

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EXPRESADO EN DÓLARES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	8.557.181,54	-	8.299.949,60	8.750.353,18	16.857.131,14	8.750.353,18	8.106.777,96	-
1111502	BANCO DEL PACIFICO	-	-	193.935,89	193.935,89	193.935,89	193.935,89	-	-
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	133,33	-	200.590,00	200.723,33	200.723,33	200.723,33	-	-
1120102	ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO B	-	-	238,44	238,44	238,44	238,44	-	-
1120103	CUENTAS POR COBRAR PERDIDA BIENES	-	-	222,96	222,96	222,96	222,96	-	-
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	817,97	-	7.279,88	7.150,32	8.097,85	7.150,32	947,53	-
1120300	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	-	-	327.583,81	327.583,81	327.583,81	327.583,81	-	-
1120500	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	-	-	978.371,71	943.474,21	978.371,71	943.474,21	34.897,50	-
1120501	OTROS VALORES A COBRAR	177,33	-	1.608,23	1.608,23	1.785,56	1.608,23	177,33	-
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400,00	-	-	-	400,00	-	400,00	-
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
1123301	NOTAS DE CREDITO	-	-	11,99	11,99	11,99	11,99	-	-
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	7.080.167,78	7.080.167,78	7.080.167,78	7.080.167,78	-	-
1131701	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	-	-	74.900,90	73.662,10	74.900,90	73.662,10	1.238,80	-
1131801	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
1131901	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-	-	28.416,00	28.416,00	28.416,00	28.416,00	-	-
1138221	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR R	-	-	46,76	46,76	46,76	46,76	-	-
1138383	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-	-	70,99	70,99	70,99	70,99	-	-
1139701	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	1.433.264,19	1.433.264,19	1.433.264,19	1.433.264,19	-	-
1240402	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS DE ASEGURADOR	-	-	15.838,07	15.838,07	15.838,07	15.838,07	-	-
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	-	-	-	25.960,00	-	25.960,00	-
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	6.740,13	-	-	6.489,45	6.740,13	6.489,45	250,68	-
1248381	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREG	93.953,57	-	-	93.953,57	93.953,57	93.953,57	-	-
1248383	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-	-	5.000,56	5.000,56	5.000,56	5.000,56	-	-
1249707	ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMP	745.320,88	-	-	745.320,88	745.320,88	745.320,88	-	-
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS	687.943,31	-	-	687.943,31	687.943,31	687.943,31	-	-
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	4.696,99	-	57.855,33	41.532,20	62.552,32	41.532,20	21.020,12	-
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	6.255,12	-	131.634,13	93.696,55	137.889,25	93.696,55	44.192,70	-
1260701	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	-	-	98.954,13	5.000,56	98.954,13	5.000,56	93.953,57	-
1269907	- PROVISION PARA INCOBRABLES	-	-	5.000,56	14.395,92	5.000,56	14.395,92	-	9.395,36
1310102	EXISTENCIAS VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	-	-	1.712,37	1.712,37	1.712,37	1.712,37	-	-
1310103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	10.354,07	10.354,07	10.354,07	10.354,07	-	-
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	4.473,38	-	3.019,13	2.507,56	7.492,51	2.507,56	4.984,95	-
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	853,84	-	2.269,56	1.773,93	3.123,40	1.773,93	1.349,47	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EXPRESADO EN DÓLARES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310107	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION	109.736,07	-	-	26.445,51	109.736,07	26.445,51	83.290,56	-
1310111	EXISTENCIA MATERIALES CONSTRUCCION,ELECTRICO,PLOMERIA	-	-	7.425,60	7.425,60	7.425,60	7.425,60	-	-
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	12.270,58	12.270,58	12.270,58	12.270,58	-	-
1310121	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-	-	358,96	358,96	358,96	358,96	-	-
1410103	MOBILIARIOS	477.322,34	-	2.655,37	7.299,98	479.977,71	7.299,98	472.677,73	-
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.821.000,43	-	104.367,17	906.041,47	2.925.367,60	906.041,47	2.019.326,13	-
1410105	VEHICULOS	3.176.475,75	-	651,07	75.377,30	3.177.126,82	75.377,30	3.101.749,52	-
1410106	HERRAMIENTAS	70.181,29	-	-	-	70.181,29	-	70.181,29	-
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.717.929,00	-	1.088.029,50	400.511,38	2.805.958,50	400.511,38	2.405.447,12	-
1410111	PARTES Y REPUESTOS	15.249,11	-	5.925,68	3.267,35	21.174,79	3.267,35	17.907,44	-
1410113	EQUIPO MÉDICO	28.974,37	-	-	-	28.974,37	-	28.974,37	-
1410301	TERRENOS	-	-	73,49	-	73,49	-	73,49	-
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	-	207.833,32	2.310,52	34.877,86	2.310,52	242.711,18	-	240.400,66
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	1.740.001,62	805.155,65	124.972,26	805.155,65	1.864.973,88	-	1.059.818,23
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-	2.489.294,63	62.894,39	161.061,36	62.894,39	2.650.355,99	-	2.587.461,60
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-	3.182,76	-	6.295,13	-	9.477,89	-	9.477,89
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFORMA	-	1.190.539,84	273.673,60	286.415,59	273.673,60	1.476.955,43	-	1.203.281,83
1419911	DEPRECIAC.ACUMULAD.PARTES Y REPUESTOS	-	911,41	367,59	1.718,85	367,59	2.630,26	-	2.262,67
1419913	DEP. ACUMULADA EQUIPO MÉDICO	-	5.397,51	-	2.607,77	-	8.005,28	-	8.005,28
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONES	55.036,11	-	2.397,15	23.699,07	57.433,26	23.699,07	33.734,19	-
1499702	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	50.066,86	22.170,45	3.940,46	22.170,45	54.007,32	-	31.836,87
1513417	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	-	-	255.612,50	255.612,50	255.612,50	255.612,50	-	-
1513604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	-	-	236.077,42	236.077,42	236.077,42	236.077,42	-	-
1513605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	-	-	64.313,86	64.313,86	64.313,86	64.313,86	-	-
1514301	TERRENOS (EXPROPIACIÓN DE BIENES)	-	-	73,49	73,49	73,49	73,49	-	-
1515106	OBRAS PÚBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES	-	-	517.662,62	517.662,62	517.662,62	517.662,62	-	-
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	2.085.569,17	2.085.569,17	2.085.569,17	2.085.569,17	-	-
1515401	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMU	-	-	9.072,00	9.072,00	9.072,00	9.072,00	-	-
1515504	EN OBRAS DE LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TE	-	-	9.184,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	-	-
1521105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	1.000.549,26	1.000.549,26	1.000.549,26	1.000.549,26	-	-
1521106	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	113.260,35	113.260,35	113.260,35	113.260,35	-	-
1521203	DECIMOTERCER SUELDO	-	-	94.593,15	94.593,15	94.593,15	94.593,15	-	-
1521204	DECIMO CUARTO	-	-	27.430,78	27.430,78	27.430,78	27.430,78	-	-
1521306	ALIMENTACIÓN	-	-	55.368,00	55.368,00	55.368,00	55.368,00	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EXPRESADO EN DÓLARES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1521509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	21.740,25	21.740,25	21.740,25	21.740,25	-	-
1521512	SUBROGACION	-	-	857,46	857,46	857,46	857,46	-	-
1521601	APORTE PATRONAL	-	-	132.849,00	132.849,00	132.849,00	132.849,00	-	-
1521602	FONDO DE RESERVA	-	-	90.991,80	90.991,80	90.991,80	90.991,80	-	-
1521807	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUN	-	-	7.156,83	7.156,83	7.156,83	7.156,83	-	-
1523105	TELECOMUNICACIONES	-	-	1.176.479,86	1.176.479,86	1.176.479,86	1.176.479,86	-	-
1523204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES. SUSCRIPCION	-	-	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	-	-
1523205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	2.712,64	2.712,64	2.712,64	2.712,64	-	-
1523207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	1.506,40	1.506,40	1.506,40	1.506,40	-	-
1523402	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCT	-	-	3.674,16	3.674,16	3.674,16	3.674,16	-	-
1523404	GASTOS EN MAQUINARIA (INSTALACION,MANTENIMIENTO,REPARACION)	-	-	40.177,19	40.177,19	40.177,19	40.177,19	-	-
1523405	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION,MANTENIMIENTO,REPARACION)	-	-	146.325,07	146.325,07	146.325,07	146.325,07	-	-
1523505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-	-	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	-	-
1523606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	141.377,31	141.377,31	141.377,31	141.377,31	-	-
1523702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	-	-	4.575,31	4.575,31	4.575,31	4.575,31	-	-
1523704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	-	-	21.978,34	21.978,34	21.978,34	21.978,34	-	-
1523801	EXISTENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	-	-
1523802	EXISTENCIAS DE VESTUARIO,LENCERIA,PRENDAS DE PROTECCION,CARP	-	-	2.362,64	2.362,64	2.362,64	2.362,64	-	-
1523803	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	43.440,00	43.440,00	43.440,00	43.440,00	-	-
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	243,73	-	0,20	143,62	243,93	143,62	100,31	-
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-	-	1.313,36	1.313,36	1.313,36	1.313,36	-	-
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCI	1.279,78	-	-	64,85	1.279,78	64,85	1.214,93	-
1523811	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAR	-	-	5.720,99	5.720,99	5.720,99	5.720,99	-	-
1523813	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	12.183,47	12.183,47	12.183,47	12.183,47	-	-
1523820	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESCARTA	-	-	132.339,63	132.339,63	132.339,63	132.339,63	-	-
1523821	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-	-	374.538,70	374.538,70	374.538,70	374.538,70	-	-
1523902	TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS	-	-	4.433,15	4.433,15	4.433,15	4.433,15	-	-
1524503	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)	-	-	2.640,33	2.640,33	2.640,33	2.640,33	-	-
1524504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	-	-	604.951,84	604.951,84	604.951,84	604.951,84	-	-
1524507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS (NO DEPRECIABLES)	-	-	53.580,55	53.580,55	53.580,55	53.580,55	-	-
1524508	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS	-	-	134,40	134,40	134,40	134,40	-	-
2120320	FONDOS DE TERCEROS	-	92.931,69	87.393,62	4.517,35	87.393,62	97.449,04	-	10.055,42
2120520	OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS A RECUPERAR	-	-	25.848,79	25.848,79	25.848,79	25.848,79	-	-
2124010	POR PAGAR ACREEDORES	-	-	397.053,79	397.053,79	397.053,79	397.053,79	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EXPRESADO EN DÓLARES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2124030	RETENCIONES IVA	-	44,59	777,98	755,20	777,98	799,79	-	21,81
2124050	RETENCIONES VARIAS PERSONAL	-	70,91	70,91	-	70,91	70,91	-	-
2135101	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	-	-	603.958,82	611.435,71	603.958,82	611.435,71	-	7.476,89
2135102	OBLIGACIONES CON EL IESE	-	-	305.068,59	322.547,73	305.068,59	322.547,73	-	17.479,14
2135103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	5.289,46	5.687,04	5.289,46	5.687,04	-	397,58
2135104	PROVISIONES	-	-	73.359,04	82.941,20	73.359,04	82.941,20	-	9.582,16
2135105	RETENCION FONDOS JUBILACION Y CESANTIA	-	-	21.256,98	21.256,98	21.256,98	21.256,98	-	-
2135301	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-	-	110.135,25	116.927,20	110.135,25	116.927,20	-	6.791,95
2135303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	2.986,85	5.701,11	2.986,85	5.701,11	-	2.714,26
2135701	POR PAGAR OTROS GASTOS	-	-	103.590,58	103.590,58	103.590,58	103.590,58	-	-
2135703	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	996,78	1.000,35	996,78	1.000,35	-	3,57
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-	-	915.442,25	915.442,25	915.442,25	915.442,25	-	-
2137102	OBLIGACIONES CON EL IESE	-	-	440.433,77	475.290,80	440.433,77	475.290,80	-	34.857,03
2137103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	2.664,93	2.897,17	2.664,93	2.897,17	-	232,24
2137104	PROVISIONES	-	-	110.645,63	128.657,48	110.645,63	128.657,48	-	18.011,85
2137105	RETENCION FONDOS JUBILACION Y CESANTIA	-	-	22.509,18	22.509,18	22.509,18	22.509,18	-	-
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-	-	2.863.236,97	3.142.148,35	2.863.236,97	3.142.148,35	-	278.911,38
2137303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	174.864,55	197.374,83	174.864,55	197.374,83	-	22.510,28
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-	-	2.364.231,31	2.521.068,24	2.364.231,31	2.521.068,24	-	156.836,93
2137503	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	99.948,71	100.419,55	99.948,71	100.419,55	-	470,84
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-	-	130.426,77	133.291,44	130.426,77	133.291,44	-	2.864,67
2137703	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	2.771,02	2.775,84	2.771,02	2.775,84	-	4,82
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	-	-	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	-	-
2138203	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEL AÑO ANTERIOR - FONDOS DE	-	-	489,44	489,44	489,44	489,44	-	-
2138401	POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACION	-	-	948.709,28	1.134.248,57	948.709,28	1.134.248,57	-	185.539,29
2138403	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	-	27.471,00	27.535,20	27.471,00	27.535,20	-	64,20
2138551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO EN PERSONAL	-	-	36.378,32	36.378,32	36.378,32	36.378,32	-	-
2138553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-	-	2.193,31	2.193,31	2.193,31	2.193,31	-	-
2138557	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	-	18,79	18,79	18,79	18,79	-	-
2138571	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSON PRODUCCION	-	-	53.642,21	59.536,77	53.642,21	59.536,77	-	5.894,56
2138573	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION	-	-	385.464,98	385.464,98	385.464,98	385.464,98	-	-
2138575	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICAS	-	-	75.365,73	75.365,73	75.365,73	75.365,73	-	-
2138577	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS INVERSION	-	-	381,13	381,13	381,13	381,13	-	-
2138584	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	-	-	1.745,84	1.745,84	1.745,84	1.745,84	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EXPRESADO EN DÓLARES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Inicial		Flujos		Sumas		Final	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
2248551	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTOS PERSONAL	-	36.378,32	36.378,32	-	36.378,32	36.378,32	-	-
2248553	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV CONSUMO	-	2.193,31	2.193,31	-	2.193,31	2.193,31	-	-
2248557	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	-	18,79	18,79	-	18,79	18,79	-	-
2248571	POR PAGAR AÑO ANTERIOR GASTO PERSONAL PRODUCCION	-	59.536,77	59.536,77	-	59.536,77	59.536,77	-	-
2248573	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES Y SERV PRODUCCION	-	385.464,98	385.464,98	-	385.464,98	385.464,98	-	-
2248575	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBRAS PUBLICIAS	-	75.365,73	75.365,73	-	75.365,73	75.365,73	-	-
2248577	POR PAGAR AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS INVERSION	-	381,13	381,13	-	381,13	381,13	-	-
2248584	POR PAGAR AÑO ANTERIOR BIENES LARGA DURACION	-	1.745,84	1.745,84	-	1.745,84	1.745,84	-	-
6110700	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	-	1.142.097,30	-	-	-	1.142.097,30	-	1.142.097,30
6180100	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	11.174.878,06	1.931,34	70,91	1.931,34	11.174.948,97	-	11.173.017,63
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	-	-	-	7.078.718,32	-	7.078.718,32	-	7.078.718,32
6230413	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	-	-	-	1.449,46	-	1.449,46	-	1.449,46
6250314	INTERESES POR MORA	-	-	-	1.824,62	-	1.824,62	-	1.824,62
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-	-	-	73.076,28	-	73.076,28	-	73.076,28
6252101	EJECUCION DE GARANTIAS	-	-	-	11.520,00	-	11.520,00	-	11.520,00
6252201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	-	-	9.791,68	-	9.791,68	-	9.791,68
6252499	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	-	-	-	7.104,32	-	7.104,32	-	7.104,32
6260104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6295100	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	-	-	-	41.206,17	-	41.206,17	-	41.206,17
6299901	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	34,99	-	34,99	-	34,99
6315107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	2.085.569,17	-	2.085.569,17	-	2.085.569,17	-
6315134	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	255.612,50	-	255.612,50	-	255.612,50	-
6315136	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	300.391,28	-	300.391,28	-	300.391,28	-
6315138	BIENES USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-	-	2.323,29	-	2.323,29	-	2.323,29	-
6315151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	517.662,62	-	517.662,62	-	517.662,62	-
6315154	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMU	-	-	9.072,00	-	9.072,00	-	9.072,00	-
6315155	MANTENIMIENTO REPARACION MAYORES OBRAS	-	-	9.184,00	-	9.184,00	-	9.184,00	-
6315211	GASTO REMUNERACIONES BASICAS	-	-	1.113.809,61	-	1.113.809,61	-	1.113.809,61	-
6315212	GASTO REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-	-	122.023,93	-	122.023,93	-	122.023,93	-
6315213	GASTO REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-	-	55.368,00	-	55.368,00	-	55.368,00	-
6315215	GASTO REMUNERACIONES TEMPORALES	-	-	22.597,71	-	22.597,71	-	22.597,71	-
6315216	GASTO APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	223.840,80	-	223.840,80	-	223.840,80	-
6315218	GASTO INDEMNIZACIONES	-	-	7.156,83	-	7.156,83	-	7.156,83	-
6315231	GASTO SERVICIOS BASICOS	-	-	1.175.469,07	-	1.175.469,07	-	1.175.469,07	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EXPRESADO EN DÓLARES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6315232	SERVICIOS GENERALES	-	-	11.499,04	-	11.499,04	-	11.499,04	-
6315234	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	190.176,42	-	190.176,42	-	190.176,42	-
6315235	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-	-	2.940,00	-	2.940,00	-	2.940,00	-
6315236	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	141.377,31	-	141.377,31	-	141.377,31	-
6315237	GASTOS EN INFORMATICA	-	-	26.553,65	-	26.553,65	-	26.553,65	-
6315238	GASTOS EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	-	-	572.081,77	-	572.081,77	-	572.081,77	-
6315239	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	4.433,15	-	4.433,15	-	4.433,15	-
6315240	GASTO SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	-	-	93.696,55	-	93.696,55	-	93.696,55	-
6315245	BIENES NO DEPRECIABLES	-	-	661.307,12	-	661.307,12	-	661.307,12	-
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	687.318,40	-	687.318,40	-	687.318,40	-
6330106	SALARIO UNIFICADAS	-	-	37.233,59	-	37.233,59	-	37.233,59	-
6330203	DECIMO TERCER SUELDO	-	-	65.328,99	-	65.328,99	-	65.328,99	-
6330204	DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	15.897,57	-	15.897,57	-	15.897,57	-
6330306	REFRIGERIO	-	-	31.372,00	-	31.372,00	-	31.372,00	-
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	1.808,60	-	1.808,60	-	1.808,60	-
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	53.908,27	-	53.908,27	-	53.908,27	-
6330512	SUBROGACION	-	-	3.003,20	-	3.003,20	-	3.003,20	-
6330601	APORTE PATRONAL	-	-	91.529,80	-	91.529,80	-	91.529,80	-
6330602	FONDOS DE RESERVA	-	-	54.753,60	-	54.753,60	-	54.753,60	-
6330707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUN	-	-	1.714,64	-	1.714,64	-	1.714,64	-
6340104	ENERGIA ELECTRICA	-	-	1.997,66	-	1.997,66	-	1.997,66	-
6340105	TELECOMUNICACIONES	-	-	13.828,80	-	13.828,80	-	13.828,80	-
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	356,16	-	356,16	-	356,16	-
6340204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	-	-	3.393,32	-	3.393,32	-	3.393,32	-
6340207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	1.881,60	-	1.881,60	-	1.881,60	-
6340246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTIFICACION, RAS	-	-	7.728,00	-	7.728,00	-	7.728,00	-
6340402	GASTOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	-	293,34	-	293,34	-	293,34	-
6340403	GASTO EN MOBILIARIOS	-	-	1.558,82	-	1.558,82	-	1.558,82	-
6340405	GASTO EN VEHICULOS	-	-	15.422,29	-	15.422,29	-	15.422,29	-
6340502	ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	-	-	7.237,60	-	7.237,60	-	7.237,60	-
6340602	SERVICIOS DE AUDITORIA	-	-	20.160,00	-	20.160,00	-	20.160,00	-
6340612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	1.456,00	-	1.456,00	-	1.456,00	-
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO	-	-	5.712,00	-	5.712,00	-	5.712,00	-
6340802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-	-	1.712,37	-	1.712,37	-	1.712,37	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP

BALANCE DE COMPROBACIÓN

EXPRESADO EN DÓLARES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	10.354,07	-	10.354,07	-	10.354,07	-
6340804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	2.507,56	-	2.507,56	-	2.507,56	-
6340805	MATERIALES DE ASEO	-	-	1.773,93	-	1.773,93	-	1.773,93	-
6340807	MATERIALES IMPRESSION,FOTOGRAFIA,REPROD.Y PUBLICIDAD	-	-	26.445,51	-	26.445,51	-	26.445,51	-
6340811	MATERIALES CONSTRUCCION,ELECTRICOS,PLOMERIA Y CARPINTERIA	-	-	7.425,60	-	7.425,60	-	7.425,60	-
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	12.270,58	-	12.270,58	-	12.270,58	-
6340821	GASTOS PARA SITUACION DE EMERGENCIA	-	-	358,96	-	358,96	-	358,96	-
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	107,52	-	107,52	-	107,52	-
6344507	EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	-	4.084,93	-	4.084,93	-	4.084,93	-
6350102	TASAS GENERALES	-	-	46.107,65	-	46.107,65	-	46.107,65	-
6350401	SEGUROS	-	-	41.532,20	-	41.532,20	-	41.532,20	-
6350403	COMISIONES BANCARIAS	-	-	199,69	-	199,69	-	199,69	-
6350406	COSTAS JUDICIALES	-	-	418,65	-	418,65	-	418,65	-
6361104	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-	-	62.500,00	-	62.500,00	-	62.500,00	-
6385103	GASTO DEPRECIACION MOBILIARIO	-	-	34.877,86	-	34.877,86	-	34.877,86	-
6385104	GASTO DEPRECIAC.MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	124.972,26	-	124.972,26	-	124.972,26	-
6385105	GASTO DEPRECIACION VEHICULOS	-	-	161.061,36	-	161.061,36	-	161.061,36	-
6385106	GASTO DEPRECIACION HERRAMIENTAS MAYORES	-	-	6.295,13	-	6.295,13	-	6.295,13	-
6385107	GAST.DEPRE.EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	-	286.415,59	-	286.415,59	-	286.415,59	-
6385111	GASTO DEPRECI.PARTES Y REPUESTOS	-	-	1.718,85	-	1.718,85	-	1.718,85	-
6385113	GASTO DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO	-	-	2.607,77	-	2.607,77	-	2.607,77	-
6385302	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	-	3.940,46	-	3.940,46	-	3.940,46	-
6385401	AMORTIZACION DE INCOBRABLES	-	-	14.395,92	-	14.395,92	-	14.395,92	-
6398801	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	124.364,87	-	124.364,87	-	124.364,87	-
6399401	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	124.184,98	-	124.184,98	-	124.184,98	-
9110902	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	316.624,67	-	191.001,68	353.467,97	507.626,35	353.467,97	154.158,38	-
9110903	BUEN USO ANTICIPO	1.609.972,83	-	1.316.001,72	2.873.028,08	2.925.974,55	2.873.028,08	52.946,47	-
9110904	SEGURO GANADERO	218.016,20	-	68.810,00	116.650,00	286.826,20	116.650,00	170.176,20	-
9110906	RESPONSABILIDAD CIVIL	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-
9110908	EQUIPO ELECTRONICO	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
9110909	VEHICULOS	2.395.641,68	-	2.037.110,00	2.395.641,68	4.432.751,68	2.395.641,68	2.037.110,00	-
9110910	ROBO/ASALTO	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	-
9110911	INCENDIO	5.000.000,00	-	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-
9110912	FIDELIDAD	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9110914	SEGURO DE VIDA	2.140.900,00	-	5.058.000,00	4.889.200,00	7.198.900,00	4.889.200,00	2.309.700,00	-
9110915	EQUIPO Y MAQUINARIA	1.466.400,89	-	377.848,32	902.207,57	1.844.249,21	902.207,57	942.041,64	-
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	12.904.970,69	-	1.046.360,81	48.505,78	13.951.331,50	48.505,78	13.902.825,72	-
9210902	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-	316.624,67	353.467,97	191.001,68	353.467,97	507.626,35	-	154.158,38
9210903	BUEN USO ANTICIPO	-	1.609.972,83	2.873.028,08	1.316.001,72	2.873.028,08	2.925.974,55	-	52.946,47
9210904	SEGURO GANADERO	-	218.016,20	116.650,00	68.810,00	116.650,00	286.826,20	-	170.176,20
9210906	RESPONSABILIDAD CIVIL	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-	100.000,00
9210908	EQUIPO ELECTRONICO	-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	-	3.600.000,00
9210909	VEHICULOS	-	2.395.641,68	2.395.641,68	2.037.110,00	2.395.641,68	4.432.751,68	-	2.037.110,00
9210910	ROBO/ASALTO	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	-	200.000,00
9210911	INCENDIO	-	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00	-	4.000.000,00
9210912	FIDELIDAD	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	-	150.000,00
9210914	SEGURO DE VIDA	-	2.140.900,00	4.889.200,00	5.058.000,00	4.889.200,00	7.198.900,00	-	2.309.700,00
9210915	EQUIPO Y MAQUINARIA	-	1.466.400,89	902.207,57	377.848,32	902.207,57	1.844.249,21	-	942.041,64
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-	12.904.970,69	48.505,78	1.046.360,81	48.505,78	13.951.331,50	-	13.902.825,72
SUMAN		48.760.862,33	48.760.862,33	89.488.196,01	89.488.196,01	138.249.058,34	138.249.058,34	54.071.460,44	54.071.460,44

Mg. Adrián Haro Haro
GERENTE GENERAL

Ing. Magaly Chamba Romero
CONTADORA GENERAL

Mg. Alex Lozano Guerrero
DIRECTOR FINANCIERO