

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,336,752.33	0.00	2,156,332.89	1,010,735.84	3,493,085.22	2,010,735.84	1,482,349.38	0.00
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - C	9.00	0.00	15,585.87	15,589.67	15,594.87	15,589.67	5.20	0.00
1110207	Fondos de Terceros	9.00	0.00	15,585.87	15,589.67	15,594.87	15,589.67	5.20	0.00
11103	Banco Central del Ecuador M/N	1,335,481.38	0.00	1,652,706.41	506,034.51	2,988,187.79	1,506,034.51	1,482,153.28	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	1,335,481.38	0.00	1,652,706.41	506,034.51	2,988,187.79	1,506,034.51	1,482,153.28	0.00
11115	Bancos Comerciales M/N	1,261.95	0.00	488,040.61	489,111.66	489,302.56	489,111.66	190.90	0.00
1111502	Banco del Pacifico Cta. Corriente 7234449	1,261.95	0.00	488,040.61	489,111.66	489,302.56	489,111.66	190.90	0.00
112	ANTICIPO DE FONDOS	108,535.75	0.00	415,828.74	154,729.29	524,364.49	154,729.29	369,635.20	0.00
11201	Anticipo a Servidores Publicos	0.00	0.00	42,058.32	39,248.29	42,058.32	39,248.29	2,810.03	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	42,058.32	39,248.29	42,058.32	39,248.29	2,810.03	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	108,535.75	0.00	367,519.42	109,230.00	476,055.17	109,230.00	366,825.17	0.00
1120501	COGECOMSA S.A.	5.22	0.00	0.00	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
1120503	Gonzalez Quinteros Luis Andres	0.00	0.00	721.21	721.21	721.21	721.21	0.00	0.00
1120505	Carangui Mendez Fernando	0.00	0.00	104.19	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00
1120511	Comercial Kiwi S.A.	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	9.22	0.00
1120512	Guerrero Moran Dolores Guadalupe	27,777.50	0.00	0.00	27,777.50	27,777.50	27,777.50	0.00	0.00
1120513	NEOTRUCK S.A. Cuenca	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00
1120521	Espinoza Gonzalez Mauro Cristian	215.60	0.00	0.00	0.00	215.60	0.00	215.60	0.00
1120571	MAQUINARIAS Y VEHICULOS MAVESA S.A.	0.00	0.00	93.67	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00
1120572	Construcciones Ulloa Cia. Ltda.	80,528.21	0.00	366,600.00	80,528.21	447,128.21	80,528.21	366,600.00	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00
1121501	Anticipos de Viaticos, Pasajes y Otros de Viaje Instituc	0.00	0.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00
113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,678,982.92	674,577.21	1,678,982.92	1,674,577.21	4,405.71	0.00
11313	Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,465,892.61	465,892.61	1,465,892.61	1,465,892.61	0.00	0.00

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1131301	Adicional Empresa Electrica 0.15 x 1000	0.00	0.00	1,054,669.90	,054,669.90	1,054,669.90	1,054,669.90	0.00	0.00
1131302	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	172,041.57	172,041.57	172,041.57	172,041.57	0.00	0.00
1131304	Ctas por Cobrar Aprovacion de Planos	0.00	0.00	1,891.05	1,891.05	1,891.05	1,891.05	0.00	0.00
1131305	Ctas por Cobrar 0.15 x mil Predios Urbanos	0.00	0.00	237,290.09	237,290.09	237,290.09	237,290.09	0.00	0.00
11314	Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	113.20	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00
1131403	Otros	0.00	0.00	113.20	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	39,317.12	34,911.41	39,317.12	34,911.41	4,405.71	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LR	0.00	0.00	39,317.12	34,911.41	39,317.12	34,911.41	4,405.71	0.00
11398	Ctas por Cobrar Anos Anteriores	0.00	0.00	173,659.99	173,659.99	173,659.99	173,659.99	0.00	0.00
1139801	Ctas por Cobrar Empresa Eléctrica Azogues	0.00	0.00	91,587.15	91,587.15	91,587.15	91,587.15	0.00	0.00
1139802	Ctas por Cobrar GAD Municipal de Azogues	0.00	0.00	57,963.64	57,963.64	57,963.64	57,963.64	0.00	0.00
1139803	Ctas por Cobrar Permisos de Funcionamiento	0.00	0.00	23,199.70	23,199.70	23,199.70	23,199.70	0.00	0.00
1139804	Ctas por Cobrar SPPAT	0.00	0.00	909.50	909.50	909.50	909.50	0.00	0.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	173,659.99	0.00	0.00	173,659.99	173,659.99	173,659.99	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos anteriores	173,659.99	0.00	0.00	173,659.99	173,659.99	173,659.99	0.00	0.00
1249801	Cuentas Pendientes por Cobrar	173,659.99	0.00	0.00	173,659.99	173,659.99	173,659.99	0.00	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	2,776.72	0.00	92,862.94	321.30	95,639.66	321.30	95,318.36	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,776.72	0.00	92,862.94	321.30	95,639.66	321.30	95,318.36	0.00
1310102	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Protecci	0.00	0.00	48,322.08	0.00	48,322.08	0.00	48,322.08	0.00
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	1,374.06	0.00	3,271.74	0.00	4,645.80	0.00	4,645.80	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	722.61	0.00	1,281.26	0.00	2,003.87	0.00	2,003.87	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	680.05	0.00	1,986.53	0.00	2,666.58	0.00	2,666.58	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep	0.00	0.00	617.00	0.00	617.00	0.00	617.00	0.00
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	1,999.97	0.00	1,999.97	0.00	1,999.97	0.00

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	26,071.79	321.30	26,071.79	321.30	25,750.49	0.00
1310122	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	0.00	0.00	963.50	0.00	963.50	0.00	963.50	0.00
1310126	Insumos para Procedimientos Medicos	0.00	0.00	8,349.07	0.00	8,349.07	0.00	8,349.07	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	2,045,014.59	0.00	150,349.24	0.00	2,195,363.83	0.00	2,195,363.83	0.00
14101	Bienes Muebles	1,842,362.66	0.00	150,349.24	0.00	1,992,711.90	0.00	1,992,711.90	0.00
1410103	Mobiliarios	49,126.81	0.00	2,242.45	0.00	51,369.26	0.00	51,369.26	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	407,529.73	0.00	23,790.25	0.00	431,319.98	0.00	431,319.98	0.00
1410105	Vehiculos	1,140,142.81	0.00	0.00	0.00	1,140,142.81	0.00	1,140,142.81	0.00
1410106	Herramientas	64,929.40	0.00	3,229.53	0.00	68,158.93	0.00	68,158.93	0.00
1410107	Equipos, Sistema y Paquetes Informaticos	50,324.15	0.00	7,082.07	0.00	57,406.22	0.00	57,406.22	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
1410111	Partes y Repuestos	129,189.76	0.00	114,004.94	0.00	243,194.70	0.00	243,194.70	0.00
14103	Bienes Inmuebles	350,682.13	0.00	0.00	0.00	350,682.13	0.00	350,682.13	0.00
1410301	Terrenos	36,243.03	0.00	0.00	0.00	36,243.03	0.00	36,243.03	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	314,439.10	0.00	0.00	0.00	314,439.10	0.00	314,439.10	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	148,030.20	0.00	0.00	0.00	148,030.20	0.00	148,030.20
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00	0.00	14,571.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	8,712.03	0.00	0.00	0.00	8,712.03	0.00	8,712.03
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	12,793.60	0.00	0.00	0.00	12,793.60	0.00	12,793.60
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	93,001.50	0.00	0.00	0.00	93,001.50	0.00	93,001.50
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	4,607.62	0.00	0.00	0.00	4,607.62	0.00	4,607.62
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	8,753.37	0.00	0.00	0.00	8,753.37	0.00	8,753.37
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	2,737.22	0.00	0.00	0.00	2,737.22	0.00	2,737.22
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	2,853.86	0.00	0.00	0.00	2,853.86	0.00	2,853.86

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
212	Depositos de Terceros	0.00	10,392.08	34,484.95	26,376.62	34,484.95	36,768.70	0.00	2,283.75
21203	Fondos de Terceros	0.00	10,392.08	34,484.95	26,376.62	34,484.95	36,768.70	0.00	2,283.75
2120353	Fondos de Terceros - Gastos Corrientes	0.00	10,392.08	34,484.95	26,376.62	34,484.95	36,768.70	0.00	2,283.75
213	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,259,772.38	,329,413.11	1,259,772.38	1,329,413.11	0.00	69,640.73
21351	Ctas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	786,782.85	851,380.40	786,782.85	851,380.40	0.00	64,597.55
2135101	C x P Gastos en Personal - Nomina	0.00	0.00	442,520.66	474,551.26	442,520.66	474,551.26	0.00	32,030.60
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	419.82	457.92	419.82	457.92	0.00	38.10
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	148,025.90	161,740.89	148,025.90	161,740.89	0.00	13,714.99
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	170,329.33	187,003.59	170,329.33	187,003.59	0.00	16,674.26
2135105	Ctas x pagar Pensiones Alimenticias	0.00	0.00	25,487.14	27,626.74	25,487.14	27,626.74	0.00	2,139.60
21353	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	217,328.49	217,864.96	217,328.49	217,864.96	0.00	536.47
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores	0.00	0.00	213,827.50	213,851.07	213,827.50	213,851.07	0.00	23.57
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR	0.00	0.00	2,936.06	3,448.96	2,936.06	3,448.96	0.00	512.90
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	564.93	564.93	564.93	564.93	0.00	0.00
21357	C x P Otros Gastos	0.00	0.00	49,620.10	49,620.49	49,620.10	49,620.49	0.00	0.39
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	49,544.85	49,545.24	49,544.85	49,545.24	0.00	0.39
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.00	0.00	75.25	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	34,911.41	39,317.12	34,911.41	39,317.12	0.00	4,405.71
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	34,911.41	39,317.12	34,911.41	39,317.12	0.00	4,405.71
21384	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	150,248.63	150,349.24	150,248.63	150,349.24	0.00	100.61
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duracion - Proveedores	0.00	0.00	147,892.06	147,897.24	147,892.06	147,897.24	0.00	5.18
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duracion - Fisco IR	0.00	0.00	2,356.57	2,452.00	2,356.57	2,452.00	0.00	95.43
21398	C x P Pendientes de Anos Anteriores	0.00	0.00	20,880.90	20,880.90	20,880.90	20,880.90	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	27,722.42	20,880.90	0.00	20,880.90	27,722.42	0.00	6,841.52

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FinalES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	27,722.42	20,880.90	0.00	20,880.90	27,722.42	0.00	6,841.52
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	27,722.42	20,880.90	0.00	20,880.90	27,722.42	0.00	6,841.52
611	Patrimonio Publico	0.00	,927,732.86	0.00	700,892.02	0.00	3,628,624.88	0.00	3,628,624.88
61103	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	,927,732.86	0.00	700,892.02	0.00	3,628,624.88	0.00	3,628,624.88
618	Resultados de Ejercicios	0.00	700,892.02	700,892.02	0.00	700,892.02	700,892.02	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	700,892.02	700,892.02	0.00	700,892.02	700,892.02	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	,465,892.61	0.00	1,465,892.61	0.00	1,465,892.61
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	411,222.71	0.00	411,222.71	0.00	411,222.71
6230112	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	172,041.57	0.00	172,041.57	0.00	172,041.57
6230118	Aprobacion de Planos e Inspeccion de Construcciones	0.00	0.00	0.00	1,891.05	0.00	1,891.05	0.00	1,891.05
6230131	Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bombe	0.00	0.00	0.00	237,290.09	0.00	237,290.09	0.00	237,290.09
62304	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	,054,669.90	0.00	1,054,669.90	0.00	1,054,669.90
6230414	Contribucion Adicional Cuerpo de bomberos x Serv.El	0.00	0.00	0.00	,054,669.90	0.00	1,054,669.90	0.00	1,054,669.90
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20
62403	Ventas No Industriales	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20
6240399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20
633	REMUNERACIONES	0.00	0.00	851,380.40	0.00	851,380.40	0.00	851,380.40	0.00
63301	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	594,229.84	0.00	594,229.84	0.00	594,229.84	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	569,353.84	0.00	569,353.84	0.00	569,353.84	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	24,876.00	0.00	24,876.00	0.00	24,876.00	0.00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	74,424.26	0.00	74,424.26	0.00	74,424.26	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	51,992.59	0.00	51,992.59	0.00	51,992.59	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	22,431.67	0.00	22,431.67	0.00	22,431.67	0.00
63303	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	32,951.59	0.00	32,951.59	0.00	32,951.59	0.00

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330306	Refrigerio	0.00	0.00	12,072.00	0.00	12,072.00	0.00	12,072.00	0.00
6330312	Compensacion Regimen Remunerativo de Fuerzas Arm	0.00	0.00	20,879.59	0.00	20,879.59	0.00	20,879.59	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	26,384.03	0.00	26,384.03	0.00	26,384.03	0.00
6330509	Horas Extras y Suplementarias	0.00	0.00	9,480.03	0.00	9,480.03	0.00	9,480.03	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	16,904.00	0.00	16,904.00	0.00	16,904.00	0.00
63306	Aporte Patronal a la Seguridad Social	0.00	0.00	123,386.92	0.00	123,386.92	0.00	123,386.92	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	72,477.34	0.00	72,477.34	0.00	72,477.34	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	50,909.58	0.00	50,909.58	0.00	50,909.58	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	125,323.32	0.00	125,323.32	0.00	125,323.32	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	13,793.16	0.00	13,793.16	0.00	13,793.16	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	1,360.38	0.00	1,360.38	0.00	1,360.38	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	2,361.93	0.00	2,361.93	0.00	2,361.93	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	10,066.61	0.00	10,066.61	0.00	10,066.61	0.00
6340106	Servicios de Correo	0.00	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	12,248.89	0.00	12,248.89	0.00	12,248.89	0.00
6340201	Transporte de Personal	0.00	0.00	89.95	0.00	89.95	0.00	89.95	0.00
6340202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6340203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extint	0.00	0.00	510.32	0.00	510.32	0.00	510.32	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	1,964.93	0.00	1,964.93	0.00	1,964.93	0.00
6340226	Sevicios Medicos Hospitalarios Complementarios	0.00	0.00	8,525.65	0.00	8,525.65	0.00	8,525.65	0.00
6340228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y C	0.00	0.00	258.04	0.00	258.04	0.00	258.04	0.00
6340235	Pagos por obligaciones adquiridas con terceros para la	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	21,069.00	0.00	21,069.00	0.00	21,069.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	4,509.28	0.00	4,509.28	0.00	4,509.28	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	16,559.72	0.00	16,559.72	0.00	16,559.72	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	22,728.57	0.00	22,728.57	0.00	22,728.57	0.00
6340402	Edificios, Locales, Recidencias y Cableado Estructurac	0.00	0.00	7,592.64	0.00	7,592.64	0.00	7,592.64	0.00
6340403	Gastos en Mobiliarios	0.00	0.00	207.04	0.00	207.04	0.00	207.04	0.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	527.93	0.00	527.93	0.00	527.93	0.00
6340405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	14,400.96	0.00	14,400.96	0.00	14,400.96	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	613.80	0.00	613.80	0.00	613.80	0.00
6340502	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parc	0.00	0.00	613.80	0.00	613.80	0.00	613.80	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	34,186.00	0.00	34,186.00	0.00	34,186.00	0.00
6340601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	8,014.00	0.00	8,014.00	0.00	8,014.00	0.00
6340607	Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	24,749.00	0.00	24,749.00	0.00	24,749.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	3,169.05	0.00	3,169.05	0.00	3,169.05	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	1,867.08	0.00	1,867.08	0.00	1,867.08	0.00
6340704	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	1,301.97	0.00	1,301.97	0.00	1,301.97	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	15,198.19	0.00	15,198.19	0.00	15,198.19	0.00
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	2,315.82	0.00	2,315.82	0.00	2,315.82	0.00
6340803	Lubricantes	0.00	0.00	12,561.07	0.00	12,561.07	0.00	12,561.07	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	321.30	0.00	321.30	0.00	321.30	0.00
63445	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	0.00	2,316.66	0.00	2,316.66	0.00	2,316.66	0.00
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	2,216.80	0.00	2,216.80	0.00	2,216.80	0.00
6344506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	99.86	0.00	99.86	0.00	99.86	0.00

CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de diciembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	49,620.49	0.00	49,620.49	0.00	49,620.49	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	5,213.92	0.00	5,213.92	0.00	5,213.92	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	2,651.06	0.00	2,651.06	0.00	2,651.06	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,562.86	0.00	2,562.86	0.00	2,562.86	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y otros	0.00	0.00	44,406.57	0.00	44,406.57	0.00	44,406.57	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	44,239.10	0.00	44,239.10	0.00	44,239.10	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	167.47	0.00	167.47	0.00	167.47	0.00
TOTALES		3,814,769.58	3,814,769.58	7,536,711.19	7,536,711.19	1,351,480.77	1,351,480.77	5,321,426.89	5,321,426.89

Cml. (B) Tlgo. Jairo Araujo A.
PRIMER JEFE (E)

Cbo. (B) Ing. Juan Velecela T.
CONTADOR (E)

Lcda. Rosario Ortega Zhinin
TESORERA