

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1110601000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS 1220421	9.950.342,16	-	11.444.697,61	13.119.286,76	21.395.039,77	13.119.286,76	8.275.753,01	-
1111501000	BANCO DEL PACIFICO CTA. 7309775	-	-	505.422,61	505.422,61	505.422,61	505.422,61	-	-
1113301000	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	-	-	50.070,80	31.966,52	50.070,80	31.966,52	18.104,28	-
1120101000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	-	-	125.392,00	125.392,00	125.392,00	125.392,00	-	-
1120102000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-	-	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	-	-
1120103000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	3.658,40	-	6.231,19	5.922,50	9.889,59	5.922,50	3.967,09	-
1120301000	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	721.225,28	531.429,47	721.225,28	531.429,47	189.795,81	-
1120501000	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	-	-	478.581,53	251.979,26	478.581,53	251.979,26	226.602,27	-
1120702000	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE ENTES PÚBLICOS	-	-	8.038,40	8.038,40	8.038,40	8.038,40	-	-
1121301000	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00	-	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	-
1121303000	FONDO ROTATIVO - BANCO NACIONAL DE FOMENTO	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
1122101000	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	177,33	-	-	-	177,33	-	177,33	-
1131301000	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	9.533.888,03	9.033.618,78	9.533.888,03	9.033.618,78	500.269,25	-
1131701000	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	-	103.240,30	103.240,30	103.240,30	103.240,30	-	-
1131801000	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
1131901000	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-	-	411.435,20	411.435,20	411.435,20	411.435,20	-	-
1132401000	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	457.574,68	457.574,68	457.574,68	457.574,68	-	-
1138101000	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	1.243.986,89	1.182.600,16	1.243.986,89	1.182.600,16	61.386,73	-
1138513000	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	545.056,39	545.056,39	545.056,39	545.056,39	-	-
1139301000	CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	-	-	2.706,96	2.706,96	2.706,96	2.706,96	-	-
1139701000	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	952.403,88	952.403,88	952.403,88	952.403,88	-	-
1248211000	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	-	-	25.960,00	25.960,00	25.960,00	-	-
1248221000	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-
1248513000	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR TASAS	545.056,39	-	-	545.056,39	545.056,39	545.056,39	-	-
1248581000	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	45.719,01	-	-	45.719,01	45.719,01	45.719,01	-	-
1249301000	CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	2.706,96	-	-	2.706,96	2.706,96	2.706,96	-	-
1249707000	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	804.360,06	-	-	804.360,06	804.360,06	804.360,06	-	-
1249708000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	148.043,82	-	-	148.043,82	148.043,82	148.043,82	-	-
1250302000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	-	-	6.820,70	6.820,70	6.820,70	6.820,70	-	-
1253101002	PREPAGO SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	388,80	-	3.765,20	2.409,53	4.154,00	2.409,53	1.744,47	-
1253101003	PREPAGO SEGURO ROBO E INCENDIO	428,40	-	775,48	820,27	1.203,88	820,27	383,61	-
1253101004	PREPAGO SEGURO VEHICULOS	10.150,62	-	33.742,56	27.997,83	43.893,18	27.997,83	15.895,35	-
1253101006	PREPAGO SEGURO FIDELIDAD PRIVADA	937,32	-	1.874,70	1.874,68	2.812,02	1.874,68	937,34	-
1253101007	PREPAGO SEGURO DEDUCIBLES	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
1253101009	PREPAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	417,26	-	834,50	834,51	1.251,76	834,51	417,25	-
1253101010	PREPAGO SEGURO DE VIDA	1.632,00	-	1.812,00	2.027,28	3.444,00	2.027,28	1.416,72	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1253101011	PREPAGO SEGURO EQUIPO Y MAQUINARIA	1.181,12	-	2.362,28	2.362,27	3.543,40	2.362,27	1.181,13	-
1253101012	PREPAGO SEGURO CASCO AEREO	306,55	-	658,47	635,78	965,02	635,78	329,24	-
1253101013	PREPAGO ROTURA DE MAQUINARIA	397,32	-	706,00	750,31	1.103,32	750,31	353,01	-
1253501001	PREPAGO SEGURO GANADERO	4.599,91	-	6.092,69	10.692,60	10.692,60	10.692,60	-	-
1253501002	PREPAGO SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	35.161,18	-	92.177,74	127.338,92	127.338,92	127.338,92	-	-
1253501003	PREPAGO SEGURO ROBO E INCENDIO	4.800,00	-	8.468,16	13.268,16	13.268,16	13.268,16	-	-
1253501004	PREPAGO SEGURO VEHICULOS	61.820,10	-	119.325,90	181.146,00	181.146,00	181.146,00	-	-
1253501007	PREPAGO SEGURO DEDUCIBLES	-	-	3.165,61	3.165,61	3.165,61	3.165,61	-	-
1310102000	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	-	-	16.802,43	16.802,43	16.802,43	16.802,43	-	-
1310103000	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	-	-	2.833,41	2.276,44	2.833,41	2.276,44	556,97	-
1310104000	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	4.721,84	-	2.417,56	5.712,19	7.139,40	5.712,19	1.427,21	-
1310105000	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	608,49	-	2.067,91	1.894,00	2.676,40	1.894,00	782,40	-
1310107000	INVENTARIOS S DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	84.768,19	-	17.263,58	61.399,83	102.031,77	61.399,83	40.631,94	-
1310113000	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	545,57	-	545,57	-	545,57	-
1410103000	MOBILIARIOS	524.669,72	-	171.606,15	478.148,93	696.275,87	478.148,93	218.126,94	-
1410104000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.643.364,92	-	631.116,61	1.451.473,02	2.274.481,53	1.451.473,02	823.008,51	-
1410105000	VEHICULOS	5.998.756,53	-	8.009.653,19	5.879.669,33	14.008.409,72	5.879.669,33	8.128.740,39	-
1410106000	HERRAMIENTAS	45.954,22	-	12.784,35	44.561,50	58.738,57	44.561,50	14.177,07	-
1410107000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.228.042,76	-	884.178,50	1.661.085,05	3.112.221,26	1.661.085,05	1.451.136,21	-
1410111000	PARTES Y REPUESTOS	23.159,52	-	6.225,17	23.159,52	29.384,69	23.159,52	6.225,17	-
1410301000	TERRENOS	73,49	-	-	73,49	73,49	73,49	-	-
1414301000	TERRENOS (EXPROPIACION DE BIENES)	-	-	3.957,69	-	3.957,69	-	3.957,69	-
1419903000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-	245.795,59	244.243,27	34.159,55	244.243,27	279.955,14	-	35.711,87
1419904000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	951.682,00	783.030,52	110.373,26	783.030,52	1.062.055,26	-	279.024,74
1419905000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-	2.900.930,29	3.292.885,75	1.130.173,12	3.292.885,75	4.031.103,41	-	738.217,66
1419906000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-	14.518,75	17.372,44	3.888,21	17.372,44	18.406,96	-	1.034,52
1419907000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	1.678.733,53	1.420.088,90	304.382,16	1.420.088,90	1.983.115,69	-	563.026,79
1419911000	DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-	5.097,93	7.008,48	1.988,40	7.008,48	7.086,33	-	77,85
1513604000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	-	-	72.612,61	72.612,61	72.612,61	72.612,61	-	-
1513801000	BIENES DE USO CONSUMO DE INVERSION	-	-	6.697,84	6.697,84	6.697,84	6.697,84	-	-
1514301000	TERRENOS (EXPROPIACION DE BIENES)	-	-	3.957,69	3.957,69	3.957,69	3.957,69	-	-
1515106000	OBRAS PUBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES	-	-	1.469,99	1.469,99	1.469,99	1.469,99	-	-
1515107000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	1.359.256,10	1.359.256,10	1.359.256,10	1.359.256,10	-	-
1521105000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	955.525,72	955.525,72	955.525,72	955.525,72	-	-
1521106000	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	113.147,10	113.147,10	113.147,10	113.147,10	-	-
1521203000	DECIMO TERCER SUELDO	-	-	102.644,90	102.644,90	102.644,90	102.644,90	-	-
1521204000	DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	35.060,79	35.060,79	35.060,79	35.060,79	-	-
1521306000	ALIMENTACIÓN	-	-	70.248,00	70.248,00	70.248,00	70.248,00	-	-
1521509000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	56.876,48	56.876,48	56.876,48	56.876,48	-	-
1521510000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	129.799,56	129.799,56	129.799,56	129.799,56	-	-
1521512000	SUBROGACION	-	-	805,00	805,00	805,00	805,00	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1521601000	APORTE PATRONAL	-	-	147.104,19	147.104,19	147.104,19	147.104,19	-	-
1521602000	FONDO DE RESERVA	-	-	93.810,84	93.810,84	93.810,84	93.810,84	-	-
1521807000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	-	-	23.400,45	23.400,45	23.400,45	23.400,45	-	-
1523105001	INTERNET	-	-	709.230,87	709.230,87	709.230,87	709.230,87	-	-
1523105002	TV POR CABLE	-	-	150,72	150,72	150,72	150,72	-	-
1523105003	TELEFONIA FIJA	-	-	7.856,00	7.856,00	7.856,00	7.856,00	-	-
1523105004	RADIOCOMUNICACIONES	-	-	838,82	838,82	838,82	838,82	-	-
1523204000	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	-	-	10.993,36	10.993,36	10.993,36	10.993,36	-	-
1523205000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	29.847,80	29.847,80	29.847,80	29.847,80	-	-
1523207000	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	125.294,23	125.294,23	125.294,23	125.294,23	-	-
1523208000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	18.421,06	18.421,06	18.421,06	18.421,06	-	-
1523255000	COMBUSTIBLES	-	-	66.628,82	66.628,82	66.628,82	66.628,82	-	-
1523404000	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	165.387,59	165.387,59	165.387,59	165.387,59	-	-
1523405000	GASTOS EN VEHICULOS	-	-	54.391,07	54.391,07	54.391,07	54.391,07	-	-
1523417000	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	-	-	161.572,71	161.572,71	161.572,71	161.572,71	-	-
1523504000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	-	-
1523505000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-	-	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	-	-
1523606000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	214.236,27	214.236,27	214.236,27	214.236,27	-	-
1523704000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-	54.773,82	54.773,82	54.773,82	54.773,82	-	-
1523801000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	2.555,48	-	2.555,48	-	2.555,48	-
1523802000	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	-	-	844.065,44	844.065,44	844.065,44	844.065,44	-	-
1523803000	EXISTENCIAS DE LUBRICANTES	-	-	25.930,45	5.936,39	25.930,45	5.936,39	19.994,06	-
1523804000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	56,27	-	-	20,35	56,27	20,35	35,92	-
1523805000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3.449,36	-	6.264,55	8.425,91	9.713,91	8.425,91	1.288,00	-
1523807000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	436,79	-	-	436,79	436,79	436,79	-	-
1523811000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA	-	-	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	-	-
1523813000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	72.634,43	7.044,16	72.634,43	7.044,16	65.590,27	-
1523820000	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	-	-	159.187,44	159.187,44	159.187,44	159.187,44	-	-
1523821000	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-	-	16.882,75	10.527,00	16.882,75	10.527,00	6.355,75	-
1523852000	INVENTARIOS DE SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	50.068,20	50.068,20	50.068,20	50.068,20	-	-
1523902000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-	-	33.134,72	33.134,72	33.134,72	33.134,72	-	-
1524001002	PREPAGO SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	-	-	49.942,63	12.476,43	49.942,63	12.476,43	37.466,20	-
1524001003	PREPAGO SEGURO ROBO E INCENDIO	-	-	5.506,67	1.349,46	5.506,67	1.349,46	4.157,21	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1524001004	PREPAGO SEGURO VEHICULOS	-	-	75.945,15	17.824,37	75.945,15	17.824,37	58.120,78	-
1524001007	PREPAGO SEGURO DEDUCIBLES	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
1524503000	MOBILIARIOS	-	-	34.994,27	34.994,27	34.994,27	34.994,27	-	-
1524504000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	850.922,62	850.922,62	850.922,62	850.922,62	-	-
1525803000	A EMPRESAS PUBLICAS	-	-	104.573,25	104.573,25	104.573,25	104.573,25	-	-
1910102000	LICENCIAS COMPUTACIONALES	38.454,35	-	-	-	38.454,35	-	38.454,35	-
1919702000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIA	-	34.135,08	-	4.319,27	-	38.454,35	-	38.454,35
2120301000	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	-	7.867,40	17.247,23	9.389,37	17.247,23	17.256,77	-	9,54
2124001000	POR PAGAR PROVEEDORES	-	4.388,20	14.785,68	10.397,48	14.785,68	14.785,68	-	-
2135101000	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	-	-	670.161,93	682.449,18	670.161,93	682.449,18	-	12.287,25
2135101001	APORTE PERSONAL	-	-	83.777,53	91.027,14	83.777,53	91.027,14	-	7.249,61
2135101002	APORTE PATRONAL	-	-	86.222,38	93.685,82	86.222,38	93.685,82	-	7.463,44
2135101003	FONDOS DE RESERVA	-	-	16.240,55	17.686,30	16.240,55	17.686,30	-	1.445,75
2135101004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	-	41.427,53	45.377,95	41.427,53	45.377,95	-	3.950,42
2135101005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-	-	34.711,43	37.531,60	34.711,43	37.531,60	-	2.820,17
2135101006	DECIMO TERCERO	-	-	60.087,81	66.537,70	60.087,81	66.537,70	-	6.449,89
2135101007	DECIMO CUARTO	-	-	14.164,56	19.584,56	14.164,56	19.584,56	-	5.420,00
2135101009	RETENCION FONDOS DE CESANTIA	-	-	24.139,62	24.139,62	24.139,62	24.139,62	-	-
2135101010	RETENCION FONDOS DE JUBILACION	-	-	29.278,79	29.278,79	29.278,79	29.278,79	-	-
2135101011	RETENCION JUDICIAL - ALIMENTOS	-	-	6.147,94	6.147,94	6.147,94	6.147,94	-	-
2135102000	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	4.100,52	4.348,54	4.100,52	4.348,54	-	248,02
2135301000	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-	-	256.253,95	264.479,47	256.253,95	264.479,47	-	8.225,52
2135302001	8% PAGO A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	-	-	138,24	138,24	138,24	138,24	-	-
2135302005	1.75% PUBLICIDAD Y COMUNICACION	-	-	152,17	152,17	152,17	152,17	-	-
2135302008	10% HONORARIOS	-	-	1.288,20	1.515,06	1.288,20	1.515,06	-	226,86
2135302016	1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	-	-	515,18	527,22	515,18	527,22	-	12,04
2135302017	OTRAS RETENCIONES 2.75%	-	-	3.035,00	3.290,52	3.035,00	3.290,52	-	255,52
2135302022	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 1%	-	-	349,07	349,07	349,07	349,07	-	-
2135701000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-	-	93.173,19	93.173,19	93.173,19	93.173,19	-	-
2135702001	8% PAGO A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	-	-	102,58	102,58	102,58	102,58	-	-
2135702016	1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	-	-	1,10	1,10	1,10	1,10	-	-
2135702017	OTRAS RETENCIONES 2.75%	-	-	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-
2135702018	1.75% RETENCION SEGUROS	-	-	26,80	27,89	26,80	27,89	-	1,09
2137101000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	-	1.005.299,59	1.010.537,35	1.005.299,59	1.010.537,35	-	5.237,76
2137101001	APORTE PERSONAL	-	-	128.937,33	140.929,59	128.937,33	140.929,59	-	11.992,26
2137101002	APORTE PATRONAL	-	-	134.598,45	147.104,19	134.598,45	147.104,19	-	12.505,74
2137101003	FONDOS DE RESERVA	-	-	25.811,28	28.016,82	25.811,28	28.016,82	-	2.205,54
2137101004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	-	84.063,74	92.444,34	84.063,74	92.444,34	-	8.380,60
2137101005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-	-	58.976,81	64.826,18	58.976,81	64.826,18	-	5.849,37
2137101006	DECIMO TERCERO	-	-	95.029,21	102.644,90	95.029,21	102.644,90	-	7.615,69
2137101007	DECIMO CUARTO	-	-	23.045,79	35.060,79	23.045,79	35.060,79	-	12.015,00
2137101009	RETENCION FONDOS DE CESANTIA	-	-	42.917,47	42.917,47	42.917,47	42.917,47	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)

Empresa Pública
EMSEGURIDAD



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2137101010	RETENCION FONDOS DE JUBILACION	-	-	36.879,33	36.879,33	36.879,33	36.879,33	-	-
2137101011	RETENCION JUDICIAL - ALIMENTOS	-	-	21.611,95	21.611,95	21.611,95	21.611,95	-	-
2137101012	RETENCION APOORTE IEES CONYUGE	-	-	1.131,07	1.204,16	1.131,07	1.204,16	-	73,09
2137102000	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	4.089,29	4.245,96	4.089,29	4.245,96	-	156,67
2137301000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-	-	3.338.062,67	3.712.532,80	3.338.062,67	3.712.532,80	-	374.470,13
2137302008	10% HONORARIOS	-	-	24.815,48	28.684,91	24.815,48	28.684,91	-	3.869,43
2137302016	1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	-	-	21.661,69	22.728,08	21.661,69	22.728,08	-	1.066,39
2137302017	OTRAS RETENCIONES 2.75%	-	-	7.549,81	8.557,39	7.549,81	8.557,39	-	1.007,58
2137302021	1.75% POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL INMUEBLES	-	-	-	1,71	-	1,71	-	1,71
2137302022	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 1%	-	-	7.501,17	7.501,17	7.501,17	7.501,17	-	-
2137501000	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-	-	1.336.939,09	1.336.939,09	1.336.939,09	1.336.939,09	-	-
2137502016	1.75% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	-	-	2.302,38	2.302,38	2.302,38	2.302,38	-	-
2137502021	1.75% POR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL INMUEBLES	-	-	21.472,50	21.484,62	21.472,50	21.484,62	-	12,12
2137701000	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	265.155,66	265.155,66	265.155,66	265.155,66	-	-
2137702018	1.75% RETENCION SEGUROS	-	-	507,05	507,05	507,05	507,05	-	-
2137801000	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	-	104.573,25	104.573,25	104.573,25	104.573,25	-	-
2138114000	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	-	-	1.182.600,16	1.243.986,89	1.182.600,16	1.243.986,89	-	61.386,73
2138401000	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-	-	4.946.329,95	4.946.329,95	4.946.329,95	4.946.329,95	-	-
2138402016	1.75% RETENCION BIENES MUEBLES	-	-	79.996,82	80.979,36	79.996,82	80.979,36	-	982,54
2138402022	OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 1%	-	-	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-
2138551000	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-	-	2.995,29	2.995,29	2.995,29	2.995,29	-	-
2138551001	APORTE PERSONAL	-	-	7.363,95	7.363,95	7.363,95	7.363,95	-	-
2138551002	APORTE PATRONAL	-	-	7.584,67	7.584,67	7.584,67	7.584,67	-	-
2138551003	FONDOS DE RESERVA	-	-	1.335,31	1.335,31	1.335,31	1.335,31	-	-
2138551004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	-	3.470,33	3.470,33	3.470,33	3.470,33	-	-
2138551005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-	-	2.892,01	2.892,01	2.892,01	2.892,01	-	-
2138551006	DECIMO TERCERO	-	-	3.516,20	3.516,20	3.516,20	3.516,20	-	-
2138551007	DECIMO CUARTO	-	-	5.348,42	5.348,42	5.348,42	5.348,42	-	-
2138551008	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	1.910,03	1.910,03	1.910,03	1.910,03	-	-
2138553000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-	-	53.422,01	53.422,01	53.422,01	53.422,01	-	-
2138557000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	-	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1.722,50	-	-
2138571000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	-	-	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	-	-
2138571001	APORTE PERSONAL	-	-	12.037,38	12.037,38	12.037,38	12.037,38	-	-
2138571002	APORTE PATRONAL	-	-	12.538,20	12.538,20	12.538,20	12.538,20	-	-
2138571003	FONDOS DE RESERVA	-	-	2.501,71	2.501,71	2.501,71	2.501,71	-	-
2138571004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	-	6.381,90	6.381,90	6.381,90	6.381,90	-	-
2138571005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-	-	5.198,49	5.198,49	5.198,49	5.198,49	-	-
2138571006	DECIMO TERCERO	-	-	8.287,15	8.287,15	8.287,15	8.287,15	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2138571007	DECIMO CUARTO	-	-	10.174,98	10.174,98	10.174,98	10.174,98	-	-
2138571011	R. FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	1.825,50	1.825,50	1.825,50	1.825,50	-	-
2138571012	RETENCION APOORTE IEISS CONYUGE	-	-	101,72	101,72	101,72	101,72	-	-
2138573000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION	-	-	235.765,70	235.765,70	235.765,70	235.765,70	-	-
2138573008	10% HONORARIOS	-	-	4.469,57	4.469,57	4.469,57	4.469,57	-	-
2138575000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICAS	-	-	63.072,17	63.072,17	63.072,17	63.072,17	-	-
2138577000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS PRODUCCION	-	-	7.702,11	7.702,11	7.702,11	7.702,11	-	-
2138578000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSF CORRIENTES	-	-	21.654,22	21.654,22	21.654,22	21.654,22	-	-
2138584000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	-	-	4.216,74	4.216,74	4.216,74	4.216,74	-	-
2248551000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	-	43.086,39	2.995,29	-	2.995,29	43.086,39	-	40.091,10
2248551001	APORTE PERSONAL	-	7.363,95	7.363,95	-	7.363,95	7.363,95	-	-
2248551002	APORTE PATRONAL	-	7.584,67	7.584,67	-	7.584,67	7.584,67	-	-
2248551003	FONDOS DE RESERVA	-	1.335,31	1.335,31	-	1.335,31	1.335,31	-	-
2248551004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	3.470,33	3.470,33	-	3.470,33	3.470,33	-	-
2248551005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-	2.892,01	2.892,01	-	2.892,01	2.892,01	-	-
2248551006	DECIMO TERCERO	-	3.724,53	3.516,20	-	3.516,20	3.724,53	-	208,33
2248551007	DECIMO CUARTO	-	5.348,42	5.348,42	-	5.348,42	5.348,42	-	-
2248551008	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	-	1.910,03	1.910,03	-	1.910,03	1.910,03	-	-
2248553000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	53.422,01	53.422,01	-	53.422,01	53.422,01	-	-
2248557000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	1.722,50	1.722,50	-	1.722,50	1.722,50	-	-
2248571000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	-	7.348,43	1.258,00	-	1.258,00	7.348,43	-	6.090,43
2248571001	APORTE PERSONAL	-	12.037,38	12.037,38	-	12.037,38	12.037,38	-	-
2248571002	APORTE PATRONAL	-	12.538,20	12.538,20	-	12.538,20	12.538,20	-	-
2248571003	FONDOS DE RESERVA	-	2.501,71	2.501,71	-	2.501,71	2.501,71	-	-
2248571004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	6.381,90	6.381,90	-	6.381,90	6.381,90	-	-
2248571005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-	5.198,49	5.198,49	-	5.198,49	5.198,49	-	-
2248571006	DECIMO TERCERO	-	8.404,82	8.287,15	-	8.287,15	8.404,82	-	117,67
2248571007	DECIMO CUARTO	-	10.174,98	10.174,98	-	10.174,98	10.174,98	-	-
2248571011	R. FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA	-	1.825,50	1.825,50	-	1.825,50	1.825,50	-	-
2248571012	RETENCION APOORTE IEISS CONYUGE	-	101,72	101,72	-	101,72	101,72	-	-
2248573000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION	-	235.765,70	235.765,70	-	235.765,70	235.765,70	-	-
2248573008	10% HONORARIOS	-	4.469,57	4.469,57	-	4.469,57	4.469,57	-	-
2248575000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICAS	-	63.072,17	63.072,17	-	63.072,17	63.072,17	-	-
2248577000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS INVERSION	-	7.702,11	7.702,11	-	7.702,11	7.702,11	-	-
2248578000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS INVERSION	-	21.654,22	21.654,22	-	21.654,22	21.654,22	-	-
2248581000	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR IVA	-	45.719,01	45.719,01	-	45.719,01	45.719,01	-	-
2248584000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	-	4.216,74	4.216,74	-	4.216,74	4.216,74	-	-
6110701000	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	-	15.680.985,44	-	-	-	15.680.985,44	-	15.680.985,44
6180101000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	190.154,15	25.960,00	-	25.960,00	190.154,15	-	164.194,15
6180701000	RESERVAS POR REVALORIZACIÓN	-	-	-	1.413.481,93	-	1.413.481,93	-	1.413.481,93
6230199000	OTRAS TASAS GENERALES	-	-	-	9.533.888,03	-	9.533.888,03	-	9.533.888,03
6242105000	VENTAS DE VEHICULOS	-	-	-	457.574,68	-	457.574,68	-	457.574,68
6250404000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	-	-	-	103.240,30	-	103.240,30	-	103.240,30
6252407000	DEVOLUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	347.967,00	-	347.967,00	-	347.967,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6252499000	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	-	63.468,20	-	63.468,20	-	63.468,20
6260104002	FONDO DE EMERGENCIA Y RIESGOS	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6295505000	ACTUALIZACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	24.106,98	-	24.106,98	-	24.106,98
6315101000	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	110.185,60	-	110.185,60	-	110.185,60	-
6315136004	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	-	-	72.612,61	-	72.612,61	-	72.612,61	-
6315151007	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	1.359.256,10	-	1.359.256,10	-	1.359.256,10	-
6315211005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	955.525,72	-	955.525,72	-	955.525,72	-
6315211006	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	113.147,10	-	113.147,10	-	113.147,10	-
6315212003	DECIMOTERCER SUELDO	-	-	102.644,90	-	102.644,90	-	102.644,90	-
6315212004	DECIMOCUARTO SUELDO	-	-	35.060,79	-	35.060,79	-	35.060,79	-
6315213006	ALIMENTACIÓN	-	-	70.248,00	-	70.248,00	-	70.248,00	-
6315215009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	56.876,48	-	56.876,48	-	56.876,48	-
6315215010	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	129.799,56	-	129.799,56	-	129.799,56	-
6315215012	SUBROGACIÓN	-	-	805,00	-	805,00	-	805,00	-
6315216001	APORTE PATRONAL	-	-	147.104,19	-	147.104,19	-	147.104,19	-
6315216002	FONDO DE RESERVA	-	-	93.810,84	-	93.810,84	-	93.810,84	-
6315218007	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	-	-	23.400,45	-	23.400,45	-	23.400,45	-
6315231005	TELECOMUNICACIONES	-	-	718.076,41	-	718.076,41	-	718.076,41	-
6315232004	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	-	-	10.993,36	-	10.993,36	-	10.993,36	-
6315232005	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	29.847,80	-	29.847,80	-	29.847,80	-
6315232007	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	125.294,23	-	125.294,23	-	125.294,23	-
6315232008	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	18.421,06	-	18.421,06	-	18.421,06	-
6315232055	COMBUSTIBLES	-	-	66.628,82	-	66.628,82	-	66.628,82	-
6315234004	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	-	-	165.387,59	-	165.387,59	-	165.387,59	-
6315234005	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	-	-	54.391,07	3,68	54.391,07	3,68	54.387,39	-
6315234017	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	-	-	161.572,71	-	161.572,71	-	161.572,71	-
6315235004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	7.850,00	-	7.850,00	-	7.850,00	-
6315235005	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	-	-	5.610,00	-	5.610,00	-	5.610,00	-
6315236006	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	214.236,27	-	214.236,27	-	214.236,27	-
6315237004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-	54.773,82	-	54.773,82	-	54.773,82	-
6315238003	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	5.936,39	-	5.936,39	-	5.936,39	-
6315238004	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-	-	20,35	-	20,35	-	20,35	-
6315238005	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-	-	8.425,91	-	8.425,91	-	8.425,91	-
6315238007	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-	-	436,79	-	436,79	-	436,79	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6315238011	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	-	-	6.666,00	-	6.666,00	-	6.666,00	-
6315238013	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	7.044,16	-	7.044,16	-	7.044,16	-
6315238020	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	-	-	1.003.252,88	-	1.003.252,88	-	1.003.252,88	-
6315238021	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-	-	10.527,00	-	10.527,00	-	10.527,00	-
6315238052	INVENTARIOS DE SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	50.068,20	-	50.068,20	-	50.068,20	-
6315239002	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-	-	33.134,72	-	33.134,72	-	33.134,72	-
6315240001	SEGUROS	-	-	162.262,16	-	162.262,16	-	162.262,16	-
6315245003	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	-	-	34.994,27	-	34.994,27	-	34.994,27	-
6315245004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	-	-	850.922,62	-	850.922,62	-	850.922,62	-
6330105000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	678.833,03	-	678.833,03	-	678.833,03	-
6330106000	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	37.489,50	-	37.489,50	-	37.489,50	-
6330203000	DECIMOTERCER SUELDO	-	-	66.537,70	-	66.537,70	-	66.537,70	-
6330204000	DECIMOCUARTO SUELDO	-	-	19.594,96	-	19.594,96	-	19.594,96	-
6330306000	ALIMENTACION	-	-	39.528,00	-	39.528,00	-	39.528,00	-
6330509000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	5.463,45	-	5.463,45	-	5.463,45	-
6330510000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	77.149,74	-	77.149,74	-	77.149,74	-
6330512000	SUBROGACIÓN	-	-	3.481,61	-	3.481,61	-	3.481,61	-
6330601000	APORTE PATRONAL	-	-	93.694,44	-	93.694,44	-	93.694,44	-
6330602000	FONDOS DE RESERVA	-	-	55.568,69	-	55.568,69	-	55.568,69	-
6330704000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	-	-	4.201,54	-	4.201,54	-	4.201,54	-
6330706000	BENEFICIO POR JUBILACION	-	-	5.623,85	-	5.623,85	-	5.623,85	-
6330707000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	-	-	30.628,63	-	30.628,63	-	30.628,63	-
6340104000	ENERGÍA ELECTRICA	-	-	2.780,86	-	2.780,86	-	2.780,86	-
6340105000	TELECOMUNICACIONES	-	-	1.593,84	-	1.593,84	-	1.593,84	-
6340203000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	674,50	-	674,50	-	674,50	-
6340204000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN	-	-	131,10	-	131,10	-	131,10	-
6340207000	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	8.695,29	-	8.695,29	-	8.695,29	-
6340221000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	1.719,14	-	1.719,14	-	1.719,14	-
6340246000	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD.	-	-	2.685,86	-	2.685,86	-	2.685,86	-
6340255000	COMBUSTIBLES	-	-	11.500,40	-	11.500,40	-	11.500,40	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6340302000	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	915,00	-	915,00	-	915,00	-
6340402000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	-	-	132,31	-	132,31	-	132,31	-
6340403000	GASTOS EN MOBILIARIOS	-	-	6.238,00	-	6.238,00	-	6.238,00	-
6340404000	GASTO EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	-	-	1.953,00	-	1.953,00	-	1.953,00	-
6340405000	GASTOS EN VEHICULOS	-	-	4.628,79	-	4.628,79	-	4.628,79	-
6340502000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	-	-	6.834,14	-	6.834,14	-	6.834,14	-
6340601000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	-	-	87.120,00	-	87.120,00	-	87.120,00	-
6340602000	SERVICIOS DE AUDITORIA	-	-	6.200,00	-	6.200,00	-	6.200,00	-
6340606000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	14.916,00	-	14.916,00	-	14.916,00	-
6340607000	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-	-	234,63	-	234,63	-	234,63	-
6340612000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	14.231,87	-	14.231,87	-	14.231,87	-
6340702000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	34.490,27	-	34.490,27	-	34.490,27	-
6340704000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	-	-	17.340,08	-	17.340,08	-	17.340,08	-
6340801000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	28,67	-	28,67	-	28,67	-
6340802000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICÍAS	-	-	19.222,43	-	19.222,43	-	19.222,43	-
6340803000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	2.300,19	-	2.300,19	-	2.300,19	-
6340804000	MATERIALES DE OFICINA	-	-	5.712,19	-	5.712,19	-	5.712,19	-
6340805000	MATERIALES DE ASEO	-	-	1.894,00	-	1.894,00	-	1.894,00	-
6340807000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-	-	61.399,83	-	61.399,83	-	61.399,83	-
6340813000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	249,74	-	249,74	-	249,74	-
6344503000	MOBILIARIOS	-	-	300,43	-	300,43	-	300,43	-
6344506000	HERRAMIENTAS	-	-	593,62	-	593,62	-	593,62	-
6350102000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-	-	44.722,86	-	44.722,86	-	44.722,86	-
6350401000	SEGUROS	-	-	117.215,29	-	117.215,29	-	117.215,29	-
6350403000	COMISIONES BANCARIAS	-	-	168,26	-	168,26	-	168,26	-
6350406000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	-	-	1.282,52	-	1.282,52	-	1.282,52	-
6385702000	AMORTIZACIÓN EN GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	3.931,31	3.931,31	3.931,31	3.931,31	-	-
6390103000	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO	-	-	34.159,55	18,29	34.159,55	18,29	34.141,26	-
6390104000	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	110.373,26	-	110.373,26	-	110.373,26	-
6390105000	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	-	-	1.130.173,12	-	1.130.173,12	-	1.130.173,12	-
6390106000	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS	-	-	3.888,21	-	3.888,21	-	3.888,21	-
6390107000	DEPRECIACIÓN EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	304.382,16	-	304.382,16	-	304.382,16	-
6390111000	DEPRECIACION PARTES Y REPUESTOS	-	-	1.988,40	-	1.988,40	-	1.988,40	-
6390601000	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-	-	4.319,27	-	4.319,27	-	4.319,27	-
6391001000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS	-	-	261.692,33	-	261.692,33	-	261.692,33	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES)



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		DE FLUJOS		DE SUMAS		DE SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6398801000	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	143.172,45	-	143.172,45	-	143.172,45	-
6399401000	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	114.028,55	-	114.028,55	-	114.028,55	-
9110901001	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	449.353,91	-	1.883.290,55	1.951.884,91	2.332.644,46	1.951.884,91	380.759,55	-
9110901002	BUEN USO ANTICIPO	1.140.622,37	-	4.817.510,96	5.649.003,95	5.958.133,33	5.649.003,95	309.129,38	-
9110901003	SEGURO GANADERO	109.834,40	-	-	109.834,40	109.834,40	109.834,40	-	-
9110901005	RESPONSABILIDAD CIVIL	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
9110901007	EQUIPO ELECTRONICO	6.865.922,75	-	1.702.535,07	1.031.170,17	8.568.457,82	1.031.170,17	7.537.287,65	-
9110901008	VEHICULOS	4.943.456,99	-	4.896.688,58	5.626.265,46	9.840.145,57	5.626.265,46	4.213.880,11	-
9110901009	ROBO/ASALTO	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-
9110901010	INCENDIO	5.279.591,19	-	590.135,37	1.467.688,08	5.869.726,56	1.467.688,08	4.402.038,48	-
9110901011	FIDELIDAD	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
9110901014	EQUIPO Y MAQUINARIA	377.848,32	-	-	-	377.848,32	-	377.848,32	-
9110901015	AVIACION	15.768,48	-	-	-	15.768,48	-	15.768,48	-
9110901016	ROTURA DE MAQUINARIA	130.788,01	-	-	19.841,73	130.788,01	19.841,73	110.946,28	-
9110901017	SEGURO DE RIEGOS ESPECIALES	71.620,00	-	7.400,00	79.020,00	79.020,00	79.020,00	-	-
9110901018	PÓLIZA DE VIDA COLECTIVA	-	-	1.500.000,00	780.000,00	1.500.000,00	780.000,00	720.000,00	-
9111701001	BIENES NO DEPRECIABLES	13.041.567,85	-	1.522.713,17	1.611.964,58	14.564.281,02	1.611.964,58	12.952.316,44	-
9210901001	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-	449.353,91	1.951.884,91	1.883.290,55	1.951.884,91	2.332.644,46	-	380.759,55
9210901002	BUEN USO ANTICIPO	-	1.140.622,37	5.649.003,95	4.817.510,96	5.649.003,95	5.958.133,33	-	309.129,38
9210901003	SEGURO GANADERO	-	109.834,40	109.834,40	-	109.834,40	109.834,40	-	-
9210901005	RESPONSABILIDAD CIVIL	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
9210901007	EQUIPO ELECTRONICO	-	6.865.922,75	1.031.170,17	1.702.535,07	1.031.170,17	8.568.457,82	-	7.537.287,65
9210901008	VEHICULOS	-	4.943.456,99	5.626.265,46	4.896.688,58	5.626.265,46	9.840.145,57	-	4.213.880,11
9210901009	ROBO/ASALTO	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
9210901010	INCENDIO	-	5.279.591,19	1.467.688,08	590.135,37	1.467.688,08	5.869.726,56	-	4.402.038,48
9210901011	FIDELIDAD	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
9210901014	EQUIPO Y MAQUINARIA	-	377.848,32	-	-	-	377.848,32	-	377.848,32
9210901015	AVIACION	-	15.768,48	-	-	-	15.768,48	-	15.768,48
9210901016	ROTURA DE MAQUINARIA	-	130.788,01	19.841,73	-	19.841,73	130.788,01	-	110.946,28
9210901017	SEGURO DE RIEGOS ESPECIALES	-	71.620,00	79.020,00	7.400,00	79.020,00	79.020,00	-	-
9210901018	PÓLIZA DE VIDA COLECTIVA	-	-	780.000,00	1.500.000,00	780.000,00	1.500.000,00	-	720.000,00
9211701001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-	13.041.567,85	1.611.964,58	1.522.713,17	1.611.964,58	14.564.281,02	-	12.952.316,44
Totales		55.171.635,43	55.171.635,43	112.096.144,01	112.096.144,01	167.267.779,44	167.267.779,44	62.525.830,18	62.525.830,18

Ing. Francisco Mosquera
GERENTE GENERAL

Ing. Magaly Chamba
CONTADORA GENERAL

Ing. Gabriela Córdova
DIRECTORA FINANCIERA