

# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>233,505.54</b>	<b>208,935.61</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>83,827.97</b>	<b>73,560.42</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,827.97	73,560.42
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	83,827.97	73,560.42
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,395.00</b>	<b>5,831.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,395.00	1,689.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,395.00	1,689.00
1120101002	Anticipo de Remuneración Ing. Fernanda Quelal	800.00	1,094.00
1120101014	Anticipo de Remuneración al Personal del CBCE	595.00	595.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	4,140.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	2.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>24,079.07</b>	<b>19,804.46</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	24,079.07	19,552.33
1131301	Cuentas por Cobrar Permisos	0.00	1,052.33
1131301001	Cuentas por Cobrar Permisos de Funcionamiento	0.00	1,052.33
1131302	Cuentas por Cobrar Contribución Alumbrado Eléctrico	16,955.79	15,500.00
1131302001	Cuentas por Cobrar Contribución Alumbrado Eléctrico	16,955.79	15,500.00
1131303	Cuentas por Cobrar Contribución Predial	7,123.28	3,000.00
1131303003	Cuentas por Cobrar Predios Urbanos y Rurales	7,123.28	3,000.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	252.13
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención	0.00	252.13
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>108,223.25</b>	<b>93,279.95</b>
14101	Bienes Muebles	278,667.17	272,515.12
1410103	Mobiliarios	20,215.09	18,281.09
1410103001	Mobiliarios	20,215.09	18,281.09
1410104	Maquinarias y Equipos	54,823.82	56,670.99
1410104001	Maquinarias y Equipos	54,823.82	56,670.99
1410105	Vehiculos	185,600.09	179,534.87
1410105001	Vehiculos	185,600.09	179,534.87
1410106	Herramientas	3,965.52	3,965.52
1410106001	Herramientas	3,965.52	3,965.52
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,822.65	13,822.65
1410107001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,822.65	13,822.65
1410111	Partes y Repuestos	240.00	240.00

# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410111001	Partes y Repuestos	240.00	240.00
14103	Bienes Inmuebles	24,794.89	4,730.95
1410301	Terrenos	24,794.89	4,730.95
1410301001	Terrenos	24,794.89	4,730.95
14199	Depreciación Acumulada	-195,238.81	-183,966.12
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11,130.60	-9,741.56
1419903001	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11,130.60	-9,741.56
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-26,004.78	-26,285.80
1419904001	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-26,004.78	-26,285.80
1419905	Depreciación Acumulada de Vehiculos	-144,993.50	-136,795.98
1419905001	Depreciación Acumulada de Vehiculos	-144,993.50	-136,795.98
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,180.06	-852.39
1419906001	Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,180.06	-852.39
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-11,713.87	-10,074.39
1419907001	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-11,713.87	-10,074.39
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-216.00	-216.00
1419911001	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	-216.00	-216.00
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>12,644.75</b>	<b>13,800.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	13,380.69	13,800.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	13,380.69	13,800.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-735.94	0.00
1439907	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-735.94	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>3,335.50</b>	<b>2,659.78</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	3,335.50	2,659.78
1310101	Inventario de Alimentos y Bebidas	265.83	0.00
1310101001	Inventario de Alimentos y Bebidas	265.83	0.00
1310102	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	806.16	821.16
1310102001	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	806.16	821.16
1310103	Inventario de Lubricantes	0.00	1.99
1310103001	Inventario de Lubricantes	0.00	1.99
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	664.40	545.98
1310104001	Inventario de Materiales de Oficina	664.40	545.98
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	1,007.50	730.79
1310105001	Inventario de Materiales de Aseo	1,007.50	730.79
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	463.61	328.36

# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
131011001	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	463.61	328.36
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	24.50
1310113001	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	24.50
1310120	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de C	128.00	207.00
1310120001	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de C	128.00	207.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>15,763.11</b>	<b>28,560.03</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>12,763.11</b>	<b>28,560.03</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,929.83	4,317.34
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	361.25	361.25
2135105001	Cuentas por Pagar IESS Personal - Rem. Unif.	361.25	361.25
2135106	Cuentas por Pagar Aporte Patronal	322.86	322.86
2135106001	Cuentas por Pagar Aporte Patronal - Rem. Unif	322.86	322.86
2135109	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios	489.71	377.21
2135109001	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios - Rem. Unif.	489.71	377.21
2135110	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios	256.01	256.02
2135110001	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios - Rem. Unif.	256.01	256.02
2135116	Cuentas por Pagar Compesación económica Personal Operativo	3,500.00	3,000.00
2135116001	Cuentas por Pagar Compesación económica Personal Operativo	3,500.00	3,000.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	345.56	652.76
2135301	Cuentas por Pagar Consumo - Proveedor	345.56	652.76
2135301001	Cuentas por Pagar Consumo - Proveedor	345.56	652.76
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,035.65	543.01
2135801	Comisión por Recaudación Alumbrado Eléctrico	339.12	310.00
2135802	Comisión por Recaudación de Predios	356.16	150.00
2135803	Transferencia Retención 5*1000 Contraloría	340.37	83.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,913.82	2,815.91
2137105	Cuentas por Pagar IESS Personal	830.10	830.10
2137105001	Cuentas por Pagar IESS Personal - Rem. Unif	830.10	830.10
2137106	Cuentas por Pagar Aporte Patronal	844.70	844.70
2137106001	Cuentas por Pagar Aporte Patronal - Rem. Unif	844.70	844.70
2137108	Cuentas por Pagar Fondos de Reserva IESS	60.39	0.00
2137108001	Cuentas por Pagar Fondos de Reserva IESS - Rem. Unif	60.39	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios	1,025.36	987.84
2137109001	Cuentas por Pagar Préstamos Quirografarios - Rem. Unif	1,025.36	987.84
2137110	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios	153.27	153.27

# CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN ESPEJO



NAPTILUS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137110001	Cuentas por Pagar Préstamos Hipotecarios - Rem. Unif	153.27	153.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,604.25	2,761.98
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	1,604.25	2,761.98
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	13,800.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	13,800.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	252.13
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	252.13
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,934.00	3,416.90
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	1,934.00	3,416.90
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3,000.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3,000.00	0.00
2249801007	Cuentas por Pagar Compensación Bomberos años anteriores	3,000.00	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>217,742.43</b>	<b>180,375.58</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>179,358.27</b>	<b>150,401.75</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	179,358.27	150,401.75
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>38,384.16</b>	<b>29,973.83</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	38,384.16	29,973.83
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>233,505.54</b>	<b>208,935.61</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>608,689.86</b>	<b>-615,585.18</b>
91111	Bienes Recibidos en Custodia	526,182.76	-512,021.87
9111101	Autobomba Recibida en Custodia	97,440.00	-97,440.00
9111102	Ex Escuela Cinco de Junio Recibida en Custodia	428,742.76	-414,581.87
91117	Bienes no Depreciables	82,507.10	-103,563.31
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>608,689.86</b>	<b>615,585.18</b>
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	526,182.76	512,021.87
9211101	Responsabilidad Autobomba Recibida en Custodia	97,440.00	97,440.00
9211102	Responsabilidad Ex Escuela Cinco de Junio Recibida en Custodia	428,742.76	414,581.87
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	82,507.10	103,563.31

Ing. Christian Moscoso V.  
JEFE

Ing. Anderson Fuertes  
CONTADOR

Ing. Fernanda Quelal  
TESORERA

RUC N° :  
1060029240001

Dirección :  
Av. Unión Panamericana y S/N

Ciudad :  
El Ángel - Carchi

Teléfono :  
2977950 / 2978201

Correo Electrónico :  
espejobomberos@yahoo.es