,112,969.04	
2.1.3.51.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,302,495.39	
2.1.3.53.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	484,220.35	
2.1.3.57.	Cuentas por Pagar Otros Gastos	311,381.62	
2.1.3.58.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	14,871.68	
SUPERÁVIT O DEFICIT CORRIENTE		217,757.04	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		478,341.90	
2.1.3.84.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	478,341.90	
SUPERÁVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-478,341.90	
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO		-260,584.86	
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		185,946.75	
1.1.3.97.	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	18.60	

Código	Denominación	Año	Año Anterior
1.1.3.98.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	185,928.15	
USOS DE FINANCIAMIENTO		1,778.74	
2.1.3.98.	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,778.74	
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		184,168.01	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		3.60	
FUENTES		24,189.12	
1.1.3.81.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	24,189.12	
USOS		24,185.52	
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	24,185.52	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		76,413.25	
1.1.1.	Disponibilidades	144,698.73	
1.1.2.	Anticipos de Fondos	-70,259.87	
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	1,974.39	
VARIACIONES NETAS		76,416.85	
SUPERAVIT TOTAL		260,584.86	

AUTORIZADO POR
CRNL. LOPEZ TORRES MILTON FABIAN
COMANDANTE GENERAL



COMANDO EN JEFE
GENERAL

APROBADO POR
ING. SALAZAR PEREZ LUIS BAYARDO
DIRECTOR FINANCIERO



CONTABILIZADO POR
ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)

03/02/2022 07:49

Página: /

apantoja



CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo
Ibarra - Ecuador

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: 01/01/2021 al 31/12/2021

Grupo	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES		3,513,882.93	3,481,225.10	32,657.83
11	IMPUESTOS	664,567.09	664,567.09	0.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,523,755.58	2,520,347.04	3,408.54
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS	30,532.29	14,321.64	16,210.65
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	12,366.92	0.00	12,366.92
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	260,500.00	260,500.00	0.00
19	OTROS INGRESOS	22,161.05	21,489.33	671.72
GASTOS CORRIENTES		3,470,010.02	3,114,486.22	355,523.80
51	GASTOS EN PERSONAL	2,348,579.05	2,302,548.81	46,030.24
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	677,474.36	485,681.92	191,792.44
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	422,956.61	311,383.81	111,572.80
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21,000.00	14,871.68	6,128.32
SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE		43,872.91	366,738.88	-322,865.97
GASTOS DE CAPITAL		943,819.33	478,349.60	465,469.73
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	943,819.33	478,349.60	465,469.73
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE INVERSIÓN		-943,819.33	-478,349.60	-465,469.73
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		929,946.42	185,946.75	743,999.67
37	SALDOS DISPONIBLES	573,882.13	0.00	573,882.13
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	356,064.29	185,946.75	170,117.54
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		30,000.00	1,778.74	28,221.26
97	PASIVO CIRCULANTE	30,000.00	1,778.74	28,221.26
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		899,946.42	184,168.01	715,778.41
SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	72,557.29	-72,557.29

AUTORIZADO POR
GRNL LOPEZ TORRES MILTON FABIAN
COMANDANTE GENERAL



APROBADO POR
ING. SALAZAR PEREZ LUIS BAYARDO
DIRECTOR FINANCIERO

CONTABILIZADO POR
ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)

03/02/2022 07:52

Página: /

apantoja





CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo
Ibarra - Ecuador

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	PATRIMONIO ACUMULADO
Saldo Inicial	5,090,150.97
Patrimonio Público	282,436.42
Reservas	0.00
Resultados de Ejercicios	124,940.27
(-) Disminución Patrimonial	0.00
Saldo al 2021-12-31	5,497,527.66

AUTORIZADO POR
CRNL. LOPEZ TORRES MILTON FABIAN
COMANDANTE GENERAL

COMANDANTE
GENERAL

APROBADO POR
ING. SALAZAR PEREZ LUIS BAYARDO
DIRECTOR FINANCIERO

CONTABILIZADO POR
ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)

03/02/2022 06:19

Página: /

apantoja





CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo
Ibarra - Ecuador

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Periodo: 01/2021 al 12/2021

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
00 NO PROGRAM	Programa	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,667,171.85	3,667,171.85	3,516,672.83	3,516,672.83	776,657.50	82.52	82.52
00 NO SUBPROGRAM	Subprograma	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,667,171.85	3,667,171.85	3,516,672.83	3,516,672.83	776,657.50	82.52	82.52
00 NO PROJECT	Proyecto	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,667,171.85	3,667,171.85	3,516,672.83	3,516,672.83	776,657.50	82.52	82.52
00 NO ACTIVITY	Actividad	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,667,171.85	3,667,171.85	3,516,672.83	3,516,672.83	776,657.50	82.52	82.52
110201.000.003	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	510,104.55	154,462.54	664,567.09	664,567.09	664,567.09	549,247.60	549,247.60	-0.00	100.00	14.95
110202.000.003	A LOS PREDIOS URBANOS	419,100.00	99,204.38	518,304.38	518,304.38	518,304.38	444,546.36	444,546.36	0.00	100.00	11.66
	A LOS PREDIOS RURALES	91,004.55	55,258.16	146,262.71	146,262.71	146,262.71	104,701.24	104,701.24	-0.00	100.00	3.29
130112.000.002	1301 TASAS GENERALES	200,732.68	52,036.59	252,769.27	249,360.75	249,360.75	214,277.22	214,277.22	3,408.52	98.65	5.61
130199.000.002	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	192,732.68	52,036.59	244,769.27	244,768.75	244,768.75	209,685.22	209,685.22	0.52	100.00	5.51
	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	3,408.00	57.40	0.10
1304	CONTRIBUCIONES	2,170,000.00	100,986.31	2,270,986.31	2,270,986.29	2,270,986.29	2,270,986.29	2,270,986.29	0.02	100.00	51.10
130414.000.003	CONTRIBUCIÓN ADICIONAL PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS PROVENIENTE DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO ELÉCTRICO	2,170,000.00	100,986.31	2,270,986.31	2,270,986.29	2,270,986.29	2,270,986.29	2,270,986.29	0.02	100.00	51.10
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	29,502.29	1,030.00	30,532.29	14,321.64	14,321.64	14,225.64	14,225.64	16,210.65	46.91	0.32
140399.001.002	CAPACITACIÓN	2,000.00	490.00	2,490.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	270.00	89.16	0.05
140399.002.002	RECARGA DE EXTINTORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
140399.003.002	SERVICIO DE AMBULANCIA	24,402.29	0.00	24,402.29	8,561.64	8,561.64	8,465.64	8,465.64	15,840.65	35.09	0.19
140399.004.002	SERVICIO DE TANQUERO	3,000.00	540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	100.00	0.08
1704	MULTAS	12,366.92	0.00	12,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,366.92	0.00	0.00
170404.000.002	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	12,366.92	0.00	12,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,366.92	0.00	0.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	20,000.00	240,500.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00	260,500.00	0.00	100.00	5.86
180103.000.003	DE EMPRESAS PÚBLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	0.23

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
180104.000.003	DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,000.00	240,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00	0.00	100.00	5.64
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	1,500.00	17,161.05	18,661.05	18,661.05	18,661.05	18,661.05	18,661.05	0.00	100.00	0.42
190201.000.002	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	1,500.00	17,161.05	18,661.05	18,661.05	18,661.05	18,661.05	18,661.05	0.00	100.00	0.42
1904	OTROS NO OPERACIONALES	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	2,828.28	2,828.28	2,828.28	2,828.28	671.72	80.81	0.06
190499.000.002	OTROS NO ESPECIFICADOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	2,828.28	2,828.28	2,828.28	2,828.28	671.72	80.81	0.06
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	573,882.13	0.00	573,882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	573,882.13	0.00	0.00
370199.000.003	OTROS SALDOS	573,882.13	0.00	573,882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	573,882.13	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	352,564.29	3,500.00	356,064.29	185,946.75	185,946.75	185,946.75	185,946.75	170,117.54	52.22	4.18
380101.000.003	DE CUENTAS POR COBRAR	116,550.00	69,421.23	185,971.23	185,928.15	185,928.15	185,928.15	185,928.15	43.08	99.98	4.18
380107.000.003	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS- COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	236,014.29	-65,921.23	170,093.06	18.60	18.60	18.60	18.60	170,074.46	0.01	0.00
Total =>		3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,667,171.85	3,667,171.85	3,516,672.83	3,516,672.83	776,657.50	82.52	82.52

CRNL LÓPEZ TORRES MILTON FABIAN
COMANDANTE GENERAL

AUTORIZADO POR

ING. SALAZAR PÉREZ LUIS BAVARDO
DIRECTOR FINANCIERO

CUERPO DE BOMBEROS IBARRA

COMANDANCIA GENERAL

APROBADO POR

ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)

CONTABILIZADO POR

ING. PANTOJA MEJIA AMANDA LUCIA
CONTADOR (E)

apantoja

Página: /

03/02/2022 08:17

172.21.64.26/report/html/oly_budget_account_gov_rp_income_charters_sql_html?options=%7B"is_working_with_structure":%3Afalse%2C"create_date":%3A"2022-02-03 08%3A15%3A25"%2C"file_name":%3A"2022-02-03 08%3A15%3A25"%2C"file_na...

2/2



CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA

Luis Fernando Villamar 184 Jose Joaquin Olmedo
Ibarra - Ecuador

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: 01/2021 al 12/2021

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE IBARRA	Programa	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,594,662.92	3,594,662.92	3,594,614.56	3,594,614.56	3,593,089.68	3,593,089.68	849,166.43	849,214.79	80.89	80.89
24 DEFENSA CONTRA INCENDIOS	Subprograma	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,594,662.92	3,594,662.92	3,594,614.56	3,594,614.56	3,593,089.68	3,593,089.68	849,166.43	849,214.79	80.89	80.89
001 CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Proyecto	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,594,662.92	3,594,662.92	3,594,614.56	3,594,614.56	3,593,089.68	3,593,089.68	849,166.43	849,214.79	80.89	80.89
001 CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Actividad	3,880,652.86	563,176.49	4,443,829.35	3,594,662.92	3,594,662.92	3,594,614.56	3,594,614.56	3,593,089.68	3,593,089.68	849,166.43	849,214.79	80.89	80.89
5101	REMUNERACIONES BASICAS	1,617,112.00	0.00	1,617,112.00	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	9,828.56	9,828.56	99.39	36.17
01.24.001.001.510105.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,617,012.00	0.00	1,617,012.00	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	1,607,283.44	9,728.56	9,728.56	99.40	36.17
01.24.001.001.510106.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	SALARIOS UNIFICADOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	213,726.00	0.00	213,726.00	201,020.15	201,020.15	201,020.15	201,020.15	200,966.73	200,966.73	12,705.85	12,705.85	94.06	4.52
01.24.001.001.510203.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	DECIMOTERCER SUELDO	134,751.00	0.00	134,751.00	133,958.94	133,958.94	133,958.94	133,958.94	133,958.94	133,958.94	792.06	792.06	99.41	3.01
01.24.001.001.510204.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	DECIMO CUARTO SUELDO	78,975.00	0.00	78,975.00	67,061.21	67,061.21	67,061.21	67,061.21	67,007.79	67,007.79	11,913.79	11,913.79	84.91	1.51
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	63,990.00	16,900.00	80,890.00	79,768.83	79,768.83	79,768.83	79,768.83	79,768.83	79,768.83	1,121.17	1,121.17	98.61	1.80
01.24.001.001.510306.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	ALIMENTACIÓN	0.00	16,900.00	16,900.00	16,715.50	16,715.50	16,715.50	16,715.50	16,715.50	16,715.50	184.50	184.50	98.91	0.38
01.24.001.001.510312.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	COMPENSACIÓN REGIMEN FUERZAS ARMADAS, POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	63,990.00	0.00	63,990.00	63,053.33	63,053.33	63,053.33	63,053.33	63,053.33	63,053.33	936.67	936.67	98.54	1.42
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
01.24.001.001.510510.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	305,749.05	13,620.00	319,369.05	318,826.76	318,826.76	318,826.76	318,826.76	318,826.76	318,826.76	542.29	542.29	99.83	7.17
01.24.001.001.510601.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	APORTE PATRONAL	180,296.84	7,500.00	187,796.84	187,255.55	187,255.55	187,255.55	187,255.55	187,255.55	187,255.55	541.29	541.29	99.71	4.21
01.24.001.001.510602.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	FONDO DE RESERVA	125,452.21	6,120.00	131,572.21	131,571.21	131,571.21	131,571.21	131,571.21	131,571.21	131,571.21	1.00	1.00	100.00	2.96

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
01.24.001.001.510706.000.10.01.B22.99.99.99.003	INDEMNIZACIONES	131,001.00	-13,620.00	117,381.00	95,649.63	95,649.63	95,649.63	95,649.63	95,649.63	95,649.63	21,731.37	21,731.37	81.49	2.15
		106,000.00	0.00	106,000.00	92,668.33	92,668.33	92,668.33	92,668.33	92,668.33	92,668.33	13,331.67	13,331.67	87.42	2.09
01.24.001.001.510707.000.10.01.B22.99.99.99.003	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CEsACION DE FUNCIONES	20,000.00	-13,620.00	6,380.00	2,981.30	2,981.30	2,981.30	2,981.30	2,981.30	2,981.30	3,398.70	3,398.70	46.73	0.07
01.24.001.001.510709.000.10.01.B22.99.99.99.003	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01.24.001.001.510799.000.10.01.B22.99.99.99.003	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
01.24.001.001.519901.000.10.01.B22.99.99.99.003	ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BÁSICOS	71,263.41	-13,000.00	58,263.41	42,498.03	42,498.03	42,491.47	42,491.47	42,487.27	42,487.27	15,765.38	15,771.94	72.93	0.96
		4,469.41	700.00	5,169.41	5,163.48	5,163.48	5,163.48	5,163.48	5,163.48	5,163.48	5.93	5.93	99.89	0.12
01.24.001.001.530104.000.10.01.B22.99.99.99.003	AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	6,924.23	6,924.23	6,924.23	6,924.23	6,924.23	6,924.23	3,075.77	3,075.77	69.24	0.16
01.24.001.001.530105.000.10.01.B22.99.99.99.003	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,094.00	-13,700.00	42,394.00	30,401.42	30,401.42	30,394.86	30,394.86	30,390.66	30,390.66	11,992.58	11,999.14	71.70	0.68
01.24.001.001.530106.000.10.01.B22.99.99.99.003	TELECOMUNICACIONES	700.00	0.00	700.00	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	691.10	691.10	1.27	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	145,100.00	-52,555.56	92,544.44	79,405.48	79,405.48	79,405.48	79,405.48	79,405.48	79,405.48	13,138.96	13,138.96	85.80	1.79
01.24.001.001.530202.000.10.01.B22.99.99.99.003	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	100.00	100.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.28	12.28	87.50	87.50	12.50	0.00
01.24.001.001.530204.000.10.01.B22.99.99.99.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	6,100.00	-3,155.56	2,944.44	2,872.18	2,872.18	2,872.18	2,872.18	2,864.69	2,864.69	72.26	72.26	97.55	0.06
01.24.001.001.530207.000.10.01.B22.99.99.99.003	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	767.60	767.60	767.60	767.60	765.29	765.29	232.40	232.40	76.76	0.02
01.24.001.001.530235.000.10.01.B22.99.99.99.003	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	137,000.00	-48,500.00	88,500.00	75,753.20	75,753.20	75,753.20	75,753.20	75,368.12	75,368.12	12,746.80	12,746.80	85.60	1.70
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	20,000.00	-14,600.00	5,400.00	4,403.08	4,403.08	4,403.08	4,403.08	4,402.29	4,402.29	996.92	996.92	81.54	0.10
01.24.001.001.530301.000.10.01.B22.99.99.99.003	PASAJES AL INTERIOR	3,000.00	-1,600.00	1,400.00	879.14	879.14	879.14	879.14	878.35	878.35	520.86	520.86	62.80	0.02
01.24.001.001.530302.000.10.01.B22.99.99.99.003	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
01.24.001.001.530303.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	3,523.94	3,523.94	3,523.94	3,523.94	3,523.94	3,523.94	476.06	476.06	88.10	0.08
01.24.001.001.530304.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,000.00	47,889.51	88,889.51	73,292.76	73,292.76	73,292.76	73,292.76	72,916.02	72,916.02	15,596.75	15,596.75	82.45	1.65
01.24.001.001.530401.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	TERRENOS	0.00	600.00	600.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	75.00	75.00	87.50	0.01
01.24.001.001.530403.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MOBILIARIOS	500.00	1,000.00	1,500.00	1,224.16	1,224.16	1,224.16	1,224.16	1,222.10	1,222.10	275.84	275.84	81.61	0.03
01.24.001.001.530404.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	2,470.75	2,470.75	2,470.75	2,470.75	2,469.03	2,469.03	1,029.25	1,029.25	70.59	0.06
01.24.001.001.530405.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	VEHÍCULOS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	32,207.89	32,207.89	32,207.89	32,207.89	32,128.04	32,128.04	792.11	792.11	97.60	0.72
01.24.001.001.530415.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	BIENES BIOLÓGICOS	0.00	1,289.51	1,289.51	361.00	361.00	361.00	361.00	359.51	359.51	928.51	928.51	28.00	0.01
01.24.001.001.530417.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	INFRAESTRUCTURA	7,000.00	42,000.00	49,000.00	36,503.96	36,503.96	36,503.96	36,503.96	36,212.34	36,212.34	12,496.04	12,496.04	74.50	0.82
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,000.00	-2,400.00	600.00	593.60	593.60	593.60	593.60	593.60	593.60	6.40	6.40	98.93	0.01
01.24.001.001.530501.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	TERRENOS	3,000.00	-2,400.00	600.00	593.60	593.60	593.60	593.60	593.60	593.60	6.40	6.40	98.93	0.01
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	17,100.00	12,440.00	29,540.00	20,071.24	20,071.24	20,071.24	20,071.24	19,891.24	19,891.24	9,468.76	9,468.76	67.95	0.45
01.24.001.001.530601.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	6,000.00	14,440.00	20,440.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	13,380.00	13,380.00	6,880.00	6,880.00	66.34	0.31
01.24.001.001.530612.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	11,100.00	-2,000.00	9,100.00	6,511.24	6,511.24	6,511.24	6,511.24	6,511.24	6,511.24	2,588.76	2,588.76	71.55	0.15
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	10,000.00	1,000.00	11,000.00	8,089.46	8,089.46	8,089.46	8,089.46	8,086.16	8,086.16	2,910.54	2,910.54	73.54	0.18
01.24.001.001.530702.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,691.40	3,691.40	3,691.40	3,691.40	3,688.10	3,688.10	308.60	308.60	92.28	0.08
01.24.001.001.530704.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	4,398.06	4,398.06	4,398.06	4,398.06	4,398.06	4,398.06	2,601.94	2,601.94	62.83	0.10
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	183,250.40	125,004.10	308,254.50	230,374.08	230,374.08	230,374.08	230,374.08	229,896.77	229,896.77	77,880.42	77,880.42	74.74	5.18
01.24.001.001.530801.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,579.06	2,579.06	417.00	417.00	86.10	0.06
01.24.001.001.530802.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	44,500.00	84,000.00	128,500.00	60,705.74	60,705.74	60,705.74	60,705.74	60,633.98	60,633.98	67,794.26	67,794.26	47.24	1.37
01.24.001.001.530803.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,360.00	13,000.00	44,360.00	42,650.71	42,650.71	42,650.71	42,650.71	42,634.11	42,634.11	1,709.29	1,709.29	96.15	0.96

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv /- Ct
01.24.001.001.530804.000.10.01.B22.99.99.99.003	MATERIALES DE OFICINA	4,531.12	-2,000.00	2,531.12	1,727.39	1,727.39	1,727.39	1,727.39	1,727.34	1,727.34	803.73	803.73	68.25	0.04
01.24.001.001.530805.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MATERIALES DE ASEO	6,559.40	2,000.00	8,559.40	8,324.11	8,324.11	8,324.11	8,324.11	8,323.80	8,323.80	235.29	235.29	97.25	0.19
01.24.001.001.530806.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	3,200.00	-2,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
01.24.001.001.530807.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,305.00	3,305.00	67.00	67.00	98.03	0.08
01.24.001.001.530808.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	0.00	4,328.05	4,328.05	4,231.76	4,231.76	4,231.76	4,231.76	4,231.76	4,231.76	96.29	96.29	97.78	0.10
01.24.001.001.530809.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,000.00	-6,700.00	16,300.00	16,152.94	16,152.94	16,152.94	16,152.94	16,152.70	16,152.70	147.06	147.06	99.10	0.36
01.24.001.001.530811.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	925.70	6,600.00	7,525.70	7,485.04	7,485.04	7,485.04	7,485.04	7,446.38	7,446.38	40.66	40.66	99.46	0.17
01.24.001.001.530813.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,036.18	31,765.56	80,791.74	80,767.28	80,767.28	80,767.28	80,767.28	80,449.53	80,449.53	24.46	24.46	99.97	1.82
01.24.001.001.530815.000.10.01.B22.99.99.99.99.002	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01.24.001.001.530822.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS	1,000.00	-500.00	500.00	54.62	54.62	54.62	54.62	54.62	54.62	445.38	445.38	10.92	0.00
01.24.001.001.530823.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES	6,148.00	-3,789.51	2,358.49	2,358.49	2,358.49	2,358.49	2,358.49	2,358.49	2,358.49	0.00	0.00	100.00	0.05
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	12,600.00	70,382.50	82,982.50	26,960.75	26,960.75	26,960.75	26,960.75	26,936.62	26,936.62	56,021.75	56,021.75	32.49	0.61
01.24.001.001.531403.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MOBILIARIOS	3,000.00	6,183.20	9,183.20	8,977.51	8,977.51	8,977.51	8,977.51	8,972.52	8,972.52	205.69	205.69	97.76	0.20
01.24.001.001.531404.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00	53,799.30	60,399.30	12,052.59	12,052.59	12,052.59	12,052.59	12,049.26	12,049.26	48,346.71	48,346.71	19.95	0.27
01.24.001.001.531406.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	2,000.00	100.00	2,100.00	2,020.46	2,020.46	2,020.46	2,020.46	2,010.25	2,010.25	79.54	79.54	96.21	0.05
01.24.001.001.531407.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	615.43	615.43	615.43	615.43	615.43	615.43	884.57	884.57	41.03	0.01
01.24.001.001.531408.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS	0.00	4,300.00	4,300.00	2,974.76	2,974.76	2,974.76	2,974.76	2,974.76	2,974.76	1,325.24	1,325.24	69.18	0.07
01.24.001.001.531409.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	LIBROS Y COLECCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01.24.001.001.531411.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	PARTES Y REPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	320.00	320.00	320.00	320.00	314.40	314.40	4,680.00	4,680.00	6.40	0.01
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	1,720.00	9,720.00	9,708.98	9,708.98	9,708.98	9,708.98	9,708.98	9,708.98	11.02	11.02	99.89	0.22

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Periodo	Compromiso Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct			
01.24.001.001.570102.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	8,000.00	1,720.00	9,720.00	9,708.98	9,708.98	9,708.98	9,708.98	9,708.98	9,708.98	11.02	11.02	99.89	0.22			
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	211,500.00	200,736.61	413,236.61	301,716.63	301,716.63	301,674.83	301,674.83	301,672.64	301,672.64	111,561.98	111,561.78	73.00	6.79			
01.24.001.001.570201.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	SEGUROS	130,000.00	0.00	130,000.00	126,942.58	126,942.58	126,900.78	126,900.78	126,899.71	126,899.71	3,057.42	3,099.22	97.62	2.86			
01.24.001.001.570203.000.10.01.B22.99.99.99.99.002	COMISIONES BANCARIAS	0.00	63,727.64	63,727.64	21,433.19	21,433.19	21,433.19	21,433.19	21,433.19	21,433.19	42,294.45	42,294.45	33.63	0.48			
01.24.001.001.570203.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	COMISIONES BANCARIAS	80,500.00	137,008.97	217,508.97	153,064.13	153,064.13	153,064.13	153,064.13	153,064.13	153,064.13	64,444.84	64,444.84	70.37	3.44			
01.24.001.001.570206.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	276.73	276.73	276.73	276.73	275.61	275.61	1,723.27	1,723.27	13.84	0.01			
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	12,000.00	9,000.00	21,000.00	14,871.68	14,871.68	14,871.68	14,871.68	14,871.68	14,871.68	6,128.32	6,128.32	70.82	0.33			
01.24.001.001.580101.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	AL GOBIERNO CENTRAL	12,000.00	9,000.00	21,000.00	14,871.68	14,871.68	14,871.68	14,871.68	14,871.68	14,871.68	6,128.32	6,128.32	70.82	0.33			
8401	BIENES MUEBLES	773,960.00	159,659.33	933,619.33	476,464.52	476,464.52	476,464.52	476,464.52	476,456.82	476,456.82	457,154.81	457,154.81	51.03	10.72			
01.24.001.001.840103.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MOBILIARIOS	0.00	550.00	550.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	400.00	400.00	27.27	0.00			
01.24.001.001.840104.000.10.01.B22.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	219,101.89	0.00	219,101.89	12,174.90	12,174.90	12,174.90	12,174.90	12,167.20	12,167.20	206,926.99	206,926.99	5.56	0.27			
01.24.001.001.840104.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	168,298.11	44,002.55	212,300.66	57,680.27	57,680.27	57,680.27	57,680.27	57,680.27	57,680.27	154,620.39	154,620.39	27.17	1.30			
01.24.001.001.840105.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	VEHICULOS	365,560.00	96,206.78	461,766.78	400,473.57	400,473.57	400,473.57	400,473.57	400,473.57	400,473.57	61,293.21	61,293.21	86.73	9.01			
01.24.001.001.840106.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	HERRAMIENTAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,086.34	1,086.34	1,086.34	1,086.34	1,086.34	1,086.34	913.66	913.66	54.32	0.02			
01.24.001.001.840107.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	21,000.00	13,600.00	34,600.00	2,844.64	2,844.64	2,844.64	2,844.64	2,844.64	2,844.64	31,755.36	31,755.36	8.22	0.06			
01.24.001.001.840111.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	PARTES Y REPUESTOS	0.00	3,300.00	3,300.00	2,054.80	2,054.80	2,054.80	2,054.80	2,054.80	2,054.80	1,245.20	1,245.20	62.27	0.05			
8404	INTANGIBLES	9,200.00	1,000.00	10,200.00	1,885.08	1,885.08	1,885.08	1,885.08	1,885.08	1,885.08	8,314.92	8,314.92	18.48	0.04			
01.24.001.001.840402.000.10.01.B22.99.99.99.99.003	LICENCIAS COMPUTACIONALES	9,200.00	1,000.00	10,200.00	1,885.08	1,885.08	1,885.08	1,885.08	1,885.08	1,885.08	8,314.92	8,314.92	18.48	0.04			
9701	DEUDA FLOTANTE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,778.74	1,778.74	1,778.74	1,778.74	1,778.74	1,778.74	28,221.26	28,221.26	5.93	0.04			
01.24.001.001.970101.000.10.01.B22.99.99.99.99.002	DE CUENTAS POR PAGAR	30,000.00	0.00	30,000.00	1,778.74	1,778.74	1,778.74	1,778.74	1,778.74	1,778.74	28,221.26	28,221.26	5.93	0.04			
Total														359,308.68	849,166.43	849,214.79	80,809.80

AUTOLIZADO POR GRN1130917 TORRES MILTON FABIAN COMANDANTE GENERAL	COMANDANCIA GENERAL	APROBADO POR ING. SALAZAR PEREZ CAUS BAYARDO DIRECTOR FINANCIERO	CONVIRTIZADO POR ING. PANTOLIA MEJIA AMANABAUCUA CONTADOR (E)	3594614.56	3593,089.68	849,166.43	849,214.79	80,899.89
Total	3594614.56	3594,662.92	3594,662.92	3594,614.56	3593,089.68	849,166.43	849,214.79	80,899.89



+593 (6) 2 607 122
+593 (6) 2 605 020



@IBomberos



Bomberos Ibarra



www.bomberosibarra.gob.ec



Bomberos Ibarra

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.

En el Estado de Situación Financiera, en la cuenta 1.1.2.05.01.001 Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios se encuentra un saldo final de 70259.87 mismo que se desglosa de la siguiente manera:

ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC (ANTICIPO DEL 50%, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ADQUISICION DE CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, VISORES DE PROTECCIÓN OCULAR Y LINTERNAS DE PECHO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA, SEGUN N° DE CONTRATO 018-CBI-2021)	25,511.20
FAME S.A. (PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO "CONTRATACIÓN DE UNIFORMES DE GRAN PARADA PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA" CON EL CÓDIGO RE-CBI-004-2021, CONTRATO No. 020-CBI-2021	25,882.89
ONOFRE BASTIDAS JIMENA JADYRA (LIQUIDACION DE VIÁTIVOS)	11.39
PUEDMAG HERRERIA SANDRA PATRICIA (LIQUIDACION DE VIATICOS)	14.39
VIEIRA JACOME SOFÍA NARCISA (ANTICIPO ENTREGADO DEL 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO N° 022-CBI-2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES INFORMÁTICOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA")	18840.00
TOTAL	70259.87

NOTA 2.

En el Estado de Situación financiera, en la cuenta 1.1.3.11.01.001 Cuentas por Cobrar Impuestos, se encuentra un saldo final de 115319.49 Usd, mismos que corresponden a los valores que se encuentran pendientes de recaudar por impuesto urbano y rural, mismos que son recaudados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Ibarra.





+593 (6) 2 607 122
+593 (6) 2 605 020



@IBomberos



Bomberos Ibarra



www.bomberosibarra.gob.ec



Bomberos Ibarra

NOTA 3

En el Estado de Situación Financiera, en la cuenta 1.3.1.01.13.001 Existencias de Repuestos y Accesorios, se encuentra un saldo final de 40694.02 de los cuales los valores más significativos corresponden a los inventarios que conforman el stock de llantas para ser usadas en los vehículos de la institución por un valor de 12338.30 además de inventarios que servirán como dotación para el personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, que serán entregados en enero 2022 por un valor total de 10640.00 en total, el valor de 19831.60 que se encuentra en Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos corresponde al stock que debe estar siempre disponible para realizar las reposiciones en las ambulancias.

NOTA 4

En el Estado de Situación financiera, en la cuenta 1.2.6.07.01.001 Deudores Financieros no Recuperables se encuentra un saldo final de 809.95 valor que corresponde al reconocimiento de las cuentas que se determinan como irre recuperables ya que mantienen saldo de cobro desde el año 2016 y que luego de realizadas todas las diligencias se ha determinado su incobrabilidad.

NOTA 5

En el Estado de Situación financiera, en la cuenta 125.31.01 PREPAGOS DE SEGUROS se encuentra un saldo final de 10736.66 valor que corresponde al pago anticipado de seguros generales, el mismo que se paga cada cuatrimestre y se encuentra pendiente de amortizar por 2 meses.

Ing. Amanda Pantoja
CONTADORA (e) del CBI

