

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	12.444.984,47	-	9.272.317,81	11.766.960,12	21.717.302,28	11.766.960,12	9.950.342,16	-
1111501	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACIÓN	-	-	28.543,40	28.543,40	28.543,40	28.543,40	-	-
1113301	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	-	-	12.497,72	12.497,72	12.497,72	12.497,72	-	-
1120101	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	159.380,25	159.380,25	159.380,25	159.380,25	-	-
1120102	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-	-	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	-	-
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-	-	6.439,17	2.780,77	6.439,17	2.780,77	3.658,40	-
1120301	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-	-	855.432,14	707.388,32	855.432,14	707.388,32	148.043,82	-
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	-	-	812.259,73	7.899,67	812.259,73	7.899,67	804.360,06	-
1121301	FONDOS DE REPOSICIÓN	400,00	-	200,00	200,00	600,00	200,00	400,00	-
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
1122101	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	177,33	-	-	-	177,33	-	177,33	-
1125001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	-	-	310,96	310,96	310,96	310,96	-	-
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	8.151.681,70	7.606.625,31	8.151.681,70	7.606.625,31	545.056,39	-
1131701	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	-	1.380,26	1.380,26	1.380,26	1.380,26	-	-
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	-	-	10.280,52	10.280,52	10.280,52	10.280,52	-	-
1138101	CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	823.105,44	777.386,43	823.105,44	777.386,43	45.719,01	-
1138221	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-	-	150,24	150,24	150,24	150,24	-	-
1138513	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	455.846,58	455.846,58	455.846,58	455.846,58	-	-
1139301	CUENTAS POR COBRAR CRÉDITOS OTORGADOS	-	-	12.497,72	9.790,76	12.497,72	9.790,76	2.706,96	-
1139701	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	582.383,00	582.383,00	582.383,00	582.383,00	-	-
1248211	GARANTÍAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	25.960,00	-	-	-	25.960,00	-	25.960,00	-
1248221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTERIORES	250,24	-	-	150,24	250,24	150,24	100,00	-
1248513	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR TASAS	455.852,58	-	-	455.852,58	455.852,58	455.852,58	-	-
1248581	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	34.891,05	-	-	34.891,05	34.891,05	34.891,05	-	-
1249707	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS	41.900,00	-	-	41.900,00	41.900,00	41.900,00	-	-
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS	540.483,00	-	-	540.483,00	540.483,00	540.483,00	-	-
1250302	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES	-	-	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	-	-
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	-	-	63.640,41	47.801,02	63.640,41	47.801,02	15.839,39	-
1253501	PREPAGOS DE SEGUROS	-	-	309.502,95	203.121,76	309.502,95	203.121,76	106.381,19	-
1310102	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	-	-	21.582,48	21.582,48	21.582,48	21.582,48	-	-
1310103	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	11.925,09	11.925,09	11.925,09	11.925,09	-	-
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	5.015,65	-	5.146,82	5.440,63	10.162,47	5.440,63	4.721,84	-
1310105	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	538,06	-	1.995,15	1.924,72	2.533,21	1.924,72	608,49	-
1310107	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	117.087,51	-	16.939,00	49.258,32	134.026,51	49.258,32	84.768,19	-
1310111	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COCCIÓN	-	-	692,60	692,60	692,60	692,60	-	-
1310113	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
1410103	MOBILIARIOS	600.016,72	-	13.713,29	89.060,29	613.730,01	89.060,29	524.669,72	-
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.979.984,61	-	181.590,10	518.209,79	2.161.574,71	518.209,79	1.643.364,92	-
1410105	VEHÍCULOS	3.101.749,52	-	2.953.076,99	56.069,98	6.054.826,51	56.069,98	5.998.756,53	-
1410106	HERRAMIENTAS	70.685,04	-	4.411,59	29.142,41	75.096,63	29.142,41	45.954,22	-
1410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2.465.411,97	-	123.840,98	361.210,19	2.589.252,95	361.210,19	2.228.042,76	-
1410111	PARTES Y REPUESTOS	17.907,44	-	6.764,08	1.512,00	24.671,52	1.512,00	23.159,52	-
1410113	EQUIPO MÉDICO	38.904,17	-	-	38.904,17	38.904,17	38.904,17	-	-
1410301	TERRENOS	73,49	-	-	-	73,49	-	73,49	-
1419903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-	274.936,67	72.165,82	43.024,74	72.165,82	317.961,41	-	245.795,59
1419904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.181.142,92	402.307,26	172.846,34	402.307,26	1.353.989,26	-	951.682,00
1419905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-	2.693.765,52	43.911,19	251.075,96	43.911,19	2.944.841,48	-	2.900.930,29
1419906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-	15.776,87	8.087,43	6.829,31	8.087,43	22.606,18	-	14.518,75
1419907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	1.611.542,58	315.516,15	382.707,10	315.516,15	1.994.249,68	-	1.678.733,53
1419911	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-	3.874,39	419,58	1.643,12	419,58	5.517,51	-	5.097,93
1419916	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO MÉDICO	-	10.687,25	13.896,83	3.209,58	13.896,83	13.896,83	-	-
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	33.734,19	-	-	33.734,19	33.734,19	33.734,19	-	-
1499702	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	33.734,19	33.734,19	-	33.734,19	-	-	-
1513604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	-	-	123.440,94	123.440,94	123.440,94	123.440,94	-	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1513605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	-	-	44.540,10	44.540,10	44.540,10	44.540,10	-	-
1513606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	-	-
1513801	EXISTENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	6.237,10	6.237,10	6.237,10	6.237,10	-	-
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	2.470.905,64	2.470.905,64	2.470.905,64	2.470.905,64	-	-
1521105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	960.749,39	960.749,39	960.749,39	960.749,39	-	-
1521106	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	110.842,96	110.842,96	110.842,96	110.842,96	-	-
1521203	DECIMO TERCER SUELDO	-	-	100.825,38	100.825,38	100.825,38	100.825,38	-	-
1521204	DECIMO CUARTO SUELDO	-	-	31.913,31	31.913,31	31.913,31	31.913,31	-	-
1521306	ALIMENTACIÓN	-	-	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	-	-
1521509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	47.990,80	47.990,80	47.990,80	47.990,80	-	-
1521510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	105.237,92	105.237,92	105.237,92	105.237,92	-	-
1521512	SUBROGACION	-	-	1.673,25	1.673,25	1.673,25	1.673,25	-	-
1521601	APORTE PATRONAL	-	-	143.643,94	143.643,94	143.643,94	143.643,94	-	-
1521602	FONDO DE RESERVA	-	-	87.102,71	87.102,71	87.102,71	87.102,71	-	-
1521807	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	-	-	6.268,71	6.268,71	6.268,71	6.268,71	-	-
1523105	TELECOMUNICACIONES	-	-	758.895,29	758.895,29	758.895,29	758.895,29	-	-
1523204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FO	-	-	13.254,00	13.254,00	13.254,00	13.254,00	-	-
1523205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	5.812,00	5.812,00	5.812,00	5.812,00	-	-
1523207	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	124.752,85	124.752,85	124.752,85	124.752,85	-	-
1523404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	19.253,71	19.253,71	19.253,71	19.253,71	-	-
1523405	GASTOS EN VEHICULOS	-	-	95.269,59	95.269,59	95.269,59	95.269,59	-	-
1523505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-	-	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	-	-
1523606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	172.257,82	172.257,82	172.257,82	172.257,82	-	-
1523704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-	96.470,20	96.470,20	96.470,20	96.470,20	-	-
1523802	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y	-	-	5.898,84	5.898,84	5.898,84	5.898,84	-	-
1523803	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	60.617,92	60.617,92	60.617,92	60.617,92	-	-
1523804	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	77,65	-	-	21,38	77,65	21,38	56,27	-
1523805	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-	-	3.449,36	-	3.449,36	-	3.449,36	-
1523807	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y	1.214,93	-	-	778,14	1.214,93	778,14	436,79	-
1523811	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CO	-	-	4.204,29	4.204,29	4.204,29	4.204,29	-	-
1523813	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	7.079,91	7.079,91	7.079,91	7.079,91	-	-
1523820	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES	-	-	6.852,44	6.852,44	6.852,44	6.852,44	-	-
1523821	EXISTENCIAS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-	-	107.443,93	107.443,93	107.443,93	107.443,93	-	-
1523902	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y P	-	-	27.702,74	27.702,74	27.702,74	27.702,74	-	-
1525803	A EMPRESAS PUBLICAS	-	-	693.637,00	693.637,00	693.637,00	693.637,00	-	-
1525904	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-	-	59.154,22	59.154,22	59.154,22	59.154,22	-	-
1910102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	-	-	38.454,35	-	38.454,35	-	38.454,35	-
1919702	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIA	-	-	-	34.135,08	-	34.135,08	-	34.135,08
2120301	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	-	8.024,23	4.068,61	3.911,78	4.068,61	11.936,01	-	7.867,40
2124001	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS - ADMINISTRACIÓN P	-	-	183.143,23	187.531,43	183.143,23	187.531,43	-	4.388,20
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-	-	1.053.646,06	1.105.829,55	1.053.646,06	1.105.829,55	-	52.183,49
2135102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	14.193,66	16.103,69	14.193,66	16.103,69	-	1.910,03
2135301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	137.686,45	189.963,48	137.686,45	189.963,48	-	52.277,03
2135302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	2.657,97	3.802,95	2.657,97	3.802,95	-	1.144,98
2135701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-	-	81.567,97	83.289,28	81.567,97	83.289,28	-	1.721,31
2135702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	88,88	90,07	88,88	90,07	-	1,19
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	-	1.578.267,67	1.636.942,68	1.578.267,67	1.636.942,68	-	58.675,01
2137102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	11.684,19	13.509,69	11.684,19	13.509,69	-	1.825,50
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-	-	1.387.850,30	1.620.675,53	1.387.850,30	1.620.675,53	-	232.825,23
2137302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	34.466,72	41.876,76	34.466,72	41.876,76	-	7.410,04
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-	-	2.366.492,54	2.427.664,81	2.366.492,54	2.427.664,81	-	61.172,27
2137502	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	41.340,93	43.240,83	41.340,93	43.240,83	-	1.899,90
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	328.963,08	336.665,19	328.963,08	336.665,19	-	7.702,11
2137702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	540,50	540,50	540,50	540,50	-	-
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-	-	731.137,00	752.791,22	731.137,00	752.791,22	-	21.654,22

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Inicial		Flujos		Sumas		Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2138114	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado SRI 100% ley reformada	-	-	777.386,43	823.105,44	777.386,43	823.105,44	-	45.719,01
2138401	Cuentas por pagar inversiones en bienes de larga duración	-	-	2.938.205,75	2.942.339,89	2.938.205,75	2.942.339,89	-	4.134,14
2138402	Retención de impuesto a la renta	-	-	51.174,63	51.257,23	51.174,63	51.257,23	-	82,60
2138551	Cuentas por pagar del año anterior	-	-	48.861,84	48.861,84	48.861,84	48.861,84	-	-
2138553	Por pagar año anterior bienes y serv consumo	-	-	15.056,15	15.056,15	15.056,15	15.056,15	-	-
2138557	Por pagar año anterior otros gastos	-	-	5.748,62	5.748,62	5.748,62	5.748,62	-	-
2138571	Por pagar año anterior gasto personal produccion	-	-	48.619,60	48.619,60	48.619,60	48.619,60	-	-
2138573	Por pagar año anterior bienes y serv produccion	-	-	242.772,04	242.772,04	242.772,04	242.772,04	-	-
2138575	Por pagar año anterior obras publicas	-	-	1.076,65	1.076,65	1.076,65	1.076,65	-	-
2138577	Por pagar año anterior otros gastos produccion	-	-	17.168,87	17.168,87	17.168,87	17.168,87	-	-
2138578	Por pagar año anterior transf corrientes	-	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-
2248551	Por pagar año anterior gasto personal	-	71.483,96	49.060,94	199,10	49.060,94	71.683,06	-	22.622,12
2248553	Por pagar año anterior bienes y servicios de consumo	-	15.056,15	15.056,15	-	15.056,15	15.056,15	-	-
2248557	Por pagar año anterior otros gastos	-	5.748,62	5.748,62	-	5.748,62	5.748,62	-	-
2248571	Cuentas por pagar del año anterior - gastos en personal para inversión	-	54.632,22	48.619,60	-	48.619,60	54.632,22	-	6.012,62
2248573	Cuentas por pagar del año anterior - bienes y servicios para inversión	-	242.772,04	242.772,04	-	242.772,04	242.772,04	-	-
2248575	Por pagar año anterior obras publicas	-	1.076,65	1.076,65	-	1.076,65	1.076,65	-	-
2248577	Por pagar año anterior otros gastos inversion	-	17.168,87	17.168,87	-	17.168,87	17.168,87	-	-
2248578	Por pagar año anterior transferencias inversion	-	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-
2248581	Cuentas por pagar del año anterior IVA	-	34.891,05	34.891,05	-	34.891,05	34.891,05	-	-
6110701	Patrimonio empresas publicas	-	10.708.166,43	-	-	-	10.708.166,43	-	10.708.166,43
6180101	Resultados ejercicios anteriores	-	4.972.819,01	-	-	-	4.972.819,01	-	4.972.819,01
6230199	Otras tasas generales	-	-	-	8.151.681,70	-	8.151.681,70	-	8.151.681,70
6250404	Incumplimientos de contratos	-	-	-	1.380,26	-	1.380,26	-	1.380,26
6252201	Indemnizaciones por siniestros	-	-	-	5.400,00	-	5.400,00	-	5.400,00
6252499	Otros no especificados	-	-	-	4.880,52	-	4.880,52	-	4.880,52
6260104	De gobiernos autónomos descentralizados	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
6295101	Actualización de activos	-	-	11.886,25	11.886,25	11.886,25	11.886,25	-	-
6295505	Actualización de propiedad, planta y equipo	-	-	-	282.869,13	-	282.869,13	-	282.869,13
6315101	Inversiones de desarrollo social	-	-	699.874,10	-	699.874,10	-	699.874,10	-
6315136	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-	-	169.193,04	-	169.193,04	-	169.193,04	-
6315151	Construcciones y edificaciones	-	-	2.470.905,64	-	2.470.905,64	-	2.470.905,64	-
6315211	Remuneraciones básicas	-	-	1.071.592,35	-	1.071.592,35	-	1.071.592,35	-
6315212	Remuneraciones complementarias	-	-	132.738,69	-	132.738,69	-	132.738,69	-
6315213	Remuneraciones compensatorias	-	-	54.204,00	-	54.204,00	-	54.204,00	-
6315215	Remuneraciones temporales	-	-	154.901,97	-	154.901,97	-	154.901,97	-
6315216	Aportes patronales a la seguridad social	-	-	230.746,65	-	230.746,65	-	230.746,65	-
6315218	Indemnizaciones	-	-	6.268,71	-	6.268,71	-	6.268,71	-
6315231	Servicios básicos	-	-	758.895,29	-	758.895,29	-	758.895,29	-
6315232	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fono	-	-	143.818,85	-	143.818,85	-	143.818,85	-
6315234	Instalación, mantenimiento y reparaciones	-	-	114.523,30	-	114.523,30	-	114.523,30	-
6315235	Arrendamientos de bienes	-	-	5.610,00	-	5.610,00	-	5.610,00	-
6315236	Contratación de estudios e investigaciones	-	-	172.257,82	-	172.257,82	-	172.257,82	-
6315237	Gastos en informática	-	-	96.470,20	-	96.470,20	-	96.470,20	-
6315238	Existencia de bienes de uso y consumo para inversión	-	-	192.896,85	-	192.896,85	-	192.896,85	-
6315239	Impuestos, tasas y contribuciones	-	-	27.702,74	-	27.702,74	-	27.702,74	-
6315240	Seguros, costos financieros y otros gastos	-	-	155.595,58	-	155.595,58	-	155.595,58	-
6315259	Donaciones para inversión al sector privado interno	-	-	59.154,22	-	59.154,22	-	59.154,22	-
6330105	Remuneraciones unificadas	-	-	669.205,13	-	669.205,13	-	669.205,13	-
6330106	Salarios unificados	-	-	37.477,62	-	37.477,62	-	37.477,62	-
6330203	Remuneraciones complementarias	-	-	64.507,17	-	64.507,17	-	64.507,17	-
6330204	Decimocuarto sueldo	-	-	17.647,72	-	17.647,72	-	17.647,72	-
6330306	Alimentación	-	-	28.532,00	-	28.532,00	-	28.532,00	-
6330509	Horas extraordinarias y suplementarias	-	-	6.350,55	-	6.350,55	-	6.350,55	-
6330510	Servicios personales por contrato	-	-	61.892,63	-	61.892,63	-	61.892,63	-

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6330512	SUBROGACIÓN	-	-	2.915,93	-	2.915,93	-	2.915,93	-
6330513	ENCARGOS	-	-	1.791,06	-	1.791,06	-	1.791,06	-
6330601	APORTE PATRONAL	-	-	91.062,19	-	91.062,19	-	91.062,19	-
6330602	FONDOS DE RESERVA	-	-	53.463,87	-	53.463,87	-	53.463,87	-
6330704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	-	-	3.028,30	-	3.028,30	-	3.028,30	-
6330706	BENEFICIO POR JUBILACION	-	-	76.907,97	-	76.907,97	-	76.907,97	-
6330707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCION	-	-	7.151,10	-	7.151,10	-	7.151,10	-
6340104	ENERGIA ELECTRICA	-	-	2.688,80	-	2.688,80	-	2.688,80	-
6340105	TELECOMUNICACIONES	-	-	12.535,47	-	12.535,47	-	12.535,47	-
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	171,90	-	171,90	-	171,90	-
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FO	-	-	1.149,16	-	1.149,16	-	1.149,16	-
6340207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	4.457,70	-	4.457,70	-	4.457,70	-
6340221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	-	-	770,00	-	770,00	-	770,00	-
6340246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, M	-	-	2.482,48	-	2.482,48	-	2.482,48	-
6340402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	-	-	417,02	-	417,02	-	417,02	-
6340403	GASTOS EN MOBILIARIOS	-	-	2.485,00	-	2.485,00	-	2.485,00	-
6340404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	6.880,96	-	6.880,96	-	6.880,96	-
6340405	GASTOS EN VEHICULOS	-	-	7.478,65	-	7.478,65	-	7.478,65	-
6340502	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CA	-	-	7.380,00	-	7.380,00	-	7.380,00	-
6340602	SERVICIOS DE AUDITORIA	-	-	5.643,00	-	5.643,00	-	5.643,00	-
6340606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	18.306,00	-	18.306,00	-	18.306,00	-
6340607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-	-	198,00	-	198,00	-	198,00	-
6340612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	16.990,00	-	16.990,00	-	16.990,00	-
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	13.194,84	-	13.194,84	-	13.194,84	-
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	-	-	16.539,08	-	16.539,08	-	16.539,08	-
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	28,81	-	28,81	-	28,81	-
6340802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA	-	-	21.582,48	-	21.582,48	-	21.582,48	-
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	11.925,09	-	11.925,09	-	11.925,09	-
6340804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	5.440,63	166,70	5.440,63	166,70	5.273,93	-
6340805	MATERIALES DE ASEO	-	-	1.924,72	-	1.924,72	-	1.924,72	-
6340807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-	-	49.258,32	-	49.258,32	-	49.258,32	-
6340811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EL	-	-	692,60	-	692,60	-	692,60	-
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-
6344503	MOBILIARIOS	-	-	1.039,48	-	1.039,48	-	1.039,48	-
6344506	HERRAMIENTAS	-	-	552,16	-	552,16	-	552,16	-
6344507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	-	8.096,78	6.764,08	8.096,78	6.764,08	1.332,70	-
6350102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y P	-	-	18.799,51	-	18.799,51	-	18.799,51	-
6350401	SEGUROS	-	-	82.829,48	-	82.829,48	-	82.829,48	-
6350403	COMISIONES BANCARIAS	-	-	221,39	-	221,39	-	221,39	-
6350406	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTO	-	-	718,04	-	718,04	-	718,04	-
6385103	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO	-	-	9.708,97	9.708,97	9.708,97	9.708,97	-	-
6385104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	31.531,55	31.531,55	31.531,55	31.531,55	-	-
6385105	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	-	-	40.530,66	40.530,66	40.530,66	40.530,66	-	-
6385106	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS	-	-	1.585,14	1.585,14	1.585,14	1.585,14	-	-
6385107	DEPRECIACIÓN EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	95.576,06	95.576,06	95.576,06	95.576,06	-	-
6385111	DEPRECIACION PARTES Y REPUESTOS	-	-	402,93	402,93	402,93	402,93	-	-
6385116	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO	-	-	875,34	875,34	875,34	875,34	-	-
6385702	AMORTIZACIÓN EN GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	400,89	-	400,89	-	400,89	-
6390103	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO	-	-	43.024,74	-	43.024,74	-	43.024,74	-
6390104	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	172.846,34	-	172.846,34	-	172.846,34	-
6390105	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	-	-	251.075,96	-	251.075,96	-	251.075,96	-
6390106	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS	-	-	6.829,31	-	6.829,31	-	6.829,31	-
6390107	DEPRECIACIÓN EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	382.707,10	-	382.707,10	-	382.707,10	-
6390111	DEPRECIACION PARTES Y REPUESTOS	-	-	1.643,12	-	1.643,12	-	1.643,12	-
6390116	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO	-	-	3.209,58	-	3.209,58	-	3.209,58	-



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
EXPRESADO EN DÓLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		FLUJOS		SUMAS		FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6395201	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	-	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
6395702	ACTUALIZACIÓN DEUDORES FINANCIEROS	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
6398801	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	33.294,24	-	33.294,24	-	33.294,24	-
6399401	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	199.790,17	-	199.790,17	-	199.790,17	-
9110901	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16.738.429,30	-	23.405.617,68	20.309.240,56	40.144.046,98	20.309.240,56	19.834.806,42	-
9111701	BIENES NO DEPRECIABLES	13.576.056,87	-	2.080.613,33	2.615.102,35	15.656.670,20	2.615.102,35	13.041.567,85	-
9210901	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-	16.738.429,30	20.309.240,56	23.405.617,68	20.309.240,56	40.144.046,98	-	19.834.806,42
9211701	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-	13.576.056,87	2.615.102,35	2.080.613,33	2.615.102,35	15.656.670,20	-	13.041.567,85
	TOTALES	52.341.785,79	52.341.785,79	103.931.800,55	103.931.800,55	156.273.586,34	156.273.586,34	64.427.692,89	64.427.692,89

Mgs. Jaime Bucheli Albán
GERENTE GENERAL

Ing. Azucena Criollo Chilingua
CONTADORA GENERAL

Ing. Magaly Chamba Romero
DIRECTORA FINANCIERA