



INFORMACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2014



ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014


EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

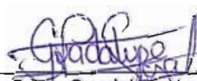
<b>ACTIVOS</b>	
11103 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M/N MONEDA NACIONAL	8,246,397.47
11201 ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	13,999.29
11203 ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	753,131.74
11205 ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	84,543.81
11211 GARANTÍAS ENTREGADAS	28,677.40
11213 FONDOS DE REPOSICION	50,400.00
11215 FONDOS A RENDIR CUENTAS	270.10
11250 CUENTA POR COBRAR POR RECUPERACION DE FONDOS	9.00
11381 CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	172,744.33
12483 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	146,534.43
12531 PREPAGO DE SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	639.63
12535 PREPAGOS SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS INVERSION	15,533.02
13101 EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	45,281.11
13408 EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	387.62
14101 BIENES MUEBLES	10,782,653.99
14103 BIENES INMUEBLES	9,998,621.71
14199 DEPREC. ACUMULADA BIENES	(10,160,407.13)
15138 BIENES DE USO CONSUMO DE INVERSION	2,053.18
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>20,181,470.70</u></b>
<b>PASIVOS</b>	
21203 FONDOS DE TERCEROS	22,071.68
21205 ANTICIPOS DE BIENES O SERVICIOS	50.00
21240 DESCUENTOS Y RETEN.GENERADOS EN GASTOS ADM.PUBLICA	41,579.60
22485 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	512,440.04
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>576,141.32</u></b>

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES)**

<b>PATRIMONIO</b>	
61107 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	10,247,120.51
61188 DONACIONES ENTREGADAS DE BIENES	(289,134.92)
61801 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	9,112,358.81
61803 RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE	535,100.88
61994 DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION	(115.90)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>19,605,329.38</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>20,181,470.70</b></u></u>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
91109 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16,611,157.96
91117 BIENES NO DEPRECIABLES	15,348,459.02
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1,262,698.94</b>
92109 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	16,611,157.96
92117 RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	15,348,459.02
	1,262,698.94


  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jorge Argüello M.  
**GERENTE GENERAL**  
**EP EMSEGURIDAD**

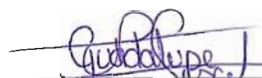
  
\_\_\_\_\_  
Econ. Guadalupe Loza A.  
**CONTADORA GENERAL (E)**  
**EP EMSEGURIDAD**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Mágaly C. Ramba R.  
**DIRECTORA FINANCIERA (E)**  
**EP EMSEGURIDAD**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES)**

<b>INGRESOS</b>	
62421 VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION	172,101.80
62504 MULTAS	10,779.72
62522 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	38,305.95
62524 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	115,045.39
62601 TRANSFERENCIAS DONACIONES CORR. DEL SECTOR PUBLICO	9,762,770.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,099,003.15</b>
<b>GASTOS</b>	
63151 INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	6,141,349.38
63301 REMUNERACIONES BASICAS	488,693.62
63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	57,151.73
63305 REMUNERACIONES TEMPORALES	112,106.56
63306 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	105,102.26
63307 INDEMNIZACIONES	19,856.26
63401 SERVICIOS BASICOS	3,181.77
63402 SERVICIOS GENERALES	16,143.08
63403 TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,052.54
63404 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,942.40
63405 ARRENDAMIENTO DE BIENES	9,857.20
63406 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	13,641.29
63407 GASTOS EN INFORMATICA	10,819.20
63408 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65,363.15
63501 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	49,694.46
63504 SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS	404,389.46
63505 DIETAS	462.56
63610 TRANSFERENCIAS INVERSION SECTOR PUBLICO	372,210.54
€ 1 DEPRECIACION DE BIENES	1,654,884.81
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9,563,902.27</b>
<b>61803 RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE</b>	<b>535,100.88</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Jorge Argüello M.  
**GERENTE GENERAL**  
**EP EMSESEGURIDAD**

  
 \_\_\_\_\_  
 Econ. Guadalupe Loza A.  
**CONTADORA GENERAL (E)**  
**EP EMSESEGURIDAD**

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Magaly Chamba R.  
**DIRECTORA FINANCIERA (E)**  
**EP EMSESEGURIDAD**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2014



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA  
CONVIVENCIA CIUDADANA EP  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

**1. OPERACIONES**


La Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EP EMSEGURIDAD creada mediante Resolución N° 0281 del Concejo Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial N° 574 de abril 21 del 2009, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de dar apoyo y soporte logístico a entidades de derecho público y privado, para la prevención de la violencia, para la seguridad humana, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana, que se regirá por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y la Ordenanza N° 0281.

De acuerdo con la Disposición General Segunda de la mencionada Ordenanza sucede jurídicamente a la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y, por consiguiente esta empresa municipal asume todas las funciones, actividades, patrimonio, activos, pasivos, derechos y obligaciones de la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En virtud de la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, mediante Ordenanza Metropolitana N° 0309 "De creación de Empresas Públicas Metropolitanas" de 16 de abril del 2010, que sucede jurídicamente a la Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EP EMSEGURIDAD y a CORPOSEGURIDAD, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de dar apoyo y soporte logístico a entidades de derecho público y privado, para la prevención de la violencia, para la seguridad humana, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito.

Entre los objetivos de la Empresa Pública Metropolitana para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana está el atender requerimientos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, a fin de dar continuidad a los programas y a las políticas de prevención de la violencia e inseguridad ciudadana y de gestión de riesgos, dotando de asistencia técnica y recursos.

**2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo a Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero emitido en enero 2014 y actualizado a 

diciembre 2014 y la Normativa del Sistema de Administración Financiera, emitidos por el Ministerio de Finanzas, y el Manual de Contabilidad Gubernamental.

#### **Caja y Bancos**

Caja y Bancos, están definidos las entradas de dinero en efectivo, transferencias, cheques depositados en bancos, mismos que son convertibles en egresos a través de transferencias y sujetos a riesgo significativamente de cambios en valor.

#### **Activos Fijos**

Los activos fijos están registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

Mobiliario	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipos y sistemas informáticos	33%
Edificaciones	5%
Herramientas	10%
Vehículos	20%

#### **Cuentas por Pagar**

Las cuentas por pagar por compras de bienes y servicios son registradas al valor constante en facturas de acuerdo a la documentación de soporte.

#### **Reconocimiento de los Ingresos**

Los ingresos por convenios, fondo de emergencia y tasa de seguridad ciudadana se registran por el método del devengado, es decir se realiza el registro una vez que se han recibido en la cuenta bancaria de EMSEGURIDAD-Q.


#### **Reconocimiento de los Gastos**

Los gastos se reconocen en el período en que se incurren, conforme el método del devengado.

### **3. NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

#### **a) ACTIVOS**

##### **Caja y Bancos**

Los recursos financieros se encuentran en el banco depositario oficial, el Banco Central del Ecuador, adicionalmente se mantiene una cuenta rotativa de ingresos misma que en un lapso de 24 horas transfiere los recursos al depositario oficial. El detalle de la composición de esta cuenta es el siguiente: 



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. No. 01220421	\$ 8,246,397.47
BANCO DEL PACIFICO CTA. No. 7309775	\$ -
	\$ 8,246,397.47


- La cuenta No. 01220421 de transferencias que EP EMSEGURIDAD mantiene en el Banco Central del Ecuador fue apertura mediante Convenio de Servicios de Recaudación, el 06 de noviembre del año 2009.
- La cuenta No. 7309775 denominada cuenta rotativa de ingresos, fue apertura en el Banco del Pacifico mediante Contrato de Apertura y Administración de Cuenta Bancaria Rotativa de Ingresos, el 02 de diciembre del 2010, y se utiliza para depósito de valores obtenidos por remates de bienes, recuperaciones de siniestros y otros valores que no pueden ser depositados directamente en el Banco Central del Ecuador, todos los ingresos que se realizan a esta cuenta se transfieren automáticamente a la Cuenta del Banco Central del Ecuador en un plazo máximo de 24 horas.

Los movimientos de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliados con los registros contables.

#### Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2014, consisten de lo siguiente:

ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 13,999.29
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	\$ 753,131.74
ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	\$ 84,543.81
GARANTIAS ENTREGADAS	\$ 28,677.40
CAJA CHICA	\$ 400.00
FONDO DE EMERGENCIA	\$ 50,000.00
FONDOS A RENDIR CUENTAS	\$ 270.10
EGRESOS POR RECUPERAR	\$ 9.00
CUENTAS POR COBRAR IVA	\$ 172,744.33
CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 146,534.43
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 1,250,310.10</b>

- **Anticipos a servidores públicos:** La aprobación de anticipos se realiza de acuerdo al Reglamento y Procedimiento para la Concesión de anticipos, emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales y publicado en el Registro Oficial No. 04, 15-II-2011. Los anticipos a servidores públicos se cierran en los primeros meses del año 2015.
- **Anticipo a contratistas obras infraestructura:** Los anticipos a contratistas de obras infraestructura se amortizan con la presentación de las facturas de planillas de avance de obras de conformidad con el cumplimiento de los contratos suscritos. 

- **Anticipo a proveedores bienes o servicios:** Corresponden a la adquisición de bienes, servicios y consultorías que se liquidarán con la entrega de los bienes y/o servicios de conformidad con los plazos establecidos en los contratos suscritos.
- **Garantías entregadas:** Corresponden a valores entregados por CORPOSEGURIDAD por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles donde funcionan: La Unidad de Vigilancia La Mariscal, y garantías entregadas a gasolineras proveedores de combustible para la flota vehicular distribuida en vehículos entregados a la Policía Nacional, Brigadas Barriales, Policía Metropolitana, Administraciones Zonales, Fiscalía y Centros de Equidad y Justicia.
- **Caja chica:** Se utiliza de acuerdo al Reglamento de Caja Chica de EP EMSEGURIDAD, cuyo administrador es el Director Administrativo. La persona responsable de su custodia es la Sra. Nancy Proaño, quien se encuentra caucionada.
- **Fondo de emergencia:** El manejo se lo realiza exclusivamente desde la cuenta corriente No. 1410034 del Banco de Fomento, la reposición de los valores utilizados se lo realiza con la documentación de soporte, mismos que son presentados por la persona responsable de la custodia del fondo y están amparados con la siguiente normativa:
  - ✓ Resolución Administrativa No. 0020-EMS-2013, de 23 de agosto del 2013, en la cual el Directorio de EP EMSEGURIDAD, resuelve expedir el Reglamento Sustitutivo de Gestión del Fondo de Emergencias de la Empresa Publica Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
  - ✓ Resolución Administrativa No. 0021-EMS-2013, de 23 de agosto del 2013, en la cual el Directorio de EP EMSEGURIDAD, resuelve expedir el Instructivo Sustitutivo del Fondo destinado para actividades de atención y respuesta de emergencias en el Distrito Metropolitano de Quito.
  - ✓ Autorización del Ministerio de Finanzas y Banco Central
  - ✓ Convenio Suscrito con el Banco Nacional de Fomento
- **Fondos a rendir cuentas:** Son los viáticos entregados al personal de EP EMSEGURIDAD que quedaron pendientes de justificar al 31 de diciembre del 2014.
- **Egresos por recuperar:** Diferencia generada por el pago de la matrícula de vehículos del Distrito de Policía Los Chillos.
- **Cuentas por cobrar IVA EN COMPRAS:** Corresponde al Impuesto al Valor Agregado del periodo diciembre 2009 al 15 de abril del 2010; se realizó la petición de devolución del IVA de los meses diciembre 2009, enero, febrero y marzo de 2010 con fecha 04 y 05 de noviembre de 2010, con fecha 26 de noviembre de 2010 el Servicio de Rentas Internas resuelve negar la devolución de IVA del mes de enero 2010 y con fecha 01 de diciembre de 2010 niega la devolución del IVA de los meses diciembre de 2009 y febrero de 2010; con fecha 30 de diciembre de 2010 con No. Trámite Interno 117012010097091 EP EMSEGURIDAD se dirige al SRI argumentando elementos de hecho y derecho refutando la resolución en la que niegan la devolución del IVA, la Dirección Jurídica de EP EMSEGURIDAD está llevando este trámite de acuerdo a los procedimientos del Código Tributario.
- **Cuentas por cobrar de años anteriores:** Corresponde a valores pendientes de años anteriores al ejercicio económico 2014, y al registro del valor de devolución de la prima de la póliza de casco aéreo que mantenía EP EMSEGURIDAD con la Compañía de Seguros y Reaseguros Centro Seguros Censeg S.A., misma que entró a un proceso de liquidación

forzosa el 26 de junio del 2013, mediante resolución SBS-INSP-2013-457 de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

**Prepago de seguros**

Por un valor de \$ 16,172.65 (Dieciséis mil ciento setenta y dos dólares con 65/100), que corresponde al valor no amortizado correspondiente a la contratación e inclusiones de las Pólizas de Seguro de los Ramos de Incendio, Robo, Equipo Electrónico, Fidelidad, Responsabilidad Civil y Vehículos con vigencia hasta el 02 de enero del 2015; así como la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de los vehículos que corresponden al Sistema Integrado de Seguridad. La amortización de los respectivos seguros se la realiza de manera mensual considerando el tiempo de vigencia de las pólizas de seguro.

**Existencias Bienes de Uso y Consumo Corriente**


Por un valor de \$ 45,668.73 (Cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho dólares con 73/100), correspondiente a los resultados de la constatación física de los suministros de oficina, impresión y reproducción y los materiales de aseo y limpieza.

El registro del consumo de los suministros de oficina, impresión y reproducción y los materiales de aseo y limpieza se realizó anualmente, debido a que el bodeguero no presento oportunamente las cantidades consumidas.

**Activos Fijos**

Un resumen de los activos fijos al 31 de diciembre del 2014 es como sigue:

MOBILIARIO	\$ 241,852.49
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 1,902,655.06
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 56,548.80
VEHICULOS	\$ 7,640,537.41
HERRAMIENTAS	\$ 1,120.50
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 279,998.26
SOFTWARE-PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$ 147,400.10
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 471,045.37
PETRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 41,496.00
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 9,998,621.71
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (10,160,407.13)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 10,620,868.57</b>

Los activos fijos están conciliados con los valores en libros y los constatados físicamente, la depreciación acumulada de estos bienes obedece a bienes adquiridos desde el año 2002 por la extinguida CORPOSEGURIDAD actual EP EMSEGURIDAD. 



### **Inversiones en Proyectos y Programas**

Por un valor de \$ 2,053.18 (Dos mil cincuenta y tres dólares con 18/100), correspondiente a los resultados de la constatación física de los suministros de impresión y reproducción adquiridos para apoyar a los Abogados Patrocinadores.

El registro del consumo de los suministros de oficina, impresión y reproducción y los materiales de aseo y limpieza se ha realizado anualmente.


### **b) PASIVOS**

#### **Cuentas por Pagar**

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2014, consisten de lo siguiente:

FONDOS DE TERCEROS	\$	22,071.68
ANTICIPOS DE BIENES Y SERVICIOS	\$	50.00
DESCUENTO Y RETEN. GENERADOS EN GASTO DE ADMINISTRACIÓN	\$	41,579.60
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	\$	512,440.04
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>576,141.32</b>

- **Fondos de terceros:** Corresponde a transferencias que realizan las instituciones del Sistema Integrado de Seguridad a EP EMSEGURIDAD, para realizar el pago de matriculación vehicular de acuerdo a los convenios suscritos.
- **Descuentos y retenciones generados en gastos de administración:** Corresponde a los valores pendientes de pagar por concepto de liquidación de haberes de ex funcionarios de EP EMSEGURIDAD, mismos que serán liquidados durante los siguientes meses del año 2015.
- **Cuentas por pagar años anteriores:** Corresponde a los gastos de aporte patronal, retenciones de aportes personales, Fondos de Reserva, retenciones de Préstamos Hipotecarios y quirografarios que serán canceladas en el mes de enero 2015 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante débito bancario de la Cuenta No. 01220421 del Banco Central del Ecuador; así como la retención por concepto de impuesto a la Renta del personal de EP EMSEGURIDAD, valores que serán cancelados al Servicio de Rentas Internas en el mes de enero 2015, mediante débito bancario de la Cuenta No. 01220421 del Banco Central del Ecuador. Adicionalmente se encuentra el registro de la provisión del décimo cuarto y décimo tercer sueldo de los funcionarios de EP EMSEGURIDAD, y que serán cancelados en los meses de agosto y diciembre respectivamente.

Se consideran los valores de costos financieros, adquisición de bienes y servicios que quedan pendientes de cancelar a diciembre 2014, y que serán liquidadas a partir del mes de enero 2015. Adicionalmente se encuentran las obligaciones que mantiene EP 

EMSEGURIDAD con la Administración Tributaria por retención de impuestos a los proveedores, valores que serán liquidados en el mes de enero 2015, mediante débito bancario de la Cuenta No. 01220421 del Banco Central del Ecuador, previo a las declaraciones de impuestos correspondientes.

#### 4. NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

##### a) INGRESOS

###### **Venta de Bienes Muebles de Administración**

Representa los valores resultantes del remate público de 18 vehículos de EP EMSEGURIDAD.

###### **Multas**

Representa los valores cobrados por EP EMSEGURIDAD por incumplimiento de contratos suscritos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

###### **Indemnizaciones por siniestros**

Constituye los valores entregados por las aseguradoras por los siniestros suscitados con bienes de EMSEGURIDAD-Q.

###### **Otros Ingresos no Clasificados**

El valor de USD \$ 107,200.22 (Ciento siete mil doscientos dólares con 22/100) correspondiente a la devolución de la prima de la póliza de casco aéreo que mantenía EP EMSEGURIDAD con la Compañía de Seguros y Reaseguros Centro Seguros Censeg S.A., misma que entró a un proceso de liquidación forzosa el 26 de junio del 2013, mediante resolución SBS-INSP-2013-457 de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Este registro se lo hace en atención a la disposición de la Gerencia General en el Oficio No. COO-026-2014 de marzo 21 del 2014, suscrito por el Ing. José Ávila Arroyo, Gerente General de Ávila & Asociados, broker de EP EMSEGURIDAD, en el cual indica que la Compañía de Seguros y Reaseguros Centro Seguros Censeg S.A., procederá a realizar el pago de dicho valor y será notificado mediante un aviso al público a través del diario El Telégrafo.

La diferencia corresponde al cobro de deducibles de siniestros y efectivización de una póliza de fiel cumplimiento.

###### **Transferencias Donaciones Corrientes del Sector Público**

Las transferencias donaciones corrientes del Sector Público al 31 de diciembre del 2014, corresponden a lo siguiente:

ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	\$ 1,015,412.84
TASA DE SEGURIDAD	\$ 7,194,938.66
FONDO DE EMERGENCIA	\$ 1,552,418.79
<b>TOTAL TRANSF. DONAC. CORR. SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$ 9,762,770.29</b>

- **Entidades del Gobierno Seccional:** Corresponde a las transferencias realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en virtud de los convenios suscritos con la EP EMSEGURIDAD, de acuerdo al siguiente detalle:
  - ✓ El valor de USD \$ 526,624.84 (Quinientos veinte y seis mil seiscientos veinte y cuatro dólares con 84/100), correspondiente al 40% final del Proyecto del Espacio Público Seguro Carcelén BEV.
  - ✓ El valor de USD \$ 340,000.00 (Trescientos cuarenta mil dólares con 00/100), del Proyecto del Espacio Público Seguro Balcón Yaruqueño.
  - ✓ El valor de USD \$ 148,788.00 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho dólares con 00/100), para la adquisición de una Volqueta y una Minicargadora.
- **Tasa de Seguridad:** Representan los fondos transferidos por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en cumplimiento a la Ordenanza Metropolitana No. 079 publicada en Registro Oficial No. 735 del 31 de diciembre de 2002, a través del presupuesto anual, destinado a contribuir en las acciones que coadyuven a preservar la seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el encargado de la recaudación de la tasa de seguridad mediante la planilla de cobro del impuesto predial y en base a la normativa antes descrita, la Dirección Metropolitana Financiera realiza la transferencia de la recaudación mensual de la tasa de seguridad a la cuenta No. 01220421 del Banco Central del Ecuador.

EP EMSEGURIDAD por este concepto ha recibido las transferencias en el año 2014, de acuerdo al detalle siguiente:

FECHA DE LA TRANSFERENCIA	PERIODO TRANSFERIDO	VALOR
17/01/2014	NOVIEMBRE 2013	\$ 228,730.47
16/04/2014	DICIEMBRE 2013	\$ 582,204.60
09/06/2014	ABONO ENERO 2014	\$ 1,000,000.00
22/07/2014	DIFERENCIA ENERO 2014	\$ 1,993,126.38
22/07/2014	FEBRERO 2014	\$ 803,899.92
22/07/2014	MARZO 2014	\$ 515,263.74
18/08/2014	ABRIL 2014	\$ 464,783.68
18/08/2014	MAYO 2014	\$ 366,428.48
18/08/2014	JUNIO 2014	\$ 377,508.92
15/09/2014	JULIO 2014	\$ 353,154.35
07/11/2014	AGOSTO 2014	\$ 275,784.03
11/12/2014	SEPTIEMBRE 2014	\$ 234,054.09
<b>TOTAL TASA DE SEGURIDAD</b>		<b>\$ 7,194,938.66</b>



- **Fondo de emergencia:** De acuerdo a la Ordenanza No. 201 publicada en el Registro Oficial No. 84 de 15 mayo del 2007, Ordenanza Metropolitana No. 265 de 14 de septiembre del 2008 y Reglamento de Gestión de Fondo de Emergencias, EP EMSEGURIDAD administra el Fondo de Emergencia para atender de manera ágil y oportuna las emergencias decretadas en el Distrito Metropolitano de Quito. Las transferencias han sido recibidas de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE LA TRANSFERENCIA	CONCEPTO	VALOR
29/05/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP ABONO	\$ 87,000.00
02/06/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EP PERIODO 2013	\$ 16,912.22
19/08/2014	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$ 1,000,000.00
11/09/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP PERIODO 2006 - 2014	\$ 280,537.36
19/09/2014	EMPRESA METROPOLITANA DE DESARROLLO Y URBANISMO DE QUITO EMDUQ PERIODO 2014	\$ 22,336.32
06/10/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA EPMHV PERIODO 2010	\$ 15,000.00
06/10/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA EPMHV PERIODO 2011	\$ 15,149.61
06/10/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA EPMHV PERIODO 2012	\$ 21,628.52
06/10/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA EPMHV ABONO PERIODO 2013	\$ 38,221.87
21/11/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA EPMHV ABONO DIFERENCIA PERIODO 2013	\$ 3,276.37
24/11/2014	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EPMSA PERIODO 2014	\$ 52,356.52
<b>TOTAL FONDO DE EMERGENCIA</b>		<b>\$ 1,552,418.79</b>

#### b) GASTOS

##### **Gastos de Inversión**

Representan a los gastos incurridos en la ejecución de los proyectos de EP EMSEGURIDAD en cumplimiento al Plan Operativo Anual.

Los pagos realizados por concepto de reembolso de servicios básicos a las Unidades de Policía Comunitaria del DMQ, dotación de combustibles, mantenimiento, seguros de la flota vehicular, estudios y construcción de muros de contención, consultorías del Observatorio Metropolitano de Seguridad, estudios y construcción de Espacios Públicos Seguros en las Administraciones Zonales, entre otros.

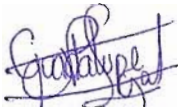
##### **Gastos Corrientes**

Representan a los gastos necesarios para el funcionamiento de la Operación de la Empresa. #

c) **RESULTADOS**

**Resultado ejercicio vigente**

La EP EMSEGURIDAD mantiene un resultado positivo, a pesar de no haber recibido la tasa de seguridad de los últimos tres meses del año 2014, puesto que durante el ejercicio económico se obtuvo el ingreso de la tasa de seguridad de los dos últimos meses del año 2013; así como los recursos entregados por las Empresas Públicas de períodos anteriores al ejercicio 2014.



Econ. Guadalupe Loza A.

**Contadora General (E)**

**EMSEGURIDAD-Q**



ANEXOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

11	ACTIVOS OPERACIONALES	9,389,507.35
111	DISPONIBILIDADES	8,246,397.47
11101	CAJAS RECAUDADORAS	0.00
1110101	CAJA OFICINA RECAUDADORA	0.00
1110101000	CAJA OFICINA RECAUDADORA	0.00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M/N MONEDA NACIONAL	8,246,397.47
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8,246,397.47
1110301000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA 1220421	8,246,397.47
11115	BANCOS COMERCIALES M/N-MONEDA NACIONAL	0.00
1111501	BANCO DEL PACIFICO	0.00
1111501000	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 7271956	0.00
1111502	BANCO DEL PACIFICO	0.00
1111502000	BANCO DEL PACIFICO S.A. 730977-5	0.00
112	ANTICIPO DE FONDOS	931,031.34
11201	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	13,999.29
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	1,184.00
1120101000	ANTICIPO REMUNERACIONES EMPLEADOS	361.90

Análisis	Nombre	Saldo
6090	VILLAGRAN SANTACRUZ JUAN ANDRES	361.90
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>361.90</b>
1120101001	ANTICIPO QUINCENAL	0.00
1120101002	ANTICIPO DE VACACIONES	0.00
1120101003	ANTICIPOS EMERGENTES ART.236 R.LOSCCA	0.00
1120101004	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	822.10

Análisis	Nombre	Saldo
1350	ANDRANGO GUANOCHANGA ANDRES MARCELO	452.80
6075	PATIÑO SOLANO ROSA XIMENA	369.30
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>822.10</b>
1120102	ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO B	12,810.27
1120102000	ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO B	12,810.27

Análisis Nombre Saldo

1120102000 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO B 12,810.27

Análisis	Nombre	Saldo
6012	AVILA CORDOVA NANCY EUGENIA	376.20
6050	CAIZALUISA ORTIZ EDWIN MISAEL	753.30
6043	CARRILLO PONCE ZULITA BELINDA	3,629.99
6051	CHIRIBOGA ALTAMIRANO PAOLA FERNANDA	1,874.06
6018	COLCHA VARGAS LUIS ALEJANDRO	36.65
6105	GONZALEZ BENAVIDES SARA CRISTINA	286.90
6077	HINOJOSA RAMOS EMILY MARISOL	1,628.10
6023	LEMA VASQUEZ CARLOS EFRAIN	178.28
6067	LLAMUCA GUALOTO LUIS GONZALO	169.80
6086	MARTINEZ ESCOBAR KATTY DE LOS ANGELES	2,511.60
6047	PILLAJO MORALES JORGE ROBERTO	452.80
6057	SAMANIEGO ROJAS DEMETRIO RAMIRO	912.59
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>12,810.27</b>

1120103	CUENTAS POR COBRAR PERDIDA BIENES	0.00
1120103000	CUENTAS POR COBRAR PERDIDA BIENES	0.00
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	5.02
1120104000	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	5.02

Análisis	Nombre	Saldo
6031	AUCANCELA MORA ALEXANDRA	4.73
6011	SANDOVAL ABAD GLADYS PAULINA	0.29
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>5.02</b>

1120105	ANTICIPO DE VIATICOS	0.00
1120105000	ANTICIPO DE VIATICOS	0.00
11203	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	753,131.74
1120300	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	753,131.74
1120300000	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	753,131.74

Análisis	Nombre	Saldo
2753	AGAMA IVAN VINICIO	60,201.09
2696	ALPUSIG GUAMAN JUAN	46,499.62

Fecha : 10-03-2015

Hora : 09:56:35

Pag. : 3 / 7

Sistema : CONTABILIDAD GENERAL

## A N E X O S D E M A Y O R

A1 31-12-2014

1120300000 ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA 753,131.74

Análisis	Nombre	Saldo
2613	BARRIONUEVO BOLAÑOS JOSE GENNADY	114,743.90
1608	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	3,847.19
2710	COBA JIJON CARLOS RAMIRO	6,084.77
2656	CONSORCIO ER	270,395.76
2702	CUEVA ALVAREZ DIEGO FERNANDO	70,761.33
1662	CUEVA MINO JOSE BENJAMIN	2,307.20
2670	PALLO CHIPANTASI EDGAR GONZALO	4,136.89
2669	PORTILLA MAYORGA ROSA ISABEL	11,342.16
2671	RECALDE REVELO RENE ARTURO	15,393.58
2677	REMACHE POZO MILTON JOFFRE	115,742.15
2697	TORRES TOLEDO WILSON ENRIQUE	31,676.10
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>753,131.74</b>

11205	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	84,543.81
1120500	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	84,501.17
1120500000	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	84,501.17

Análisis	Nombre	Saldo
2459	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	13,565.65
2338	GORDON FLORES JAIME MARCELO	5,932.26
2714	LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANKLIN	53,369.96
2752	OJEDA SOTOMAYOR MAXIMO AGUSTO	6,920.92
1984	OTECEL S.A.	4,712.38
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>84,501.17</b>

1120501	OTROS VALORES A COBRAR	42.64
1120501000	OTROS VALORES POR COBRAR PROVEEDORES/CONTRATISTA	42.64

Análisis	Nombre	Saldo
2657	ACOSTA ORTIZ MIGUEL FERENANDO	2.37
1689	ALDAS SANCHEZ FAUSTO ROBERTO	2.37
2500	BASANTES CABEZAS BLANCA PETRONA	2.37
1480	BEDON CODUTTI EDUARDO STALIN	2.36



Sistema : CONTABILIDAD GENERAL

## A N E X O S D E M A Y O R

Al 31-12-2014

42.64

1120501000 OTROS VALORES POR COBRAR PROVEEDORES/CONTRATISTA

Análisis	Nombre	Saldo
1686	CALLE SALGUERO ALEX GABRIEL	4.74
2526	CARRERA GRIJALVA EDWIN GONZALO	2.37
2625	CHANCUSIG MAISINCHO OMAR ESTUARDO	2.37
2620	CHAVEZ BOLAÑOS GERSON GEOVANNY	2.37
2646	GUEVARA NARANJO JESSICA ALEXANDRA	2.37
2551	MONTERO RIVERA GUSTAVO DANIEL	2.37
2508	PAZMIÑO ROMO ELVA JEANETH	2.36
2525	SILVA CABRERA FABIAN GUIDO	2.37
2619	SORIA ABRIL SUSANA DEL SOCORRO	2.37
2535	TAMAYO LARAMURILLO NELSON ALBERTO	2.37
2356	TERAN ALLAUCA PAOLA CATALINA	2.37
2600	TIPANGUANO VEGA SUSANA DEL ROCIO	2.37
2378	VIANA TIMBIANO ELIZABETH ADELA	2.37
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>42.64</b>

11207	ANTICIPO POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICO	0.00
1120700	ANTICIPO POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICO	0.00
1120700000	ANTICIPO POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICO	0.00
1120701	ANTICIPOS SUBROGACIONES DE DEUDA	0.00
1120701000	ANTICIPOS SUBROGACIONES DE DEUDA	0.00
11211	GARANTÍAS ENTREGADAS	28,677.40
1121101	GARANTÍAS ENTREGADAS	28,677.40
1121101000	GARANTÍAS ENTREGADAS	28,677.40

Análisis	Nombre	Saldo
1172	AUTOPLAZA PUSUQUI	1,000.00
1001	CEDEÑO PONTON GUSTAVO ADOLFO	1,300.00
1920	GUERRA MENDOZA ELIZABETH DEL CARMEN	400.00
1247	MARTINEZ HERRERA MANUEL RENE	1,500.00
1002	NEDELECSA - NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	1,200.00
1011	ORTIZ POLO MARIA ELENA	2,717.40
1256	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	20,000.00
1015	VASQUEZ PEÑA LILIANA -ESTACION EL QUINCH	560.00

1121101000 GARANTÍAS ENTREGADAS 28,677.40

**TOTAL ANALITICO**

11213 FONDOS DE REPOSICION 50,400.00  
 1121301 CAJA CHICA INSTITUCIONAL 400.00  
 1121301000 CAJA CHICA INSTITUCIONAL 400.00

28,677.40

50,400.00  
 400.00  
 400.00

Análisis Nombre

Saldo

6024 PROANO VILLAGOMEZ NANCY VIVIANA

400.00

**TOTAL ANALITICO**

1121302 CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00  
 1121302000 CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00  
 1121303 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 50,000.00  
 1121303000 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL 0.00  
 1121303001 FONDO ROTATIVO - BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 7271 0.00  
 1121303002 FONDO ROTATIVO - BANCO NACIONAL DE FOMENTO 50,000.00

400.00

Análisis Nombre

Saldo

2434 BANCO NACIONAL DE FOMENTO

50,000.00

**TOTAL ANALITICO**

1121304 FONDO ROTATIVO EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00  
 1121304000 FONDO ROTATIVO EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00  
 11215 FONDOS A RENDIR CUENTAS 270.10  
 1121501 ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS VIAJES IN 270.10  
 1121501000 ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS VIAJES IN 270.10

50,000.00

Análisis Nombre

Saldo

6106 RIVERA PASPUEL CHRISTIAN PAÚL

270.10

**TOTAL ANALITICO**

1121502 ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE 0.00  
 1121502000 ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE 0.00  
 1121503 OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS 0.00  
 1121503000 OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS 0.00

270.10

Sistema : CONTABILIDAD GENERAL

A N E X O S D E M A Y O R

=====  
A1 31-12-2014

1121503000	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	0.00
11217	DEBITOS DE TESORERIA	0.00
1121701	DEBITOS DE TESORERIA	0.00
1121701000	DEBITOS DE TESORERIA - MINISTERIO DE ECONOMIA Y	0.00
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0.00
1122110	EGRESOS POR RECUPERAR	0.00
1122110001	EGRESOS POR RECUPERAR	0.00
11250	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPERACION DE FONDOS	9.00
1125001	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPERACION DE FONDOS	9.00
1125001000	CUENTAS POR COBRAR POR RECUPERACION DE FONDOS	9.00
11270	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR	0.00
1127001	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR EMPLEADOS	0.00
1127001000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR EMPLEADOS	0.00
113	CUENTAS POR COBRAR	212,078.54
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	0.00
1131701	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	0.00
1131701000	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	0.00
11318	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	0.00
1131801	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES C	0.00
1131801000	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES C	0.00
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00
1131901	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00
1131901000	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00
11324	CUENTAS POR COBRAR BIENES LARGA DURACION	0.00
1132401	CUENTAS POR COBRAR BIENES LARGA DURACION	0.00
1132401000	CUENTAS POR COBRAR BIENES LARGA DURACION	0.00
11381	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	172,744.33
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA EN COMPRAS	172,744.33
1138101000	C C COBRAR IVA SRI ACTIVOS CORRIENTES	57,270.56
1138101001	CXC IVA SRI SERVICIOS	86,752.49
1138101002	CXC IVA SRI ACTIVOS FIJOS	28,721.28
1138101003	CXC IVA SRI IMPORTC.ACTIVOS CORRIENTES	0.00
1138101004	CXC SRI IMPORTAC.ACTIVOS FIJOS	0.00
1138101005	CREDITO TRIBUTARIO POR COBRAR	0.00
1138102	CTAS.POR COBRAR IVA-FACTURADO- VENTA BIENES Y SE	0.00
1138102000	CTAS.POR COBRAR IVA-FACTURADO- VNTA. BIENES/SERV	0.00
11383	CUENTA POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	39,334.21
1138383	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	39,334.21
1138383000	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	39,334.21

Sistema : CONTABILIDAD GENERAL

A N E X O S D E M A Y O R

=====

Al 31-12-2014

1138383000 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES

39,334.21

Análisis	Nombre	Saldo
1279	ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA	30,651.56
1419	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5,000.56
1277	ALQUINGA SEGUNDO	400.00
1159	MUNICIPIO DE QUITO	1,910.50
1378	POLICIA NACIONAL	1,323.59
1805	PROÑO SALAS EDUARDO VINICIO	24.00
2331	SALAZAR SALAZAR ZOILA ELENA	24.00
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>39,334.21</b>

12	INVERSIONES FINANCIERAS	123,372.87
121	INVERSIONES TEMPORALES	0.00
12101	DEPOSITOS A PLAZO MONEDA NACIONAL	0.00
1210103	DEPOSITOS A PLAZO	0.00
1210103000	DEPOSITOS A PLAZO	0.00
12107	INVERSIONES EN VALORES	0.00
1210799	OTRAS INVERSIONES	0.00
1210799000	OTRAS INVERSIONES	0.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	0.00
12483	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	107,200.22
1248319	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESO	107,200.22
1248319000	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESO	107,200.22
125	CARGOS DIFERIDOS	16,172.65
12531	PREPAGO DE SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTRO	639.63
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	639.63
1253101100	PREPAGO SEGURO GANADERO	0.00
1253101102	PREPAGO SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	275.77
1253101103	PREPAGO SEGURO ROBO E INCENDIO	76.72
1253101104	PREPAGO SEGURO VEHICULOS	273.02
1253101105	PREPAGO SEGURO INFRAESTRUCTURA	0.00
1253101106	PREPAGO SEGURO FIDELIDAD PRIVADA	7.69
1253101107	PREPAGO SEGURO DEDUCIBLES	0.00
1253101108	PREPAGO SEGURO COSTAS JUDICIALES	0.00
1253101109	PREPAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	6.43
12535	PREPAGOS SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS INV	15,533.02
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	15,533.02
1253501100	PREPAGO SEGURO GANADERO	5,200.57
1253501102	PREPAGO SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	0.00
1253501103	PREPAGO SEGURO ROBO E INCENDIO	0.00
1253501104	PREPAGO SEGURO VEHICULOS	10,332.45
1253501105	PREPAGO SEGURO INFRAESTRUCTURA	0.00
1253501106	PREPAGO SEGURO FIDELIDAD PRIVADA	0.00
1253501107	PREPAGO SEGURO DEDUCIBLES	0.00
1253501108	PREPAGO SEGURO COSTAS JUDICIALES	0.00
1253501109	PREPAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00
126	INVERSIONES NO RECUPERABLES	0.00
12607	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	0.00
1260701	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	0.00
1260701000	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES MINISTERIO	0.00

A N E X O S D E M A Y O R

=====

Al 31-12-2014

1260701000	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES MINISTERIO	0.00
1260701001	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLE S.R.I.	0.00
1260701002	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES IVA USUARIO	0.00
1260701003	PERDIDA DE BIENES	0.00
12699	- PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00
1269900	- PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00
<del>12699000000</del>	- PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00



13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	45,668.73
13101	EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	45,281.11
1310102	EXISTENCIAS VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	45,281.11
1310102000	EXISTENCIAS VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	0.00
1310103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
1310103000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	7,572.10
1310104000	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	7,572.10
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	1,007.91
1310105000	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	1,007.91
1310107	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	36,701.10
1310107000	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	36,701.10
1310111	EXISTENCIA MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLO	0.00
1310111000	EXISTENCIA MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLO	0.00
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
1310113000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
1310199	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00
1310199000	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00
13105	EXISTENCIA MATERIALES SEGURIDAD DEFENSA SEGURIDA	0.00
1310501	MATERIAL PARA LOGISTICA	0.00
1310501000	MATERIAL PARA LOGISTICA	0.00
1310502	SUMINISTROS PARA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00
1310502000	SUMINISTROS PARA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00
134	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVE	387.62
13408	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVER	387.62
1340801	EXISTENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00
1340801000	EXISTENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00
1340802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACC	0.00
1340802000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACC	0.00
1340821	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	387.62
1340821000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	387.62

14	INVERSIONES DE BIENES DE LARGA DURACION	10,620,868.57
141	BIENES DE ADMINISTRACION	10,620,868.57
14101	BIENES MUEBLES	10,782,653.99
1410103	MOBILIARIOS	241,852.49
1410103000	MOBILIARIOS	241,852.49
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,959,203.86
1410104000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,902,655.06
1410104001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	56,548.80
1410104002	EQUIPO MEDICO	0.00
1410104003	OTROS EQUIPOS	0.00
1410105	VEHICULOS	7,640,537.41
1410105000	VEHICULOS	7,640,537.41
1410106	HERRAMIENTAS	1,120.50
1410106000	HERRAMIENTAS	1,120.50
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	898,443.73
1410107000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	279,998.26
1410107001	SOFTWARE-PROGRAMAS COMPUTACIONALES	147,400.10
1410107002	EQUIPOS DE COMPUTACION	471,045.37
1410109	LIBROS Y COLECCIONES	0.00
1410109000	LIBROS Y COLECCIONES	0.00
1410110	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	41,496.00
1410110000	PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	41,496.00
14103	BIENES INMUEBLES	9,998,621.71
1410301	TERRENOS	0.00
1410301000	TERRENOS	0.00
1410302	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,998,621.71
1410302000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,998,621.71
1410399	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
1410399000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
14105	BIENES BIOLOGICOS	0.00
1410512	SEMOVIENTES	0.00
1410512000	SEMOVIENTES	0.00
14199	- DEPREC. ACUMULADA BIENES	-10,160,407.13
1419902	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	-3,030,711.50
1419902000	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	-3,030,711.50
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	-101,430.16
1419903000	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	-101,430.16
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1,344,252.70
<del>1419904000</del>	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1,344,252.70

1419904000	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1,344,252.70
1419904001	DEPRECIACION ACUMUM EQUIPO TELECOMUNICIONES	0.00
1419904002	DEPRECIAC.ACUMULAD. EQUIPO MEDICO	0.00
1419904003	DEPRECIAC.ACUMUL.OTROS EQUIPOS	0.00
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-4,991,411.92
1419905000	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-4,991,411.92
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-331.80
1419906000	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-331.80
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFOR	-681,687.66
1419907000	DEPRECIAC.ACUMU.EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM	-641,876.00
1419907001	DEPRECIACION ACUMUL.SOFTWARE-EQUIPOS COMPUTACION	-16,732.21
1419907002	DEPRECIACION ACUMULAD.EQUIPOS DE COMPUTACION	-23,079.45
1419909	DEPRECIACION ACUMULADA INTANGIBLES-LIBR.Y COLECC	0.00
1419909000	DEPRECIACION ACUMULADA INTANGIBLES-LIBR.Y COLECC	0.00
1419910	DEP. ACUMULADA PERTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	-10,581.40
1419910000	DEP. ACUM. PERTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	-10,581.40
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	0.00
1419911000	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	0.00
1419912	DEPREC. ACUMULADA DE SEMOVIENTES	0.00
1419912000	DEPREC. ACUMULADA DE SEMOVIENTES	0.00
1419999	DEPRECIACION ACUMUL.OTROS B.INMUEBLES	0.00
1419999000	DEPRECIACION ACUMUL.OTROS B.INMUEBLES	0.00
1419999001	DEPRECIAC.ACUMULADA INSTALACIONES	0.00
145	BIENES DE PROGRAMAS	0.00
14501	BIENES MUEBLES	0.00
1450103	MOBILIARIO	0.00
1450103000	MOBILIARIOS	0.00
1450104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
1450104000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
1450105	VEHICULOS	0.00
1450105000	VEHICULOS	0.00
1450107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00
1450107000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00
14503	BIENES INMUEBLES	0.00
1450302	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00
1450302000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00
14505	BIENES BIOLÓGICOS	0.00
1450512	SEMOVIENTES	0.00
<del>1450512000</del>	<del>SEMOVIENTES</del>	<del>0.00</del>

A N E X O S D E M A Y O R

=====
A1 31-12-2014

1450512000	SEMOVIENTES	0.00
14599	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
1459902	DEP. ACUM. EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	0.00
1459902000	DEP. ACUMULADA EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00
1459903	DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS	0.00
1459903000	DEP. ACUMULADA MOBILIARIOS	0.00
1459904	DEP. ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
1459904000	DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1459905	DEP. ACUMULADA VEHICULOS	0.00
1459905000	DEP. ACUMULADA VEHICULOS	0.00
1459907	DEP. ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	0.00
1459907000	DEP. ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	0.00
1459912	DEP. ACUMULADA SEMOVIENTES	0.00
1459912000	DEP. ACUMULADA SEMOVIENTES	0.00

15	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,053.18
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2,053.18
15111	REMUNERACIONES BASICAS	0.00
1511105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00
1511105000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00
15112	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00
1511203	DECIMO TERCER SUELDO	0.00
1511203000	DECIMO TERCER SUELDO	0.00
1511204	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00
1511204000	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00
15114	SUBSIDIOS	0.00
1511406	VACACIONES	0.00
1511406000	VACACIONES	0.00
15116	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
1511601	APORTE PATRONAL	0.00
1511601000	APORTE PATRONAL	0.00
1511602	FONDOS DE RESERVA	0.00
1511602000	FONDOS DE RESERVA	0.00
15131	SERVICIOS BASICOS	0.00
1513101	AGUA POTABLE	0.00
1513101000	AGUA POTABLE	0.00
1513102	ENERGIA ELECTRICA	0.00
1513102000	ENERGIA ELECTRICA	0.00
1513105	TELECOMUNICACIONES	0.00
1513105000	TELECOMUNICACIONES	0.00
15132	SERVICIOS GENERALES	0.00
1513204	EDICION IMPRESION REPRADUCC. PUBLICACION	0.00
1513204000	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACION	0.00
15134	INSTALACION MANTENIMIENTO REPARACIONES	0.00
1513403	GASTO EN MOBILIARIOS	0.00
1513403000	GASTO EN MOBILIARIOS	0.00
1513404	GASTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1513404000	GASTO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1513405	GASTO EN VEHICULOS	0.00
1513405000	GASTO EN VEHICULOS	0.00
15135	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00
1513599	OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00
1513599000	OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00
15136	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00

15136	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00
1513601	CONSULTORIA ASESOR.INVESTIGA.ESPEC.	0.00
1513601000	CONSULTORIA ASESOR.INVEST.ESPECIALIZADA	0.00
1513603	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
1513603000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
1513604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00
1513604000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00
15137	GASTOS EN INFORMATICA	0.00
1513704	MANTENIM.REPARC.EQUIPOS SISTEMAS INFORMATICOS	0.00
1513704000	MANTENIM.REPARAC.EQUIPOS SISTEMAS INFORMATICOS	0.00
15138	BIENES DE USO CONSUMO DE INVERSION	2,053.18
1513803	COMUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
1513803000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
1513804	MATERIALES DE OFICINA	0.00
1513804000	MATERIALES DE OFICINA	0.00
1513807	MATER.IMPRES.FOTOGRAF.PUBLICACIONES	2,053.18
1513807000	MATERIAL IMPRESION FOTOGR.PUBLICACIONES	2,053.18
15140	SEGUROS COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS	0.00
1514001	SEGUROS	0.00
1514001000	SEGUROS	0.00
15145	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00
1514507	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00
1514507000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00
1515107000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00
1515107001	UPC AMAGASI DEL INCA	0.00
1515107002	UPC SAN ISIDRO DEL INCA	0.00
15155	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	0.00
1515501	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	0.00
1515501000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00
15158	TRANSFERENCIAS INVERSION SECTOR PUBLICO	0.00
1515804	A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL	0.00
1515804000	A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL	0.00
15163	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	0.00
1516301	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	0.00
1516301000	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	0.00
15192	ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	0.00
1519201	ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	0.00

A N E X O S D E M A Y O R

=====  
Al 31-12-2014

1519201	ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	0.00
1519201000	ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	0.00
15198	- APLICACION GASTOS DE GESTION	0.00
1519800	- APLICACION GASTOS DE GESTION	0.00
1519800000	- APLICACION GASTOS DE GESTION	0.00
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00
15245	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00
1524504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
<del>1524504000</del>	<del>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</del>	<del>0.00</del>



21	DEUDA FLOTANTE	-102,620.43
212	OBLIGACIONES GENERADAS EN GASTOS	-63,701.28
21203	FONDOS DE TERCEROS	-22,071.68
2120320	FONDOS DE TERCEROS	-22,071.68
2120320000	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	-22,071.68

Análisis	Nombre	Saldo
1419	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	-744.96
8336	ALMEIDA DOMINGUEZ FANNY YOLANDA	-109.17
8344	CENTRO GENERAL DE OPERACIONES DE LA POLI	-1,346.27
1016	COLONIAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGURO	-19.80
8343	DISTRITO DE POLICIA CALDERON	-107.00
8345	DISTRITO DE POLICIA CHILIBULO	-197.94
8340	DISTRITO DE POLICIA MANUELITA SAENZ	-107.54
2365	LUZURIAGA VERA PATRICIO DANIEL	-109.17
1825	POLICIA METROPOLITANA DE QUITO	-421.44
1378	POLICIA NACIONAL	-14,406.79
2329	UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE	-37.00
1497	UNIDAD DE VIGILANCIA SUR	-1,057.76
8192	UV CENTRO OCCIDENTE	-275.06
8070	UV DISTRITO EUGENIO ESPEJO	-3,131.78
	<b>TOTAL ANALITICO</b>	<b>-22,071.68</b>
21205	ANTICIPOS DE BIENES O SERVICIOS	-50.00
2120520	OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS A RECUPERAR	-50.00
2120520001	OBLIGACIONES SIN AFECTACION PRESUPUESTARIA	0.00
2120520002	DEVOLUCION SPI	-50.00

Análisis	Nombre	Saldo
1296	REBOTES PAGOS BANCO CENTRAL	-50.00
	<b>TOTAL ANALITICO</b>	<b>-50.00</b>
21207	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00
2120700	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00
2120700000	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00
21240	DESCUENTOS Y RETEN.GENERADOS EN GASTOS ADM.PUBLI	-41,579.60
2124010	POR PAGAR ACREEDORES	-100.00

2124010 POR PAGAR ACREEDORES -100.00  
2124010000 POR PAGAR PROVEEDORES -100.00

Análisis Nombre Saldo

2084 CENTRO SEGUROS, CENSEG S.A. -100.00

TOTAL ANALITICO -100.00

2124020 RETENCIONES EN LA FUENTE -9,986.08

2124020001 R FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA 0.00

2124020002 8% HONORARIOS PROFESIONALES S/TITULO 0.00

2124020003 8% PREDOMINA EL INTELECTO -3.04

2124020004 2% PREDOMINA MANO DE OBRA -685.93

2124020005 2% SERV. ENTRE SOCIEDADES 0.00

2124020006 1% PUBLICIDAD Y COMUNICACION 0.00

2124020007 1% TRANSPORTE PRIVADO PASAJEROS -30.60

2124020008 1% TRANSFERENCIA BIENES MUEB.N CORPORAL 0.00

2124020009 10% HONORARIOS -3,566.01

2124020010 8% ARRIENDO INMUEBLES P N 0.00

2124020011 1% TRANSFERENCIA ACTIVOS FIJOS -1,665.91

2124020012 0.1% SEGUROS Y REASEGUROS 0.00

2124020018 OTROS APLICABLES AL 1% -1,453.56

2124020019 OTROS APLICABLES AL 2% -2,581.03

2124020020 OTROS APLICABLES AL 8% 0.00

2124020021 OTROS APLICABLES AL 25% 0.00

2124020022 XXXXX10% HONORARIOS CON TITULO 0.00

2124030 RETENCIONES IVA -26,505.13

2124030001 30% RETENCION IVA -10,980.28

2124030002 70% RETENCION IVA -11,241.07

2124030003 100% RETENCION IVA -4,283.78

2124040 RETENCIONES PARA TERCEROS 0.00

2124040001 RETENCIONES EN CONTRATOS 0.00

2124040002 RETENCION A PROVEEDORES 0.00

2124050 RETENCIONES VARIAS PERSONAL -4,988.39

2124050001 RETENCIONES JUDICIALES 0.00

2124050002 IESS APOORTE PERSONAL 0.00

2124050003 OTRAS RETENCIONES ROLES DE PAGO 0.00

2124050004 PRESTAMOS IESS 0.00

2124050005 POR PAGAR EMPLEADOS -4,988.39

2124050005 POR PAGAR EMPLEADOS -4,988.39

Análisis	Nombre	Saldo
6095	BENAVIDES LEÓN RAMIRO VICENTE	-663.31
6026	ROSERO MADRID FRANKLIN DANILLO	-2,192.09
6056	SANCHEZ FRANCO PAUL OSWALDO	-2,132.99
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-4,988.39</b>
213	CUENTAS POR PAGAR	-38,919.15
21301	CUENTAS POR PAGAR	0.00
2130101	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES EXTERNOS	0.00
2130101001	PROVEEDORES-CONTRATISTAS POR PAGAR	0.00
2130101002	TRANSFERENCIAS Y REEMBOLSOS POR PAGAR	0.00
2130101003	CAJA CHICA POR PAGAR	0.00
2130102	POR PAGAR OBLIGACIONES INTERNAS	0.00
2130102002	VIATICOS POR PAGAR	0.00
2130102003	ADMINISTRATIVOS VARIOS POR PAGAR	0.00
2130103	OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	0.00
2130103000	SUELDOS POR PAGAR	0.00
2130103002	APORTE PATRONAL POR PAGAR	0.00
2130103006	DECIMO TERCERO	0.00
2130103007	DECIMO CUARTO	0.00
2130103008	FONDOS DE RESERVA	0.00
2130103009	VACACIONES POR PAGAR	0.00
21351	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	0.00
2135101	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	0.00
2135101001	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	0.00
2135101002	RETENCIONES VARIAS ROLES	0.00
2135102	OBLIGACIONES CON EL IESS	0.00
2135102001	APORTE PERSONAL IESS	0.00
2135102002	APORTE PATRONAL IESS	0.00
2135102003	FONDOS DE RESERVA	0.00
2135102004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	0.00
2135102005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	0.00
2135103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2135103001	IMPUESTO RENTA RELACION DEPENDENCIA	0.00
2135103002	10% HONORARIOS	0.00
2135103003	8% PREDOMINA INTELECTO	0.00

2135103003	8% PREDOMINA INTELECTO	0.00
2135103004	2% OTROS SERVICIOS APPLICABLES 2%	0.00
2135103050	70% RETENCION IVA	0.00
2135103052	30% RETENCION IVA	0.00
2135103053	100% RETENCION IVA	0.00
2135104	PROVISIONES	0.00
2135104001	DECIMO TERCERO	0.00
2135104002	DECIMO CUARTO	0.00
2135104003	VACACIONES POR PAGAR	0.00
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00
2135301	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00
2135301001	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00
2135301002	RETENCIONES VARIAS BIENES Y SERVICIOS	0.00
2135303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2135303002	10% HONORARIOS	0.00
2135303003	8% PREDOMINA INTELECTO	0.00
2135303004	2% ENTRE SOCIEDADES	0.00
2135303005	1% PUBLICIDAD COMUNICACION	0.00
2135303006	1% TRANSPORTE	0.00
2135303007	8% ARRIENDOS P.N.	0.00
2135303008	1 FOR MIL SEGUROS - PRIMA	0.00
2135303009	1% OTROS APPLICABLES	0.00
2135303010	2% OTROS APPLICABLES	0.00
2135303011	25% EXTRANJEROS	0.00
2135303012	2% MANO DE OBRA	0.00
2135303050	70% RETENCION IVA	0.00
2135303051	30% RETENCION IVA	0.00
2135303052	100% RETENCION IVA	0.00
2135304	VARIOS POR PAGAR EMPLEADOS	0.00
2135304001	POR PAGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
21355	POR PAGAR AÑO ANTERIOR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00
2135501	POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00
2135501000	POR PGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00
21356	POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00
2135601	POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00
2135601000	POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00
2135701	POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00
2135701000	POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00

2135701000	POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00
2135701001	POR PAGAR PROVEEDORES OTROS GASTOS	0.00
2135701002	RETENCIONES VARIAS OTROS GASTOS	0.00
2135703	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2135703003	8% PREDOMINA INTELECTO	0.00
2135703004	2% OTROS APLICABLES	0.00
2135703005	1 POR MIL SEGUROS -PRIMA	0.00
2135703006	10% HONORARIOS	0.00
2135703050	70% RETENCION IVA	0.00
2135703051	30% RETENCION IVA	0.00
2135703052	100% RETENCION IVA	0.00
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CO	0.00
2135801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC.CORRIEN	0.00
2135801001	POR PAGAR TRANSFEREN. Y DONACIONES CORRIENTES	0.00
21361	POR PAGAR GASTOS PERSONAL PRODUCCION	0.00
2136101	POR PAGAR GASTOS PERSONAL PRODUCCION	0.00
2136101000	POR PAGAR GASTOS PERSONAL PRODUCCION	0.00
21363	POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION	0.00
2136301	POR PAGAR GASTOS PERSONAL PRODUCCION	0.00
2136301000	POR PAGAR GASTOS PERSONAL PRODUCCION	0.00
21367	POR PAGAR OTROS GASTOS PRODUCCION	0.00
2136701	POR PAGAR OTROS GASTOS PRODUCCION	0.00
2136701000	POR PAGAR OTROS GASTOS PRODUCCION	0.00
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERS	0.00
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00
2137101001	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	0.00
2137101002	RETENCIONES VARIAS ROLES	0.00
2137102	OBLIGACIONES CON EL IESS	0.00
2137102001	APORTE PERSONAL IESS	0.00
2137102002	APORTE PATRONAL IESS	0.00
2137102003	FONDOS DE RESERVA	0.00
2137102004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	0.00
2137102005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	0.00
2137103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2137103001	IMPUESTO RENTA RELACION DEPENDENCIA	0.00
2137103002	10% HONORARIOS	0.00
2137103003	8% PREDOMINA INTELECTO	0.00
2137103004	2% OTROS SERVICIOS APLICABLES	0.00
2137103050	70% RETENCION IVA	0.00

2137103050	70% RETENCION IVA	0.00
2137103051	30% RETENCION IVA	0.00
2137103052	100% RETENCION IVA	0.00
2137104	PROVISIONES	0.00
2137104001	DECIMO TERCERO	0.00
2137104002	DECIMO CUARTO	0.00
2137104003	VACACIONES POR PAGAR	0.00
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	0.00
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	0.00
2137301001	POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00
2137301002	RETENCIONES VARIAS BIENES Y SERVICIOS	0.00
2137303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2137303002	10% HONORARIOS	0.00
2137303003	8% PREDOMINA INTELECTO	0.00
2137303004	2% ENTRE SOCIEDADES	0.00
2137303005	1% PUBLICIDAD COMUNICACION	0.00
2137303006	1% TRANSPORTE	0.00
2137303007	8% ARRIENDOS PN	0.00
2137303008	1 POR MIL SEGUROS -PRIMA	0.00
2137303009	1% OTROS APLICABLES	0.00
2137303010	2% OTROS APLICABLES	0.00
2137303011	25% EXTRANJEROS	0.00
2137303012	2% MANO DE OBRA	0.00
2137303050	70% RETENCION IVA	0.00
2137303051	30% RETENCION IVA	0.00
2137303052	100% RETENCION IVA	0.00
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00
2137501001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00
2137501002	RETENCIONES VARIAS OBRAS PUBLICAS	0.00
2137503	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2137503002	10% HONORARIOS	0.00
2137503003	8% PREDOMINA INTELECTO	0.00
2137503004	2% ENTRE SOCIEDADES	0.00
2137503009	1% OTROS APLICABLES	0.00
2137503010	2% OTROS APLICABLES	0.00
2137503011	2% MANO DE OBRA	0.00
2137503012	1% TRANSFERENCIAS ACTIVO FIJO	0.00
2137503050	70% RETENCION IVA	0.00



A N E X O S D E M A Y O R

Al 31-12-2014

2137503050	70% RETENCION IVA	0.00
2137503051	30% RETENCION IVA	0.00
2137503052	100% RETENCION IVA	0.00
21377	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00
2137701001	POR PAGAR OTROS GASTOS INVERSION	0.00
2137701002	RETENCIONES VARIAS OTROS GASTOS INVERSION	0.00
2137703	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2137703001	1 POR MIL SEGUROS -PRIMA	0.00
2137703050	70% RETENCION IVA	0.00
2137703051	30% RETENCION IVA	0.00
2137703052	100% RETENCION IVA	0.00
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS INVERSION	0.00
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	0.00
2137801001	POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	0.00
21381	CUENTAS POR PAGAR IVA	0.00
2138101	IVA 100% XXXXXXX	0.00
2138101000	IVA 100% XXXXX	0.00
2138102	IVA 100% SRI	0.00
2138102000	IVA 100% SRI	0.00
2138103	IVA 70%	0.00
2138103000	IVA 70%	0.00
2138105	IVA 30%	0.00
2138105000	IVA 30%	0.00
2138107	IVA 100% FACTURADO-VENTAS	0.00
2138107000	IVA 100% FACTURADO-VENTAS	0.00
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACIO	0.00
2138401	POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACION	0.00
2138401001	POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACION	0.00
2138401002	RETENCIONES VARIAS BIENES LARGA DURACION	0.00
2138403	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00
2138403001	1% TRANSFERENCIA ACTIVO FIJO	0.00
2138403050	70% RETENCION IVA	0.00
2138403051	30% RETENCION IVA	0.00
2138403052	100% RETENCION IVA	0.00
21385	CUENTAS PAGAR AÑO ANTERIOR	-38,919.15
2138551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	0.00
2138551000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	0.00
2138553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-443.10

2138553 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO -443.10  
 213853000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO -443.10

-----  
 Analisis Nombre Saldo  
 -----  
 2468 MINISTERIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD -443.10  
 -----  
**TOTAL ANALITICO -443.10**

2138555 POR PAGAR AÑO ANTERIOR APOORTE FISCAL CORRIENTE 0.00  
 2138555000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR APOORTE FISCAL CORRIENTE 0.00  
 2138556 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTOS FINANCIEROS 0.00  
 2138556000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTOS FINANCIEROS 0.00  
 2138557 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS 0.00  
 2138557000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS 0.00  
 2138558 POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00  
 2138558000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSF CORRIENTES 0.00  
 2138561 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GAS PERSONAL PRODUCCION 0.00  
 2138561000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GAST PERSONAL PRODUCCION 0.00  
 2138563 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION 0.00  
 2138563000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION 0.00  
 2138567 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS PRODUCCION 0.00  
 2138567000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS PRODUCCION 0.00  
 2138571 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSON PRODUCCION 0.00  
 2138571000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCIO 0.00  
 2138573 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION 0.00  
 2138573000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION 0.00  
 2138575 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICAS 0.00  
 2138575000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICAS 0.00  
 2138577 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS INVERSION -38,476.05  
 2138577000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS PRODUCCION -38,476.05

-----  
 Analisis Nombre Saldo  
 -----  
 2084 CENTRO SEGUROS, CENSEG S.A. -38,476.05  
 -----  
**TOTAL ANALITICO -38,476.05**

2138578 POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00  
 2138578000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSF CORRIENTES 0.00  
 2138584 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION 0.00

A N E X O S D E M A Y O R  
=====

Al 31-12-2014

2138584	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	0.00
2138584000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	0.00
2138587	POR PAGAR AÑO ANTERIOR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
2138587000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
2138588	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANS Y DONACIONES CAPITAL	0.00
2138588000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANS Y DONACIONES CAPITAL	0.00
21387	POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
2138701	POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
2138701000	POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
21388	POR PAGAR TRANSF DONACIONES CAPITAL	0.00
2138801	POR PAGAR TRANSF DONACIONES CAPITAL	0.00
2138801000	POR PAGAR TRANSF DONACIONES CAPITAL	0.00

*[Handwritten mark]*

A N E X O S D E M A Y O R

=====  
Al 31-12-2014

22	DEUDA PUBLICA	-473,520.89
224	FINANCIEROS	-473,520.89
22485	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR	-455,035.60
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTOS PERSONAL	-24,736.82
2248551000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL	-24,736.82

Análisis	Nombre	Saldo
8002	APORTE PATRONAL IESS	-5,474.97
8001	APORTE PERSONAL IESS	-5,224.59
8007	DECIMO CUARTO SUELDO	-4,682.95
8006	DECIMO TERCER SUELDO	-3,872.92
8003	FONDOS DE RESERVA	-176.69
8004	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS	-1,542.34
8005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	-3,146.36
8000	SUELDOS	-616.00
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-24,736.82</b>
2248553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-5,951.21
2248553000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-5,951.21

Análisis	Nombre	Saldo
1361	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	-5,890.36
1289	MEDINA VASQUEZ PAUL ESTEBAN	-10.61
1186	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SRI	-50.24
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-5,951.21</b>
2248555	POR PAGAR AÑO ANTERIOR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00
2248555000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00
2248556	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTOS FINANCIEROS	0.00
2248556000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTOS FINANCIEROS	0.00
2248557	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-0.90
2248557000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-0.90

Análisis	Nombre	Saldo
2434	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	-0.90

2248557000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS -0.90

**TOTAL ANALITICO**

2248558 POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00  
 2248558000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0.00  
 2248561 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCIO 0.00  
 2248561000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCIO 0.00  
 2248563 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION 0.00  
 2248563000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION 0.00  
 2248567 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS PRODUCCION 0.00  
 2248567000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS PRODUCCION 0.00  
 2248571 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCIO -30,547.23  
 2248571000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCIO -30,547.23

**Saldo**

6103 ANDRADE RODRIGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA -576.94  
 8002 APORTE PATRONAL IESS -5,651.22  
 8001 APORTE PERSONAL IESS -5,553.93  
 6028 COBO JURADO KATY ALEJANDRA -1,129.83  
 8007 DECIMO CUARTO SUELDO -4,317.48  
 8006 DECIMO TERCER SUELDO -4,027.65  
 8003 FONDOS DE RESERVA -2,209.21  
 6108 GUERRON ARIAS PATRICIO WLADIMIR -2,449.96  
 6107 GUILLEN NARANJO MARCO VINICIO -1,764.79  
 8004 PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS -1,209.43  
 8005 PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS -1,233.42  
 8000 SUELDOS -423.37

**TOTAL ANALITICO**

2248573 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION -147,461.30  
 2248573000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION -147,461.30

**Saldo**

2657 ACOSTA ORTIZ MIGUEL FERENANDO -1,090.80  
 2382 ALQUINGA QUISAHUANO SEGUNDO MARCELO -148.58  
 1017 ANCHAPAXI GALLARDO CESAR ANIBAL -103.20  
 1361 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. -78,693.21

2248573000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION

-147,461.30

Análisis	Nombre	Saldo
2500	BASANTES CABEZAS BLANCA PETRONA	-1,090.80
1480	BEDON CODUTTI EDUARDO STALIN	-735.30
2679	BRAVO RECALDE EDISON MANUEL	-66.30
2448	BURBANO FRANKLIN EDUARDO	-67.84
2530	CABEZAS CONTRERAS ENRIQUE ARMANDO	-27.89
1686	CALLE SALGUERO ALEX GABRIEL	-1,090.80
2464	CARDENAS ANGUISSACA CARLOS FERNANDO	-107.42
1365	CARRANZA GAVILANEZ GUIDO FABIAN	-56.33
2526	CARRERA GRIJALVA EDWIN GONZALO	-1,090.80
2318	CARRILLO REYES SEGUNDA TARGELIA	-47.36
2614	CEPEDA JARAMILLO WASHINGTON ANIBAL	-10,811.21
2602	CEVALLOS ANDRADE MYRIAM JEANNETH	-1,090.80
1193	CEVALLOS JULIO HERIBERTO	-56.22
2625	CHANCUSIG MAISINCHO OMAR ESTUARDO	-887.40
1582	CHANGOTASIG CAIZA GLORIA MARLENE	-393.14
2620	CHAVEZ BOLAÑOS GERSON GEOVANNY	-1,090.80
2432	COMITE BARRIAL FEDERICO PAEZ LULUNCOTO	-152.24
1184	CONSORCIO ECUATORIANO TELECOMUNICIONES	-353.04
2180	CORDOVA YANCHAPANTA LEONARDO ANGELITO	-27.41
1188	CORONEL PIÑA JONAS EGBERTO	-410.00
2269	CRUZ CARRILLO RONNY ISRAEL	-380.00
2517	ENRIQUEZ ESPINOSA MONICA ISABEL	-57.67
2533	ESCOBAR ZAMBRANO MARTHA CECILIA	-107.34
1055	FERNANDEZ TINITANA MARLENE M.	-43.07
2716	GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO	-575.34
2426	GARCIA ZHANGNAY DIEGO GERMAN	-133.73
1657	GUALOTO MORALES ANA LUCIA	-75.43
1467	GUANOTASIG CRIOLLO MANUEL	-41.97
2646	GUEVARA NARANJO JESSICA ALEXANDRA	-1,090.80
2502	JAYA FIERRO DIEGO MAURICIO	-8,432.68
1639	MAIGUA PEREZ JOSE FRANCISCO	-143.93
1247	MARTINEZ HERRERA MANUEL RENE	-320.00
2712	MENENDEZ CEDEÑO DANY EDUARDO	-88.39
2551	MONTERO RIVERA GUSTAVO DANIEL	-887.40



2248573000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION

-147,461.30

Análisis	Nombre	Saldo
2536	MURILLO SARA ISABEL	-23.18
2606	NUÑEZ CAMPOVERDE DEICY ALEXANDRA	-257.90
1145	NUÑEZ LUIS ARCENIO	-12.00
2668	OBANDO CHINCHIN BLANCA BEATRIZ	-43.37
1761	PERALTA TAPIA ANA LUCIA	-46.34
2756	PILLAJO GUANOTASIG FAUSTO VICTORIANO	-110.96
1592	PROAÑO PARREÑO MARIA DEL PILAR	-48.56
1995	PYCCA S.A.	-29.59
1765	QUINCHIMBA FIALLOS GABRIELA ALEXANDRA	-46.93
1928	REA CUNALATA VICTOR MANUEL	-45.94
2601	SAMBACHE TITUANA SORAYA DE LOS ANGELES	-82.80
1304	SANTILLAN MARQUEZ VICENTE GUSTAVO	-20.05
1590	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO (MOTOZONE)	-14,067.15
1755	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	-1,468.92
2760	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA	-64.54
1186	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SRI	-11,861.93
2525	SILVA CABRERA FABIAN GUIDO	-1,090.80
2619	SORIA ABRIL SUSANA DEL SOCORRO	-1,090.80
1002	SUPER ESTACION TROPICANA	-526.49
1939	TACURI PADILLA MANUEL CECILIO	-37.04
2535	TAMAYO LARAMURILLO NELSON ALBERTO	-1,090.80
2718	TAMAYO MUÑOZ LILIAN SUSANA	-64.42
2356	TERAN ALLAUCA PAOLA CATALINA	-887.40
2475	TIPAN TIPAN LUZ MARIA	-38.46
2600	TIPANGUANO VEGA SUSANA DEL ROCIO	-887.40
2369	TIPANLUISA MALDONADO GABRIEL GONZALO	-47.27
2627	VACA MUÑOZ MIGUEL LENIN	-11.22
2373	VALDEZ FAJARDO EDGAR RAMIRO	-19.14
2540	VALLE GORDILLO NANSY JIMENA	-485.86
2378	VIANA TIMBIANO ELIZABETH ADELA	-887.40

## TOTAL ANALITICO

-147,461.30

2248575 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICIAS

-234,833.40

2248575000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICIAS

-234,833.40

A N E X O S D E M A Y O R

Al 31-12-2014

2248575000 POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICIAS -234,833.40

Análisis	Nombre	Saldo
2750	GUERRERO SIGCHA FAUSTO RENE	-208,578.27
2670	PALLO CHIPANTASI EDGAR GONZALO	-9,148.59
1186	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SRI	-17,106.54
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-234,833.40</b>
2248577	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS INVERSION	0.00
2248577000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS INVERSION	0.00
2248578	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS INVERSION	-11,504.74
2248578000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS INVERSION	-11,504.74

Análisis	Nombre	Saldo
1958	FUNDACION LICEO INTERNACIONAL	-11,504.74
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-11,504.74</b>

2248584	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	0.00
2248584000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	0.00
2248587	POR PAGAR AÑO ANTERIOR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
2248587000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
2248588	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSF DONACION CAPITAL	0.00
2248588000	POR PAGAR AÑO ANTERIOR TRANSF DONACION CAPITAL	0.00
22498	POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-18,485.29
2249801	POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-18,485.29
2249801000	POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-18,485.29

Análisis	Nombre	Saldo
2084	CENTRO SEGUROS, CENSEG S.A.	1,446.29
1320	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOC	-19,931.58
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-18,485.29</b>



INDICES FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA**  
**CIUDADANA EP**  
**INDICES FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

**INDICADORES FINANCIEROS – LIQUIDEZ**

**CAPITAL DE TRABAJO                      ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE**

**CAPITAL DE TRABAJO                      9,496,707.57 – 576,141.32**

**CAPITAL DE TRABAJO                      8,920,566.25**

EP EMSEGURIDAD tiene un capital de trabajo adecuado estando en capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres.

**RAZÓN CORRIENTE                      ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE**

**RAZÓN CORRIENTE                      9,496,707.57**

576,141.32

**RAZÓN CORRIENTE                      16.48**

Indica la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

**CRITERIO DE ANÁLISIS**

Si **RC**>2,0, se puede decir que la empresa posee activos circulantes

Si **RC**<1,3, la empresa puede tener una mayor probabilidad de suspender los pagos de obligaciones

**PRUEBA ÁCIDA                      (DISPONIBLE+INVERSIONES TEMPORALES)/ PASIVO CORRIENTE**

Mide con mayor severidad el grado de liquidez de la empresa.

**PRUEBA ÁCIDA                      8,246,397.47**

576,141.32

**PRUEBA ÁCIDA                      14,31**

**CRITERIO DE ANÁLISIS**

Si **PA**<1, la empresa podría suspender sus pagos u obligaciones con terceros por tener activos líquidos (circulante) insuficientes.

Si **PA**>1, indica la posibilidad de que la empresa posee un exceso de liquidez

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
CIUDADANA EP  
INDICES FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014


ÍNDICE ESTRUCTURAL	PATRIMONIO/ACTIVO TOTAL
ÍNDICE ESTRUCTURAL	<u>19,605,329.38</u>
	20,181,470.70
ÍNDICE ESTRUCTURAL	0,97

**CRITERIO DE ANÁLISIS**

EL coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidad monetaria que se tiene patrimonio por cada unidad invertida en el activo. Es recomendable que sea igual o mayor a 0,40.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL/PATRIMONIO
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	<u>576,141.32</u>
	19,605,329.38
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,03

**CRITERIO DE ANÁLISIS**

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. Sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian mayoritariamente a la empresa. Es recomendable que no sea mayor a 1,50. 

# quito

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA  
DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD **EMSEGURIDAD**

CEDULA PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE 2014



Cedula Presupuestaria de Ingresos

fprecaj436

Empresa SESEGURIDAD Q EP

De ENERO 2014

USUARIO: YCARRERA

C.C.:

a DICIEMBRE 2014

FECHA: 27-01-2015

S.C.C.:

PAGINA: 1 DE: 1

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL a	REFORMAS b	ASIGNACION CODIFICADA c= a + b	DEVENGADO d	SALDO POR DEVENGAR e = c-d
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,348,772.09</b>	<b>-1,037,750.73</b>	<b>16,311,021.36</b>	<b>16,311,021.36</b>	<b>.00</b>
170101000.1	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	.00	.00	.00	.00	.00
170404000.1	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	.00	10,768.38	10,768.38	10,768.38	.00
170499000.1	OTRAS MULTAS	.00	11.34	11.34	11.34	.00
180101000.1	TRASFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00
180102000.1	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	.00	.00	.00	.00	.00
180103000.1	DE EMPRESAS PUBLICAS	.00	249,545.11	249,545.11	249,545.11	.00
180104000.1	DE ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL	8,000,000.00	1,513,225.18	9,513,225.18	9,513,225.18	.00
180601000.1	ORDENANZA MUNICIPAL	.00	.00	.00	.00	.00
190101000.1	EJECUCION DE GARANTIAS	.00	.00	.00	.00	.00
190201000.1	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	.00	38,305.95	38,305.95	38,305.95	.00
1902990	OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	.00	.00	.00	.00	.00
1903010	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	.00	.00	.00	.00	.00
190499000.1	OTROS NO ESPECIFICADOS	4,480,037.28	-4,364,991.89	115,045.39	115,045.39	.00
240105000.1	VEHICULOS	.00	172,101.80	172,101.80	172,101.80	.00
360201000.1	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	.00	.00	.00	.00	.00
370101000.1	DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL-POLICIA NACIONAL	.00	.00	.00	.00	.00
370102000.1	TASA DE SEGURIDAD Y OTROS INGRESOS	4,868,734.81	1,343,283.40	6,212,018.21	3,347,241.37	2,864,776.84
370102001.1	FONDO DE EMERGENCIA	.00	.00	.00	2,864,776.84	-2,864,776.84



*Handwritten signature*

Cedula Presupuestaria de Gastos

Empresa ENSEGURIDAD Q EP

C.C. :

S.C.C.:

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

De ENERO 2014

a DICIEMBRE 2014

fprecaj435

USUARIO: YCARRERA

FECHA: 27-01-2015

PAGINA: 1 DE: 4

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL a	REFORMAS b	ASIGNACION CODIFICADA c= a + b	COMPRO- MISOS d	SALDO A COMRO. e = c-d	DEVENGADO f	SALDO POR DEVENGAR g = c-f
<b>TOTAL GASTOS</b>		17,348,772.09	-1,037,750.73	16,311,021.36	7,783,437.48	8,527,583.88	7,776,223.25	8,534,798.11
510105000.1	REMUNERACION UNIFICADA	587,376.00	-110,000.00	477,376.00	429,037.99	48,338.01	429,037.99	48,338.01
510106000.1	SALARIO UNIFICADO	69,993.00	.00	69,993.00	59,655.63	10,337.37	59,655.63	10,337.37
510203000.1	DECIMO TERCER SUELDO	54,780.75	.00	54,780.75	45,307.00	9,473.75	45,216.50	9,564.25
510204000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	14,448.00	.00	14,448.00	11,963.56	2,484.44	11,935.23	2,512.77
510406000.1	VACACIONES	5,000.00	-5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
510504000.1	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	3,924.00	76.00	3,924.00	76.00
510507000.1	HONORARIOS	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00
510508000.1	DIETAS	10,000.00	-10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00
510509000.1	HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS	27,000.00	.00	27,000.00	24,073.09	2,926.91	23,985.10	3,014.90
510510000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	.00	17,876.00	17,876.00	13,933.00	3,943.00	12,847.00	5,029.00
510512000.1	SUBROGACIÓN	.00	25,000.00	25,000.00	22,754.37	2,245.63	22,754.37	2,245.63
510513000.1	ENCARGOS	.00	50,000.00	50,000.00	48,596.09	1,403.91	48,596.09	1,403.91
510601000.1	APORTE PATRONAL	76,583.49	.00	76,583.49	64,218.36	12,365.13	64,091.84	12,491.65
510602000.1	FONDO DE RESERVA	54,758.84	.00	54,758.84	41,100.20	13,658.64	41,010.42	13,748.42
510707000.1	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	.00	20,000.00	20,000.00	19,856.26	143.74	19,856.26	143.74
530104000.1	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	.00	4,000.00	2,002.10	1,997.90	2,002.10	1,997.90
530105000.1	TELECOMUNICACIONES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	1,179.67	1,820.33	1,179.67	1,820.33
530203000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	600.00	.00	600.00	.00	600.00	.00	600.00
530204000.1	EDICION IMPRESION REPRODUC. PUBLICIDAD	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	16,204.31	1,795.69	16,143.08	1,856.92
530207000.1	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	39,501.49	-39,501.49	.00	.00	.00	.00	.00
530301000.1	PASAJES AL INTERIOR	3,000.00	.00	3,000.00	442.54	2,557.46	442.54	2,557.46
530302000.1	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	.00	10,000.00	.00	10,000.00	.00	10,000.00
530303000.1	VIATICOS SUSBSISTENCIAS EN INTERIOR	6,000.00	.00	6,000.00	610.00	5,390.00	610.00	5,390.00
530304000.1	VIATICOS SUSBSISTENCIAS AL EXTERIOR	8,000.00	.00	8,000.00	.00	8,000.00	.00	8,000.00
530402000.1	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	.00	25,758.00	25,758.00	24,744.50	1,013.50	24,744.50	1,013.50
530403000.1	MOBILIARIOS	.00	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00	2,000.00
530405000.1	VEHICULOS	.00	35,000.00	35,000.00	13,197.90	21,802.10	13,197.90	21,802.10
530599000.1	OTROS ARRENDAMIENTOS DE BIENES	10,000.00	2,634.22	12,634.22	9,857.21	2,777.01	9,857.20	2,777.02
530601000.1	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	.00	2,000.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00	2,000.00
530603000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	12,962.43	20,962.43	13,641.29	7,321.14	13,641.29	7,321.14
530704000.1	MANTENIMIENTO REPARC.EQUIP.SIST INFORMATICOS	.00	22,000.00	22,000.00	10,819.20	11,180.80	10,819.20	11,180.80
530802000.1	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECCION	.00	21,726.65	21,726.65	20,922.59	804.06	20,922.59	804.06



Cedula Presupuestaria de Gastos

fprecaj435

Empresa EMSEGURIDAD Q EP

De ENERO 2014

USUARIO: YCARRERA

C.C. :

a DICIEMBRE 2014

FECHA: 27-01-2015

S.C.C.:

PAGINA: 2 DE: 4

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL a	REFORMAS b	ASIGNACION CODIFICADA c= a + b	COMPRO- MISOS d	SALDO A COMRO. e = c-d	DEVENGADO f	SALDO POR DEVENGAR g = c-f
	<b>TOTAL GASTOS</b>	17,348,772.09	-1,037,750.73	16,311,021.36	7,783,437.48	8,527,583.88	7,776,223.25	8,534,798.11
530803000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	.00	25,000.00	25,000.00	17,722.72	7,277.28	17,722.63	7,277.37
530804000.1	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	.00	12,000.00	5,299.04	6,700.16	5,299.04	6,700.16
530805000.1	MATERIALES DE ASEO	4,000.00	.00	4,000.00	2,491.11	1,508.89	2,491.10	1,508.90
530807000.1	MATERIAL IMPRE.POTO.REPRODUCCION	22,000.00	6,245.65	28,245.65	26,405.12	1,840.53	26,405.12	1,840.53
530809000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00
530811000.1	MATERIALES CONSTRUCC.ELECTRIC.CARPINTERIA	8,000.00	-2,298.00	5,702.00	2,045.18	2,856.82	2,845.18	2,856.82
530813000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	4,639.34	4,639.34	304.70	4,334.64	304.70	4,334.64
531403000.1	MOBILIARIOS	.00	6,000.00	6,000.00	.00	6,000.00	.00	6,000.00
570102000.1	TASAS GENERALES	51,000.00	-1,000.00	50,000.00	49,694.46	305.54	49,694.46	305.54
570201000.1	SEGUROS	70,000.00	-43,419.00	26,580.92	26,154.62	426.30	26,126.69	454.23
570203000.1	COMISIONES BANCARIAS	.00	1,000.00	1,000.00	547.41	452.59	547.41	452.59
570301000.1	DIETAS	.00	462.56	462.56	462.56	.00	462.56	.00
710105000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	752,257.80	-25,628.40	726,629.40	522,559.99	204,069.41	521,147.99	205,481.41
710203000.1	DECIMO TERCER SUELDO	62,688.15	-835.70	61,852.45	47,393.17	14,459.28	47,275.50	14,576.95
710204000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	14,792.00	-344.00	14,448.00	11,395.18	3,052.82	11,366.85	3,081.15
710601000.1	APORTE PATRONAL	147,638.04	-61,285.71	86,352.33	66,937.60	19,414.73	66,762.85	19,589.48
710602000.1	FONDOS DE RESERVA	62,663.07	-3,134.85	59,528.22	35,191.57	24,336.65	35,073.95	24,454.27
710707000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	.00	15,000.00	15,000.00	13,004.84	1,995.16	12,314.37	2,685.63
730101000.1	AGUA POTABLE	40,000.00	5,000.00	45,000.00	26,446.90	18,553.10	26,424.53	18,575.47
730104000.1	ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	5,000.00	45,000.00	41,989.47	3,010.53	41,906.26	3,093.74
730105000.1	TELECOMUNICACIONES	1,242,768.40	-133,819.76	1,108,948.64	871,983.07	236,965.57	870,586.35	238,362.29
730204000.1	EDICION IMPRE.REPRODUCCION,PUBLICACIONES	55,298.88	153,695.99	208,994.87	166,014.26	22,980.61	186,014.26	22,980.61
730205000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	59,600.00	-20,677.52	38,922.48	30,915.51	8,006.97	30,915.51	8,006.97
730207000.1	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	70,000.00	-22,000.00	48,000.00	28,680.48	19,319.52	28,680.48	19,319.52
730208000.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,600.00	13,900.00	19,500.00	7,366.65	12,133.35	7,366.65	12,133.35
730209000.1	SERVICIOS DE ASEO	560.00	.00	560.00	145.60	414.40	145.60	414.40
730299000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	475,859.62	314,283.89	790,143.51	399,507.29	390,636.22	399,464.73	390,678.78
730402000.1	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	500,000.00	-437,000.00	63,000.00	46,549.48	16,450.52	46,549.48	16,450.52
730403000.1	GASTOS EN MOBILIARIOS	1,120.00	.00	1,120.00	.00	1,120.00	.00	1,120.00
730405000.1	GASTOS EN VEHICULOS	508,439.24	131,000.00	639,439.24	426,019.52	213,419.72	426,018.49	213,420.75
730499000.1	OTROS INSTALAC.MANTENIM.REPARACIONES	139,997.39	7,417.67	147,415.06	125,877.27	21,537.79	125,877.27	21,537.79
730502000.1	ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS	51,120.00	.00	51,120.00	51,072.00	48.00	51,072.00	48.00



Cedula Presupuestaria de Gastos

fprecaj435

Empresa EMSEGURIDAD Q EP

De ENERO 2014

USUARIO: YCARRERA

C.C. :

a DICIEMBRE 2014

FECHA: 27-01-2015

S.C.C.:

PAGINA: 3 DE: 4

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL a	REFORMAS b	ASIGNACION CODIFICADA c = a + b	COMPRO- MISOS d	SALDO A COMRO. e = c-d	DEVENGADO f	SALDO POR DEVENGAR g = c-f
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17,348,772.09</b>	<b>-1,037,750.73</b>	<b>16,311,021.36</b>	<b>7,783,437.48</b>	<b>8,527,583.88</b>	<b>7,776,223.25</b>	<b>8,534,798.11</b>
730505000.1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	6,280.00	1,720.00	6,280.00	1,720.00
730601000.1	CONSULT.ASESOR.E INVESTIGACION	451,700.00	-87,277.91	364,422.09	241,267.44	123,154.65	241,267.44	123,154.65
730603000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	.00	6,300.00	6,300.00	.00	6,300.00	.00	6,300.00
730604000.1	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	151,597.85	90,751.44	242,349.29	91,927.69	150,421.60	91,907.70	150,441.59
730701000.1	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
730702000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	.00	5,376.00	.00
730703000.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	.00	6,050.00	6,050.00	3,024.00	3,026.00	3,024.00	3,026.00
730704000.1	GASTOS EN INFORMATICA	.00	3,853.83	3,853.83	3,838.11	15.72	3,838.11	15.72
730801000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000.00	98,350.00	138,350.00	35,392.27	102,957.73	35,389.35	102,960.65
730802000.1	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	36,000.00	22,970.00	58,970.00	1,776.32	57,193.68	1,776.32	57,193.68
730803000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378,718.98	167,000.00	545,718.98	387,826.87	157,892.11	387,826.84	157,892.14
730804000.1	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	140.00	2,140.00	76.00	2,064.00	76.00	2,064.00
730807000.1	MATER.IMPRESION POT.REPROC.PUBLICIDAD	5,000.00	204.16	5,204.16	3,625.22	1,578.94	3,625.22	1,578.94
730811000.1	MATERIAL CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA	64,400.00	-64,400.00	.00	.00	.00	.00	.00
730813000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	.00	1,780.53	1,780.53	.00	1,780.53	.00	1,780.53
730821000.1	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	.00	431,784.39	431,784.39	27,539.29	404,245.10	27,539.28	404,245.11
730899000.1	OTROS BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	117,000.00	201,715.00	318,715.00	153,124.64	165,590.36	153,124.55	165,590.45
731403000.1	MOBILIARIOS	.00	80.00	80.00	.00	80.00	.00	80.00
731404000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,129.00	9,229.60	108,358.60	599.98	107,758.62	599.98	107,758.62
739901000.1	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	5,805,841.37	-4,151,857.12	1,653,984.25	.00	1,653,984.25	.00	1,653,984.25
750105000.1	OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE VIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
750106000.1	OBRAS PUBLICAS PARA COMUNICACIONES	1,092,532.48	-44,308.51	1,048,223.97	916,828.67	131,395.30	916,828.67	131,395.30
750107000.1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,651,086.90	1,868,723.61	3,519,810.51	1,139,741.01	2,380,069.50	1,139,740.99	2,380,069.52
750402000.1	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
770201000.1	SEGUROS	565,600.00	-356,875.94	208,724.06	204,513.18	4,210.88	203,007.13	5,716.93
780102000.1	A ENTIDADES DESCENTRAL Y AUTONOMICAS	95,000.00	24,960.00	119,960.00	119,468.74	491.26	119,468.74	491.26
780104000.1	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	.00	252,741.80	252,741.80	252,741.80	.00	252,741.80	.00
840103000.1	MOBILIARIOS	12,000.00	10,390.00	22,390.00	16,430.15	5,959.85	16,430.15	5,959.85
840104000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	11,710.00	16,710.00	14,728.00	1,982.00	14,728.00	1,982.00
840105000.1	VEHICULOS	282,564.89	1,096,441.71	1,379,006.60	109,191.00	1,269,815.60	109,191.00	1,269,815.60
840106000.1	HERRAMIENTAS	.00	450.00	450.00	.00	450.00	.00	450.00
840107000.1	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	482,285.46	-67,820.21	414,465.25	79,102.67	335,362.58	79,102.67	335,362.58



Empresa EMSEGURIDAD Q EP

### Cedula Presupuestaria de Gastos

fprecaj435

C.C. : De ENERO 2014  
S.C.C.: a DICIEMBRE 2014

USUARIO: YCARRERA  
FECHA: 27-01-2015  
PAGINA: 4 DE: 4

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL a	REFORMAS b	ASIGNACION CODIFICADA c = a + b	COMPRO- MISOS d	SALDO A COMRO. e = c-d	DEVENGADO f	SALDO POR DEVENGAR g = c-f
	<b>TOTAL GASTOS</b>	17,348,772.09	-1,037,750.73	16,311,021.36	7,783,437.48	8,527,583.88	7,776,223.25	8,534,798.11
840110000.1	PERTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	530.871.00	-530.871.00	.00	.00	.00	.00	.00

