

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	8.106.777,96	-	10.046.645,26	5.708.438,75	18.153.423,22	5.708.438,75	12.444.984,47	-
1111501	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION	-	-	8.822,58	8.822,58	8.822,58	8.822,58	-	-
1120101	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	174.674,00	174.674,00	174.674,00	174.674,00	-	-
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	947,53	-	4.095,97	5.043,50	5.043,50	5.043,50	-	-
1120301	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	684.277,05	143.794,05	684.277,05	143.794,05	540.483,00	-
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	-	-	184.378,46	142.478,46	184.378,46	142.478,46	41.900,00	-
1121301	FONDOS DE REPOSICION	400,00	-	200,00	200,00	600,00	200,00	400,00	-
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
1122101	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	177,33	-	-	-	177,33	-	177,33	-
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	8.368.969,47	7.913.116,89	8.368.969,47	7.913.116,89	455.852,58	-
1131701	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	-	503,14	503,14	503,14	503,14	-	-
1131801	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	2.029.543,49	2.029.543,49	2.029.543,49	2.029.543,49	-	-
1131901	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-	-	14.414,56	14.414,56	14.414,56	14.414,56	-	-
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	80.753,24	45.862,19	80.753,24	45.862,19	34.891,05	-
1138221	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-	-	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-
1138381	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	-	-	84.558,21	84.558,21	84.558,21	84.558,21	-	-
1138517	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	-	-	1.238,80	1.238,80	1.238,80	1.238,80	-	-
1139701	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	34.897,50	34.897,50	34.897,50	34.897,50	-	-
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	-	-	-	25.960,00	-	25.960,00	-
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	250,68	-	-	0,44	250,68	0,44	250,24	-
1248517	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1.238,80	-	-	1.238,80	1.238,80	1.238,80	-	-
1249707	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	34.897,50	-	-	34.897,50	34.897,50	34.897,50	-	-
1250204	PREPAGOS POR EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-	-	1.996,64	1.996,64	1.996,64	1.996,64	-	-
1250302	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	-	-	7.566,00	7.566,00	7.566,00	7.566,00	-	-
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	21.020,12	-	5.932,35	26.952,47	26.952,47	26.952,47	-	-
1253501	PREPAGOS DE SEGUROS	44.192,70	-	31.903,27	76.095,97	76.095,97	76.095,97	-	-
1260701	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	93.953,57	-	-	93.953,57	93.953,57	93.953,57	-	-
1269907	PROVISION PARA INCOBRABLES	-	9.395,36	9.395,36	-	9.395,36	9.395,36	-	-
1310101	INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	75,87	75,87	75,87	75,87	-	-
1310102	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	-	-	6.231,60	6.231,60	6.231,60	6.231,60	-	-
1310103	INVENTARIOS S DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	10.925,44	10.925,44	10.925,44	10.925,44	-	-
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	4.984,95	-	4.954,23	4.923,53	9.939,18	4.923,53	5.015,65	-
1310105	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1.349,47	-	655,21	1.466,62	2.004,68	1.466,62	538,06	-
1310107	INVENTARIOS S DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	83.290,56	-	51.633,24	17.836,29	134.923,80	17.836,29	117.087,51	-
1310113	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	683,20	683,20	683,20	683,20	-	-
1410103	MOBILIARIOS	472.677,73	-	127.338,99	-	600.016,72	-	600.016,72	-
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.019.326,13	-	11.074,13	50.415,65	2.030.400,26	50.415,65	1.979.984,61	-
1410105	VEHICULOS	3.101.749,52	-	-	-	3.101.749,52	-	3.101.749,52	-
1410106	HERRAMIENTAS	70.181,29	-	503,75	-	70.685,04	-	70.685,04	-
1410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.405.447,12	-	71.819,21	11.854,36	2.477.266,33	11.854,36	2.465.411,97	-
1410111	PARTES Y REPUESTOS	17.907,44	-	-	-	17.907,44	-	17.907,44	-
1410113	EQUIPO MÉDICO	28.974,37	-	9.929,80	-	38.904,17	-	38.904,17	-
1410301	TERRENOS	73,49	-	-	-	73,49	-	73,49	-
1419903	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-	240.400,66	-	34.536,01	-	274.936,67	-	274.936,67
1419904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.059.818,23	7.205,56	128.530,25	7.205,56	1.188.348,48	-	1.181.142,92
1419905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-	2.587.461,60	-	106.303,92	-	2.693.765,52	-	2.693.765,52
1419906	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-	9.477,89	-	6.298,98	-	15.776,87	-	15.776,87
1419907	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	1.203.281,83	9.620,23	417.880,98	9.620,23	1.621.162,81	-	1.611.542,58
1419911	DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-	2.262,67	-	1.611,72	-	3.874,39	-	3.874,39
1419916	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO	-	8.005,28	-	2.681,97	-	10.687,25	-	10.687,25
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	33.734,19	-	-	-	33.734,19	-	33.734,19	-
1499702	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	31.836,87	-	1.897,32	-	33.734,19	-	33.734,19
1515106	OBRAS PUBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES	-	-	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	-	-
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	260.266,07	260.266,07	260.266,07	260.266,07	-	-
1515504	EN OBRAS DE LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	-	-	97.790,00	97.790,00	97.790,00	97.790,00	-	-
1521105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	955.419,07	955.419,07	955.419,07	955.419,07	-	-
1521106	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	110.425,11	110.425,11	110.425,11	110.425,11	-	-
1521203	DECIMO TERCER SUELDO	-	-	90.455,37	90.455,37	90.455,37	90.455,37	-	-
1521204	DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	26.411,06	26.411,06	26.411,06	26.411,06	-	-
1521306	ALIMENTACIÓN	-	-	12.628,00	12.628,00	12.628,00	12.628,00	-	-
1521509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	21.008,60	21.008,60	21.008,60	21.008,60	-	-
1521512	SUBROGACION	-	-	3.465,67	3.465,67	3.465,67	3.465,67	-	-
1521601	APORTE PATRONAL	-	-	127.637,99	127.637,99	127.637,99	127.637,99	-	-
1521602	FONDO DE RESERVA	-	-	88.331,07	88.331,07	88.331,07	88.331,07	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1521804	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	-	-	914,06	914,06	914,06	914,06	-	-
1521807	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	-	-	25.239,06	25.239,06	25.239,06	25.239,06	-	-
1523105	TELECOMUNICACIONES	-	-	839.977,89	839.977,89	839.977,89	839.977,89	-	-
1523204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	-	-	18.576,00	18.576,00	18.576,00	18.576,00	-	-
1523205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	4.203,36	4.203,36	4.203,36	4.203,36	-	-
1523207	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	2.655,21	2.655,21	2.655,21	2.655,21	-	-
1523404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	37.375,54	37.375,54	37.375,54	37.375,54	-	-
1523405	GASTOS EN VEHICULOS	-	-	145.972,85	145.972,85	145.972,85	145.972,85	-	-
1523417	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
1523505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-	-	5.948,30	5.948,30	5.948,30	5.948,30	-	-
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	-	-	171.548,80	171.548,80	171.548,80	171.548,80	-	-
1523606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	144.908,02	144.908,02	144.908,02	144.908,02	-	-
1523704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-	39.329,66	39.329,66	39.329,66	39.329,66	-	-
1523801	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	2.254,77	2.254,77	2.254,77	2.254,77	-	-
1523802	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	-	-	4.985,10	4.985,10	4.985,10	4.985,10	-	-
1523803	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	64.784,85	64.784,85	64.784,85	64.784,85	-	-
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	100,31	-	-	22,66	100,31	22,66	77,65	-
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-	-	841,19	841,19	841,19	841,19	-	-
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1.214,93	-	-	-	1.214,93	-	1.214,93	-
1523811	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA	-	-	2.879,49	2.879,49	2.879,49	2.879,49	-	-
1523813	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	84,82	84,82	84,82	84,82	-	-
1523820	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	-	-	78.802,94	78.802,94	78.802,94	78.802,94	-	-
1523821	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-	-	11.722,81	11.722,81	11.722,81	11.722,81	-	-
1523902	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-	-	3.580,54	3.580,54	3.580,54	3.580,54	-	-
1524504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	1.160,77	1.160,77	1.160,77	1.160,77	-	-
1525904	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-
2120301	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	-	10.055,42	7.853,73	5.822,54	7.853,73	15.877,96	-	8.024,23
2124001	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	-	-	72.378,44	72.378,44	72.378,44	72.378,44	-	-
2124002	RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
2124003	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	21,81	21,81	-	21,81	21,81	-	-
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-	-	971.427,93	1.042.458,81	971.427,93	1.042.458,81	-	71.030,88
2135102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	3.089,57	3.234,32	3.089,57	3.234,32	-	144,75
2135301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	153.968,98	168.631,43	153.968,98	168.631,43	-	14.662,45
2135302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	2.858,41	3.252,11	2.858,41	3.252,11	-	393,70
2135303	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	2.628,23	2.628,23	2.628,23	2.628,23	-	-
2135701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-	-	33.409,06	39.138,30	33.409,06	39.138,30	-	5.729,24
2135702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	39,34	58,72	39,34	58,72	-	19,38
2135703	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	33,98	33,98	33,98	33,98	-	-
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	-	1.412.028,43	1.460.645,14	1.412.028,43	1.460.645,14	-	48.616,71
2137102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	1.226,31	1.289,92	1.226,31	1.289,92	-	63,61
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-	-	1.276.591,92	1.513.864,09	1.276.591,92	1.513.864,09	-	237.272,17
2137302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	31.168,26	36.668,13	31.168,26	36.668,13	-	5.499,87
2137303	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	33.480,15	33.480,15	33.480,15	33.480,15	-	-
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-	-	401.821,90	401.821,90	401.821,90	401.821,90	-	-
2137502	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	5.875,52	6.952,17	5.875,52	6.952,17	-	1.076,65
2137503	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	-	-
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	18.146,77	35.280,26	18.146,77	35.280,26	-	17.133,49
2137702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	11,00	46,38	11,00	46,38	-	35,38
2137703	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	157,17	157,17	157,17	157,17	-	-
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00
2138114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	-	-	45.862,19	80.753,24	45.862,19	80.753,24	-	34.891,05
2138401	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-	-	56.467,09	56.467,09	56.467,09	56.467,09	-	-
2138402	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	926,56	926,56	926,56	926,56	-	-
2138403	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	1.906,06	1.906,06	1.906,06	1.906,06	-	-
2138551	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-	-	34.627,44	34.627,44	34.627,44	34.627,44	-	-
2138553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-	-	9.506,21	9.506,21	9.506,21	9.506,21	-	-
2138557	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	-	3,57	3,57	3,57	3,57	-	-
2138571	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	-	-	53.043,78	53.043,78	53.043,78	53.043,78	-	-
2138573	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION	-	-	301.421,66	301.421,66	301.421,66	301.421,66	-	-
2138575	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICAS	-	-	157.307,77	157.307,77	157.307,77	157.307,77	-	-
2138577	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS PRODUCCION	-	-	2.869,49	2.869,49	2.869,49	2.869,49	-	-
2138584	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	-	-	185.603,49	185.603,49	185.603,49	185.603,49	-	-
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	-	34.935,77	34.627,44	-	34.627,44	34.935,77	-	308,33
2248553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	9.506,21	9.506,21	-	9.506,21	9.506,21	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2248557	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	3,57	3,57	-	3,57	3,57	-	-
2248571	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-	58.995,68	53.043,78	-	53.043,78	58.995,68	-	5.951,90
2248573	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-	301.421,66	301.421,66	-	301.421,66	301.421,66	-	-
2248575	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICIAS	-	157.307,77	157.307,77	-	157.307,77	157.307,77	-	-
2248577	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS INVERSION	-	2.869,49	2.869,49	-	2.869,49	2.869,49	-	-
2248584	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	-	185.603,49	185.603,49	-	185.603,49	185.603,49	-	-
6110701	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	-	1.142.097,30	-	-	-	1.142.097,30	-	1.142.097,30
6180101	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	9.566.069,13	-	-	-	9.566.069,13	-	9.566.069,13
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	-	-	-	8.368.969,47	-	8.368.969,47	-	8.368.969,47
6250404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	-	-	-	503,14	-	503,14	-	503,14
6252201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	-	-	1.300,00	-	1.300,00	-	1.300,00
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	365,55	13.480,11	365,55	13.480,11	-	13.114,56
6260104	DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	2.029.543,49	-	2.029.543,49	-	2.029.543,49
6295101	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-	161.366,17	-	161.366,17	-	161.366,17
6315101	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	55.650,00	-	55.650,00	-	55.650,00	-
6315151	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	260.266,07	-	260.266,07	-	260.266,07	-
6315155	EN OBRAS DE LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	-	-	97.790,00	-	97.790,00	-	97.790,00	-
6315211	REMUNERACIONES BÁSICAS	-	-	1.065.844,18	-	1.065.844,18	-	1.065.844,18	-
6315212	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-	-	116.866,43	-	116.866,43	-	116.866,43	-
6315213	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-	-	12.628,00	-	12.628,00	-	12.628,00	-
6315215	REMUNERACIONES TEMPORALES	-	-	24.474,27	-	24.474,27	-	24.474,27	-
6315216	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	215.969,06	-	215.969,06	-	215.969,06	-
6315218	INDEMNIZACIONES	-	-	26.153,12	-	26.153,12	-	26.153,12	-
6315231	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	839.977,89	-	839.977,89	-	839.977,89	-
6315232	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	-	-	25.434,57	-	25.434,57	-	25.434,57	-
6315234	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	189.348,39	-	189.348,39	-	189.348,39	-
6315235	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-	-	5.948,30	-	5.948,30	-	5.948,30	-
6315236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	316.456,82	-	316.456,82	-	316.456,82	-
6315237	GASTOS EN INFORMÁTICA	-	-	39.329,66	-	39.329,66	-	39.329,66	-
6315238	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	-	-	166.378,63	-	166.378,63	-	166.378,63	-
6315239	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	3.580,54	-	3.580,54	-	3.580,54	-
6315240	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	-	-	76.095,97	-	76.095,97	-	76.095,97	-
6315245	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA INVERSIÓN	-	-	1.160,77	-	1.160,77	-	1.160,77	-
6315259	DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	647.149,68	-	647.149,68	-	647.149,68	-
6330106	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	41.968,90	-	41.968,90	-	41.968,90	-
6330203	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-	-	62.832,60	-	62.832,60	-	62.832,60	-
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	-	-	16.205,45	-	16.205,45	-	16.205,45	-
6330306	ALIMENTACION	-	-	3.736,00	-	3.736,00	-	3.736,00	-
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	2.316,85	-	2.316,85	-	2.316,85	-
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	62.426,73	-	62.426,73	-	62.426,73	-
6330512	SUBROGACIÓN	-	-	4.708,54	-	4.708,54	-	4.708,54	-
6330513	ENCARGOS	-	-	4.985,47	-	4.985,47	-	4.985,47	-
6330601	APORTE PATRONAL	-	-	89.207,13	-	89.207,13	-	89.207,13	-
6330602	FONDOS DE RESERVA	-	-	56.135,90	-	56.135,90	-	56.135,90	-
6330704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	-	-	6.370,10	-	6.370,10	-	6.370,10	-
6330706	BENEFICIO POR JUBILACION	-	-	17.526,97	-	17.526,97	-	17.526,97	-
6330707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	-	-	30.122,81	-	30.122,81	-	30.122,81	-
6340104	ENERGIA ELECTRICA	-	-	2.251,93	-	2.251,93	-	2.251,93	-
6340105	TELECOMUNICACIONES	-	-	7.838,67	-	7.838,67	-	7.838,67	-
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	444,63	-	444,63	-	444,63	-
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN	-	-	1.996,64	-	1.996,64	-	1.996,64	-
6340207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	3.612,67	-	3.612,67	-	3.612,67	-
6340221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-
6340246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD.	-	-	7.314,00	-	7.314,00	-	7.314,00	-
6340403	GASTOS EN MOBILIARIOS	-	-	2.789,45	-	2.789,45	-	2.789,45	-
6340404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	446,40	-	446,40	-	446,40	-
6340405	GASTOS EN VEHICULOS	-	-	15.642,55	-	15.642,55	-	15.642,55	-
6340502	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	-	-	7.566,00	-	7.566,00	-	7.566,00	-
6340601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-
6340602	SERVICIOS DE AUDITORIA	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
6340612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	8.953,20	-	8.953,20	-	8.953,20	-
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	20.122,34	-	20.122,34	-	20.122,34	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	-	-	2.206,92	-	2.206,92	-	2.206,92	-
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	75,87	-	75,87	-	75,87	-
6340802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICÍAS	-	-	6.231,60	-	6.231,60	-	6.231,60	-
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	10.925,44	-	10.925,44	-	10.925,44	-
6340804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	4.923,53	-	4.923,53	-	4.923,53	-
6340805	MATERIALES DE ASEO	-	-	1.466,62	-	1.466,62	-	1.466,62	-
6340807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-	-	17.836,29	-	17.836,29	-	17.836,29	-
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	683,20	-	683,20	-	683,20	-
6344511	PARTES Y REPUESTOS	-	-	7.967,58	-	7.967,58	-	7.967,58	-
6350102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-	-	32.359,50	-	32.359,50	-	32.359,50	-
6350401	SEGUROS	-	-	26.952,47	-	26.952,47	-	26.952,47	-
6350403	COMISIONES BANCARIAS	-	-	177,96	-	177,96	-	177,96	-
6350406	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	-	-	761,19	-	761,19	-	761,19	-
6385103	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO	-	-	34.536,01	-	34.536,01	-	34.536,01	-
6385104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	128.530,25	-	128.530,25	-	128.530,25	-
6385105	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	-	-	106.303,92	-	106.303,92	-	106.303,92	-
6385106	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS	-	-	6.298,98	-	6.298,98	-	6.298,98	-
6385107	DEPRECIACIÓN EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	417.880,98	-	417.880,98	-	417.880,98	-
6385111	DEPRECIACION PARTES Y REPUESTOS	-	-	1.611,72	-	1.611,72	-	1.611,72	-
6385116	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO	-	-	2.681,97	-	2.681,97	-	2.681,97	-
6385302	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	-	1.897,32	-	1.897,32	-	1.897,32	-
6398801	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	32.826,26	-	32.826,26	-	32.826,26	-
6399401	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	12.617,96	-	12.617,96	-	12.617,96	-
9110901	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13.716.132,69	-	29.371.208,34	26.348.911,73	43.087.341,03	26.348.911,73	16.738.429,30	-
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	13.902.825,72	-	16.547,35	343.316,20	13.919.373,07	343.316,20	13.576.056,87	-
9210901	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-	13.716.132,69	26.348.911,73	29.371.208,34	26.348.911,73	43.087.341,03	-	16.738.429,30
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-	13.902.825,72	343.316,20	16.547,35	343.316,20	13.919.373,07	-	13.576.056,87
	TOTALES	44.239.786,10	44.239.786,10	93.330.054,93	93.330.054,93	137.569.841,03	137.569.841,03	57.943.763,61	57.943.763,61

Mg. Jaime Bucheli Albán
GERENTE GENERAL

Ing. Azucena Criollo
CONTADORA GENERAL

Ing. Magaly Chamba
DIRECTORA FINANCIERA