



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIJEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2019 hasta 31 de Diciembre de 2019

Código Cuenta	Descripción	Saldo
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	
1 1 1 01 01 001	CAJAS RECAUDADORAS	2679 24
1 1 1 03 01 001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	325772 11
1 1 1 15 01 001	BCOS COMERCIALES MONEDA CURSO LEGAL	3000 00
1 1 2 01 03 001	ANTICIPO REMUNERACIONES ADM	22989 32
1 1 2 05 01 001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3776 27
1 1 2 05 01 003	ANTICIPO A PROVEEDORES CONSTRUVELESA SA	811569 76
1 1 2 05 01 004	ANTICIPO A PORTOVIVIENDA	28984 63
1 1 2 50 01 001	POR RECUPERACION DE FONDOS	2302 51
1 1 3 13 01 004	CUENTAS POR COBRAR PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES(TASA SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO)	50809 24
1 1 3 13 01 006	CUENTAS POR COBRAR PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES(TASA POR INFORMACION)	77331 13
1 1 3 13 01 007	CUENTAS POR COBRAR PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES(TASA POR APROBACION DE PLANOS)	669 00
1 1 3 13 02 001	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCION PREDIAL CBP	174541 73
1 2 4 82 21 001	EGRESO REALIZADO RECUPERAR ANOS ANT	13253 71
1 2 4 82 23 001	DEBITOS INDEBIDOS DE ANOS ANTERIORE	313 76
1 2 4 82 70 001	PAGOS EN EXCESO A FUNCION ANO ANTER	577 45
1 2 4 82 80 001	PAGOS EN EXCESO A TERCERO ANO ANTER	71 80
1 2 4 82 81 001	ANT FONDOS POR PAGAR SRI ANOS ANT	76898 88
1 2 4 98 01 001	CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES	347128 56
1 2 4 98 01 002	CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES CONTRIBUCION PREDIAL	120146 20
1 2 4 98 01 004	CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	11555 71
	TOTAL CORRIENTES	2074370 99
	LARGO PLAZO	
	FIJOS	
1 4 1 01 03 001	MOBILIARIOS (BLD)	66075 43
1 4 1 01 04 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BLD)	1042132 72
1 4 1 01 05 001	VEHICULOS (BLD)	496112 29
1 4 1 01 06 001	HERRAMIENTAS (BLD)	4360 00
1 4 1 01 07 001	EQUIPOS SIST Y PAQ INF (BLD)	99727 81
1 4 1 01 11 001	PARTES Y REPUESTOS (BLD)	7018 62
1 4 1 03 01 001	TERRENOS	922485 04
1 4 1 03 02 001	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	252996 15
1 4 1 03 03 001	BIENES PREFABRICADOSB	8859 60
1 4 1 99 02 001	DEP ACUM EDIFICIOS LOCAL Y RESIDE	-59312 44
1 4 1 99 03 001	DEP ACUM MOBILIARIOS	-13422 86
1 4 1 99 04 001	DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-151779 78
1 4 1 99 05 001	DEP ACUM VEHICULOS	-390786 20
1 4 1 99 06 001	DEP ACUM HERRAMIENTAS	-167 31
1 4 1 99 07 001	DEP ACUM EQUIPOS SISTEM Y PAQ INF	-64460 33
1 4 1 99 11 001	DEP ACUM PARTES Y REPUESTOS	-334 97
1 4 1 99 23 001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PREFABRICADOS	-235 39
	TOTAL FIJOS	2220168 35
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
	OTROS	
1 2 5 31 01 001	POLIZA DE SEGUROS	33393 66
1 2 5 99 01 001	(-)AMORTIZACION ACUMULADA	-59179 38
1 3 1 01 02 001	EXIST VESTUARIO PRENDAS PROTECCION	19211 15
1 3 1 01 03 001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRIC	-1618 92
1 3 1 01 04 001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	6581 40
1 3 1 01 05 001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	302 84

Iny. Gema Yoon Garcia
Contadora

Lcda. Rita Mendoza Alava
Directora Financiera

Crnel. Sp. Arturo Chávez Ruales
Jefe



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIJEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2019 hasta 31 de Diciembre de 2019

Código Cuenta	Descripción	Saldo
1 3 1 01 07 001	EXISTENCIAS MATERIALES DE IMPRESION	196 00
1 3 1 01 13 001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	-1629 11
1 3 1 01 26 001	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	351 78
1 3 1 01 37 001	COMBUSTIBLE, LUBRITANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE	3237 84
1 3 1 01 41 001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	3258 22
	TOTAL OTROS	4105 77
	TOTAL ACTIVOS	4298645 11
	PASIVOS	
	CORRIENTES	
2 1 2 03 01 001	FONDOS DE TERCEROS	9701 08
2 1 2 03 01 002	FONDOS DE TERCEROS EXONERACION Y BAJAS	294 57
2 1 3 51 01 001	CTA PAGAR REMUNERACIONES	30 00
2 1 3 51 01 003	CXP GP - IESS PERSONAL-REMUNERACION	6659 21
2 1 3 51 01 004	CXP GP - IESS PATRONAL	13916 11
2 1 3 51 01 005	CXP GP - IESS PREST QUIROG REMUN	3006 55
2 1 3 51 01 006	CXP GP-IESS FONDO RESERVA	1359 89
2 1 3 51 01 007	CXP GP-IESS PREST QUIROG SALARIOS	7169 62
2 1 3 51 01 008	CXP GP-IESS PREST QUIROG SERV OCAS	84 31
2 1 3 51 01 009	CXP GP-IESS PERSONAL SALARIOS	6251 02
2 1 3 51 01 010	CXP GP-IESS PERSONAL SERV OCAS	316 82
2 1 3 51 01 011	CXP GP-IESS HIP REMUNERACIONES	882 60
2 1 3 51 01 012	CXP GP-IESS HIP SALARIOS	1997 04
2 1 3 51 01 014	CXP GP-IESS EXT CONY REM	87 54
2 1 3 51 01 015	CXP GP-IESS EXT CONY SALARIOS	331 83
2 1 3 51 01 029	CXP IMPUESTA A LA RENTA	69 83
2 1 3 53 01 301	IVA 100% S R I	145 44
2 1 3 53 01 302	IVA 70% S R I	939 03
2 1 3 53 01 303	IVA 30% S R I	541 83
2 1 3 53 01 901	1% RETENCION A LA FUENTE	150 58
2 1 3 53 01 920	2% RETENCION EN LA FUENTE	271 99
2 1 3 53 01 921	10% RETENCION A LA FUENTE	121 20
2 1 3 56 01 001	CXP GASTOS FINANCIEROS	19 99
2 1 3 57 01 301	IVA 100% S R I	1 42
2 1 3 57 01 901	RET 1% FISCO SEGUROS	03
2 1 3 57 01 903	RET 8% FISCO-COSTAS JUDICIALES	97
2 1 3 57 01 920	2% RETENCION EN LA FUENTE	10
2 1 3 84 01 302	IVA 70% S R I	107 52
2 1 3 84 01 303	IVA 30% S R I	187 86
2 1 3 84 01 901	RET 1% BIENES LARGA DURACION	52 18
2 1 3 84 01 920	2% RETENCION EN LA FUENTE	32 00
2 2 4 85 81 001	CXP DEL AÑO ANTERIOR-IVA	1006 51
2 2 4 98 01 001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	159888 19
2 2 4 98 01 051	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR	178 74
2 2 4 98 01 053	CUENTA POR PAGAR AÑO ANTERIOR	1942 77
2 2 4 98 01 057	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	10
2 2 4 98 01 083	CUENTA POR PAGAR AÑO ANTERIOR	48177 03
2 2 4 98 01 084	CUENTA POR PAGAR AÑO ANTERIOR	179 33
2 2 4 98 01 085	CUENTA POR PAGAR AÑO ANTERIOR	2105 84
2 2 4 98 01 087	CUENTA POR PAGAR AÑO ANTERIOR	45042 05
	TOTAL CORRIENTES	313259 72
	LARGO PLAZO	

Ing. Gemma Yoon Garcia
Contadora

Lcda. Rita Mendoza Alava
Directora Financiera

Crnel. Sp. Arturo Chavez Ruales
Jefe



CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Desde el 01 de Enero de 2019 hasta 31 de Diciembre de 2019

Código Cuenta	Descripción	Saldo
2 2 6 82 03 001	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR - FONDOS DE TERCEROS	146 00
2 2 6 82 40 001	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR - DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS	411 49
2 2 6 82 50 001	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR - FONDOS A OTORGARSE	146 00
2 2 6 82 81 001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI DEL AÑO ANTERIOR	1282 14
	TOTAL OTROS	1985 63
	TOTAL PASIVOS	315236 35
	PATRIMONIO	
6 1 1 03 01 001	PATRIMONIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	3457656 92
6 1 1 99 01 001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	235604 84
6 1 8 03 01 001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	291458 86
6 1 9 91 01 001	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-1311 86
	TOTAL PATRIMONIO	3983408 76
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4298645 11
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	
9 1 1 09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	893726 74
9 1 1 17 02	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS(NO DEPRECIABLE)	4954 65
9 1 1 17 03	LIBROS Y COLECCIONES(NO DEPRECIABLE)	90 00
9 1 1 17 04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(NO DEPRECIABLE)	37897 10
9 1 1 17 05	MOBILIARIOS(NO DEPRECIABLE)	3551 02
9 1 1 17 06	PARTES Y REPUESTOS(NO DEPRECIABLE)	588 84
	TOTAL ORDEN DEUDOR	940808 35
	ORDEN ACREEDOR	
9 2 1 09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	893726 74
9 2 1 17 02	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS(NO DEPRECIABLE)	4954 65
9 2 1 17 03	LIBROS Y COLECCIONES(NO DEPRECIABLE)	90 00
9 2 1 17 04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(NO DEPRECIABLE)	37897 10
9 2 1 17 05	MOBILIARIOS(NO DEPRECIABLE)	3551 02
9 2 1 17 06	PARTES Y REPUESTOS(NO DEPRECIABLE)	588 84
	TOTAL ORDEN ACREEDOR	940808 35


Ing. Gama Yoon Garcia
Contadora


Lcda. Rita Mendoza Alava
Directora Financiera


Crnel. Sp. Arturo Chávez Ruales
Jefe

