

**INFORME ANUAL DE LA GERENCIA GENERAL Y ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA**

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Publicas, la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP (EMSEGURIDAD-Q), presenta el informe anual y estados de situación financiera de la Empresa en los siguientes términos:

**MARCO LEGAL**

El inciso primero del artículo 315 de la Constitución, establece que “El Estado constituirá Empresas Públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades públicas”.

En ésta marco constitucional, la Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EMSEGURIDAD-Q creada mediante resolución 0281 del Concejo Metropolitano de Quito, publicada en Registro Oficial No. 574 de abril 21 de 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 prevención de la violencia, para la seguridad humana, la gestión de riesgos y la convivencia ciudadana, que se regirán por la ley orgánica de régimen Municipal, el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y la Ordenanza Metropolitana No. 0281.

De acuerdo con la disposición general segunda de la mencionada ordenanza, EMSEGURIDAD-Q sucede jurídicamente a la Corporación Metropolitano 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 No. 0309 “De creación de Empresas Publicas Metropolitanas” de 16 de abril de 2010, que sucede jurídicamente a la Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EMSEGURIDAD-Q 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. 

## CAPITULO II. PROGRAMAS Y PROYECTOS 2012

El Directorio de La EMSEGURIDAD-Q, en sesión efectuada el 30 de noviembre del 2011, resolvió aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto General del Estado para el ejercicio económico 2012, determinando como fuentes de ingreso las que a continuación se detallan:

### INGRESOS

La EMSEGURIDAD-Q durante el ejercicio económico 2012, inició sus operaciones con un presupuesto de \$ 15'014.641,49 que fue incrementado a través de las reformas presupuestarias correspondientes hasta los \$ 20'599.401,38, al finalizar el referido ejercicio fiscal, alcanzando el 100% del codificado presupuestario.

La tasa de seguridad entregada a la EMSEGURIDAD-Q en el ejercicio financiero 2012 fue de \$8'014.966,12, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DEPÓSITO ETA.	RECAUDACIÓN MENSUAL	MONTO
14/01/2012	NOVIEMBRE 2011	155.000,00
23/02/2012	DICIEMBRE 2011	407.497,42
01/01/2012	ENERO 2012	15.014.641,49
22/03/2012	FEBRERO 2012	914.541,87
02/05/2012	MARZO 2012	780.000,00
24/05/2012	ABRIL 2012	558.253,31
10/07/2012	MAYO 2012	500.000,00
17/08/2012	JUNIO 2012	402.837,87
04/09/2012	JULIO 2012	500.000,00
26/10/2012	AGOSTO 2012	263.804,35
07/12/2012	SEPTIEMBRE 2012	1.000.000,00
TOTAL		\$8.014.966,12

En cuanto a los valores del cuadro anterior se refieren a la recaudación municipal realizada y que fueron transferidos a la empresa en el ejercicio económico 2012.

En cumplimiento de la mencionada resolución del Directorio, la EMSEGURIDAD-Q en el año 2012 ejecutó los siguientes programas y proyectos y subproyectos:

## GASTOS

### PROGRAMA: CIUDAD SEGURA

#### SUBPROYECTO: ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS

META: 8 Espacios públicos terminados y entregados a la comunidad.

CODIFICADO	3,104,192.59
CERTIFICADO	2,956,796.76
COMPROMETIDO	1,787,511.64
DEVENGADO	1,708,824.61
% CERTIFICADO	95%
% COMPROMETIDO	58%
% DEVENGADO	55%

Dentro de las políticas de seguridad de la Administración Municipal, la EMSEGURIDAD-Q viene ejecutando uno de los proyectos de seguridad con el mayor componente comunitario en el Distrito Metropolitano como son los espacios públicos seguros que son diseñados y construidos, en conjunto, entre la Municipalidad y los habitantes del sector, con un concepto totalmente distinto al parque tradicional, en estos puntos seguros la idea primordial es que el espacio público sea planificado a la realidad de las necesidades y costumbres de la zona en que está ubicado.

Administración	Obra	Sector	Fechas		INVERSIÓN	OBSERVACIONES
			Inicio	Finalización		
Centro	Parque Jardín Colmena	La	19-ago-11	06-abr-12	\$ 239,473.65	Terminado
	E.P.S San José de Monjas		19-nov-12		\$ 120,264.27	En ejecución (avance 29,64%)
Tumbaco	Parque Esperanza	La	05-dic-11	02-abr-12	\$ 182,786.20	Terminado
	E.P.S Collaquí		12-sep-12	12-dic-12	\$ 110,885.33	Terminado

<b>Los Chillos</b>	E.P.S Cuendina	27-feb-12	01-jun-12	\$ 100,244.58	Terminado
	E.P.S La Armenia	03-sep-12	03-dic-12	\$ 159,923.91	Terminado
<b>Eloy Alfaro</b>	E.P.S La Gatazo	20-ago-12	03-feb-13	\$ 485,480.64	Terminado

Con respecto al parque Carcelén BEV, la EMSEGURIDAD-Q suscribió el contrato con el Ing. Wilson Ramiro Espinoza Rosero para la construcción de dicho Espacio Público Seguro por un valor de \$1'074.890,92 y un plazo de 210 días contados a partir de la entrega de anticipo.

Actualmente el alcance de la referida obra alcanza el 10%.

**SUBPROYECTO: VIVAMOS LA FIESTA EN PAZ**

**Meta:** 100% de la transferencia realizada

CODIFICADO	100,000.00
CERTIFICADO	100,000.00
COMPROMETIDO	76,732.69
DEVENGADO	76,732.69
% CERTIFICADO	100%
% COMPROMETIDO	77%
% DEVENGADO	77%

Mediante Convenio de Cooperación Institucional entre la Empresa Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana y la Fundación Liceo Internacional No. 002-2012, suscrito el 06 de febrero de 2012, la EMSEGURIDAD-Q y EL LICEO INTERNACIONAL convienen en ejecutar actividades formativas y reguladoras, encaminadas a velar por el cumplimiento de la ley, a la reducción del consumo de alcohol y a disminuir los problemas derivados del mismo, acciones que se encuentran dirigidas a los niños y jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito, que permita declarar a las Instituciones educativas espacios libres de Alcohol. *16/6*

## RESUMEN EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO

Nº	META	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANZADO	% ALCANZADO
1.-	Cursos: Alcohol, factor de riesgo, Maestros formados	80 docentes formados en el taller "El Alcohol un Factor de Riesgo"	82	103%
2.-	Docentes Capacitados	1.000	1.621	162%
3.-	Estudiantes Informados	10.000	23.782	237%
4.-	Padres de familia Informados	5.000	14.310	286%
5.-	Colegios "Libres de Alcohol"	40	59	148%
6.-	Curso: Alcohol un factor de riesgo	Formar a los entrenadores de la Dirección de Deportes del D.M.Q.	163	100%

Han formado parte del desarrollo de ésta campaña las siguientes instituciones educativas.

## LISTADO DE COLEGIOS INTERVENIDOS EN EL PROYECTO 2012

Nº	COLEGIO	ZONA	PADRES	DOCENTES	ESTUDIANTES
1	Leonardo Maldonado	Puambo	350	41	750
2	Patria Nueva	Pifo	50	10	50
3	Pedro Echeverría	Lumbisí	378	30	600
4	Ricardo Rodríguez	Pifo	870	44	1200
5	Eduardo Salazar Gómez	Pifo		46	400
6	Jorge Icaza	Yaruquí	240	19	430
7	Nueve de Octubre	La Gasca	100	5	100
8	Gonzalo Zaldumbide	Solanda	800	50	1100

9	Colegio Ubillús	Calderón		19	460
10	Pérez Pallares	Villa flora	800	50	240
11	Municipal Cotocollao	Cotocollao	100	13	50
12	Escuela Fiscal Vencedores	Andalucía	250	35	260
13	Rosario Gonzales de Murillo	Florida	600	30	
14	Liceo Policial	Centro norte	100		
15	San Gerónimo	Pintag	260	32	218
16	Gonzalo Escudero	Norte	27		110
17	Darío Guevara	Centro	700		
18	Ligdano Chávez	Norte	150		800
19	Colegio Rumania	Norte	435	110	
20	Colegio Pintag	Pintag	800	48	910
21	Femenino Espejo	Centro	950		
22	Rafael Larrea	Centro	250		700
23	UEMES	Centro	548	17	
24	Rosario Gonzales de Murillo	Florida	778	43	1202
25	Educar	Los chillos	43	30	156
26	Jhon F Kenedy	Carapungo	120	9	120
27	Fernández Madrid	Centro	240	99	240
28	Angelitos del Futuro	Tumbaco	80	7	
29	Escuela Aviación del Ejército	Pifo	60	3	
30	Unidad Educativa Navarra	Guamani	270	16	24
31	Colegio Alvernia	Cotocollao	280	22	600
32	Spellman Mixto	Cumbayá		100	1700
33	Cebollar	Centro		20	220
34	Fiscal Calderón	Calderón	114	50	160

35	Colegio Alangasi	Alangasi		22	700
36	Nicolás Jiménez	Marianas		28	600
37	Liceo La Alborada	Ponciano	200	43	145
38	Colegio Crnl. Maya	Norte		11	248
39	Escuela Fiscal Guayas	Nanegalito	15	10	50
40	Colegio Nacional Nanegalito	Nanegalito	50	26	425
41	Francis Bacon	Comité del Pueblo		11	70
42	Carlos Zambrano	Tejar	800	80	765
43	Charles Darwin	Condado	370	50	370
44	Colegio Jhoan Amos Comenius	Cumbayá	140	25	102
45	Andrés Bello	Tumbaco	50	20	100
46	Colegio El Prado	Tumbaco	70	6	
47	Escuela Carrusel	Carapungo	70	12	60
48	Alexander Wamdemberg	Ponsiano			136
49	Mena del Hierro	Cotocollao			80
50	Emilio Uzcátegui	Chillogallo	600	66	1600
51	Domingo Sabio	Marianitas		15	15
52	San Francisco de Alvernia	Cotocollao			750
53	Santa María de los Angeles	Condado	40	41	
54	Corazón de María	Tumbaco	60		
55	Cumbayá Nocturno	Cumbayá	18	8	198
56	Nacional Cumbayá	Cumbayá	72	44	1017
57	Municipal Eugenio Espejo	Pusuquí			100
58	Atanasio Viteri	Carcelén			240
59	Semillas de Esperanza	Carcelén	20		

### RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se capacitó a 59 Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Quito, para ser considerados como Espacios Libres de Alcohol, sobrepasando la meta propuesta
- Se capacitó a 1.621 docentes de la Educación de las instituciones educativas participantes, sobrepasando la meta propuesta.
- Se capacitó a 14.310 padres de familia, sobrepasando la meta propuesta.
- Se capacitó a un total de 23.782 estudiantes de los 59 colegios, sobrepasando la meta propuesta.
- Se difundió a la ciudadanía el mensaje de la campaña mediante la entrega directa de 50.000 stikers, 50.000 pulseras, 2.000 afiches.
- Se socializó el mensaje de la campaña a la ciudadanía del D.M.Q a través de 1 spot publicitario de tv, 1 spot publicitario de radio.
- Se fomentó la participación activa de estudiantes de instituciones educativas en la "caminata Vivamos la fiesta en paz 2012", realizada el 18 de noviembre, fecha en la cual fueron entregadas 1.000 camisetas a los participantes.

### EVALUACIÓN CUALITATIVA:

Por medio de encuestas contestadas por los docentes se determina los siguientes puntos de calificación:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	ENTIDAD
	COLEGIOS PARTICIPANTES
Las posibilidades de utilizar lo aprendido	Entre todos los participantes califican con un promedio de 9,64 sobre 10 , la oportunidad de seguir implementando en sus labores lo aprendido
La utilidad de los materiales entregados	Entre todos los participantes califican con un promedio de 9,16 sobre 10 la utilidad de los materiales recibidos
La claridad y comprensión de los temas del curso	Entre todos los participantes califican con un promedio de 9,18 sobre 10 , la claridad de los temas tratados

### PRODUCTOS ENTREGADOS

1.- Plan de formación para docentes: Contiene Objetivos generales, específicos, contenidos, carga horaria, fichas de evaluación. Evaluación, certificación, formato de micro proyecto. *1/6*

- 2.- Ficha de Seguimiento Institucional y datos Institucionales
- 3.- Base de datos del proceso de réplica a las instituciones visitadas
- 4.- Base de Datos de los profesionales asistentes al curso formativo
- 5.- Plan de intervención sobre alcohol para la ciudad

**Nota:** El presupuesto fue devengado en un 77% debido a que la difusión de los tres spots publicitarios de TV, presupuestados inicialmente en el proyecto aprobado no fueron ejecutados por la Secretaria de Comunicación Social, en tal razón EMSEGURIDAD-Q no pagó estos valores.

**SUBPROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS**

**METAS:**

- 28.824 familias atendidas con alarmas comunitarias.
- Una consultoría de utilización de alarmas

CODIFICADO	2,489,285.08
CERTIFICADO	2,467,447.81
COMPROMETIDO	549,513.17
DEVENGADO	549,513.17
% CERTIFICADO	99%
% COMPROMETIDO	22%
% DEVENGADO	22%

**Alarmas Comunitarias con MEGATRON**

La EMSEGURIDAD-Q procedió a declara la terminación unilateral y anticipada del contrato para la provisión e instalación de Alarmas Comunitarias para el Distrito Metropolitano de Quito suscrito con el Sr. Mario Yerovi, nombre comercial Megatrón, incumplimiento del objeto del contrato, sin embargo durante la fase de ejecución contractual se instalaron 3.371 alarmas conforme consta en el siguiente detalle:

Administración Tumbaco: 524 familias atendidas

Administración Los Chillos: 598 familias atendidas

Administración Centro: 770 familias atendidas

Administración Norte: 607 familias atendidas

Administración Quitumbe: 640 familias atendidas

Administración Calderón: 232 familias atendidas

En virtud de la terminación del contrato no se instalaron 1.629.

#### **Alarmas Comunitarias con OTECEL**

El contrato para la provisión e instalación de Alarmas Comunitarias para el Distrito Metropolitano de Quito se suscribe el 22 de agosto del 2012 entre EMSEGURIDAD-Q y la empresa OTECEL S.A. con un monto de USD \$ 1'559.953,45 y un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la entrega del anticipo, cuyo pago se realiza el 5 de septiembre del 2012. Este contrato contempla un total de 28.824 familias beneficiarias mediante la provisión de 1.201 centrales de alarma comunitaria y un sistema de gestión, monitoreo y administración especialmente diseñado para la respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional.

Se tienen instaladas las 1201 centrales de alarma comunitaria que cubren 28824 beneficiarios, en todas las administraciones del DMQ, de acuerdo al siguiente detalle:

Eloy Alfaro 173, Centro 136, Calderón 156, Mariscal 21, La Delicia 173, Quitumbe 135, Tumbaco 135, Los Chillos 135, Eugenio Espejo 135 y Otros 2.

De esta forma el sistema está listo para que se proceda a la entrega de botones de pánico para su activación.

De estas centrales de alarmas comunitarias, se han entregado los botones de activación en 43 en Eloy Alfaro, lo que representa 1032 beneficiarios que ya pueden utilizar el sistema completamente. Hasta el 31 de marzo se tendrá entregado el 100% de los botones de pánico, cubriendo los 28824 beneficiarios, de acuerdo al siguiente detalle: Eloy Alfaro 4152, Centro 3264, Calderón 3744, Mariscal 504, La Delicia 4152, Quitumbe 3240, Tumbaco 3240, Los Chillos 3240, Eugenio Espejo 3240 y Otros 48.

La gestión centralizada de alarmas comunitarias está lista y se viene probando ya con la entrega de los botones que se ha programado diariamente.

#### **SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMAS BARRIALES**

##### **METAS:**

- Sistema de video vigilancia para la Administración Zonal Tumbaco.
- Georeferenciación de UPC's y alarmas comunitarias.
- Implementación del Centro de Monitoreo en el Regimiento Quito No.2.
- Adquisición de 20 radios para el Regimiento Quito No. 2
- Sistema de Monitoreo para el Barrio Quito Tenis.

CODIFICADO	427,195.20
CERTIFICADO	212,599.41
COMPROMETIDO	81,324.45
DEVENGADO	81,324.45
% CERTIFICADO	50%
% COMPROMETIDO	19%
% DEVENGADO	19%

#### **SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO:**

Mediante contrato suscrito el 14 de septiembre de 2012 con la empresa NEXMEDIOS Soluciones Tecnológicas Cía. Ltda., por un monto de USD \$ 230.720,00 con IVA y un plazo de ejecución de 150 días contados desde la entrega del anticipo.

El sistema que incluye 14 cámaras para Tumbaco, Cumbayá, El Quinche, Pifo, Cunuyacu.

Estado: Instalación y certificación de la red de fibra óptica realizada, poste, torres de comunicaciones, rack de comunicaciones en los sitios instalados

Constatación física de los equipos de fibra y equipos de video realizada.

En proceso de:

- instalación y pruebas de radioenlaces
- instalación de cámaras de video
- instalación de equipamientos de networking
- y habilitación de centro de monitoreo

Fecha de finalización: 17 de abril del 2013

#### **GEOREFERENCIACION DE ALARMAS COMUNITARIAS:**

Este proyecto fue adjudicado el la empresa INFOMAPAS, por un monto de USD \$ 30.379,00 sin IVA.

Fecha de finalización 5 de abril de 2013.

#### **CENTRO DE MONITOREO DEL CENTRO HISTORICO**

Para la implementación del Centro de Monitoreo del Centro Histórico la EMSEGURIDAD-q procedió a contratar y adquirir 20 radios para el sistema troncalizado de la Policía Nacional

adquiridos a la empresa Accesorios Solutions, los mismos que fueron entregados a la Policía Nacional.

De igual manera se encuentra en proceso de adquisición los equipos y mobiliarios que serán entregados en el mes de marzo del 2013 para el debido funcionamiento del mencionado centro.

#### **SISTEMA DE MONITOREO DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL BARRIO QUITO TENIS:**

Con fecha 4 de agosto del 2011 se suscrio el convenio de cooperación número 015-2011 entre el Ministerio del interior, la EMSEGURIDAD-Q y el barrio Qutio Tenis, que tiene por objeto implementar un plan piloto de seguridad barrial en el sector Quito Tenis del Distrito Metropolitano de Quito, que comprende la instalación de un sistema de video vigilancia que será utilizado para la seguridad de los moradores del barrio.

En este marco instrumental, se encuentra entregado y en funcionamiento el sistema de video vigilancia del Barrio Quito Tenis, que fue inaugurado por el señor Alcalde Metropolitano de Quito, el 12 de febrero del 2012.

El sistema monitoreo incluye la instalación 8 cámaras IP, a través de fibra óptica, teniendo el Centro de Monitoreo ubicado en la Unidad de Policía Comunitaria del mencionado barrio.

### **INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEGURIDAD**

#### **Meta:**

3 UPC's Nuevas y 7 ampliaciones y 2 mantenimientos de UPC's

CODIFICADO	709,631.60
CERTIFICADO	709,630.49
COMPROMETIDO	705,798.92
DEVENGADO	662,913.20
% CERTIFICADO	100%
% COMPROMETIDO	99%
% DEVENGADO	93%

La EMSEGURIDAD-Q ejecutó y entregó totalmente terminadas 3 UPC's nuevas ubicadas en los sectores de Nayón, Benalcazar Norte y Chilibulo.

De igual manera, hizo 7 ampliaciones y 2 mantenimientos en las UPC's Martha Bucaram, La Gatazo, Ferroviaria Baja, Ponciano Alto, Calderón, Llano Chico, La Luz, Ingapirca y Amaguaña, conforme consta en el siguiente detalle:

Administración	Obra	Monto de		fechas	
		obra	de Ejecución	Inicio	Finalización
Norte	UPC Nayón	55.147.48	2.757.374	18-oct-11	25-feb-12
La Delicia	UPC Benalcazar Norte	42.540.12	2.127.006	27-oct-11	18-feb-12
Eloy Alfaro	UPC Chilibulo	61.405.34	3.070.267	03-ene-12	26-mar-12

Nº	Administración	Obra	Monto de		fechas	
			obra	de Ejecución	Inicio	Finalización
1	Quitumbe	UPC Martha Bucaram	\$ 60,180.63	\$ 3,009.03	17-nov-11	08-feb-12
2	Eloy Alfaro	UPC La Gatazo	\$ 18,679.69	\$ 933.98	26-nov-11	27-feb-12
3		UPC Ferroviaria Baja	\$ 22,670.23	\$ 1,133.51	26-nov-11	17-feb-12
4	La Delicia	UPC Ponciano Alto	\$ 50,868.04	\$ 3,052.08	27-oct-11	02-mar-12
5	Calderón	UPC Calderón	\$ 47,341.41	\$ 2,840.48	27-oct-11	31-ene-12
6		UPC Llano Chico	\$ 2,151.14	\$ 129.07	27-oct-11	31-ene-12
7	Norte	UPC La Luz	\$ 31,437.35	\$ 1,571.87	30-nov-11	21-feb-12
8		UPC Ingapirca	\$ 24,567.08	\$ 1,228.35	30-nov-11	21-feb-12
9	Los Chillos	UPC Amaguaña	\$ 5,558.44	\$ 277.92	26-nov-11	31-ene-12

**Meta:**

- 273 UPC'S recibiendo al 100% el reembolso por servicios básicos.
- 85 UPC's con internet
- 100% de los vehículos y 100% de las motocicletas reciben mantenimiento preventivo y correctivo, combustible y seguros.
- 1 Póliza de Seguro de Helicóptero
- 1 Vehículo adquirido
- 20 radios para el RQ2 y Unidad de Vigilancia la Mariscal.

CODIFICADO	2,559,976.21
CERTIFICADO	2,504,657.88
COMPROMETIDO	2,265,461.91
DEVENGADO	2,241,364.06
% CERTIFICADO	98%
% COMPROMETIDO	88%
% DEVENGADO	88%

Durante este ejercicio económico la EMSEGURIDAD-Q brindó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Policía Nacional del Ecuador en el DMQ, así como proporcionó combustible, seguros y SOAT para cada automotor.

La EMSEGURIDAD-Q, de igual manera, mantiene seguros de equipos electrónico, ganadero y de casco para el helicóptero entregado a la institución policial.

Adicionalmente se procedió a la reposición y pago de servicios básicos de 242 UPC's a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito y se arrendó una edificación para el funcionamiento de la Unidad de Vigilancia la Mariscal.

DETALLE	VALOR
Mantenimiento 201 vehículos	515,434.60
1 vehículo adquirido y entregado el 30 de noviembre del 2012	28,683.79
Mantenimiento 120 motocicletas	65,203.90
Dotación de 194.859,45 galones de combustible	

	732,578.47
Seguro de EQUIPO ELECTRONICO	26,954.70
Seguro de SEGURO GANADERO	12,635.49
Seguro de VEHICULOS	139,194.91
Seguro de SOAT	19,034.39
Seguro de Casco de Helicóptero	358,732.28
Entrega de 20 radios al RQ 2 y la U.V. la Mariscal	41,888.00
Reposición y pago de Servicios Básicos (con U.V. la Mariscal, U.V. 24 de mayo, Policía Montada y reposición des servicios básicos a UPC's)	129,505.58
Arriendo Unidad de Vigilancia la Mariscal	56,224.00
Otros	115,293.94

Reposición de Servicios Básicos a UPC's por Administración Zonal sin U.V. la Mariscal, U.V. 24 de mayo, Policía Montada.

ADM. ZONAL	VALOR
A. CALDERON	2.876,49
A. CENTRO	16.831,30
A. ELOY ALFARO	28.303,80
A. LA DELICIA	11.955,74
LOS CHILLOS	5.189,93
A. ZONA NORTE	18.727,05
A. QUITUMBE	14.615,29
A. TUMBACO	5.689,77
SUBTOTAL	104.189,37

*165*

## CAPACITACION POLICIA NACIONAL

### Meta:

600 Miembros de la Policía Nacional capacitados.

CODIFICADO	166,489.00
CERTIFICADO	166,488.51
COMPROMETIDO	152,133.25
DEVENGADO	152,133.25
% CERTIFICADO	100%
% COMPROMETIDO	91%
% DEVENGADO	91%

Mediante Contrato de Prestación de Servicios No. 028-2012 el Abogado Lenin Vinueza, se comprometió a Coordinar el Programa de Capacitación del personal de la Policía Nacional del Ecuador asignado a la Policía Distrital Especializada, para que coordine la elaboración de planes y programas de capacitación, supervise su ejecución y realice el control de asistencia.

Cabe señalar, que debido a un incidente uno de los Policias no logró capacitarse, motivo por el cual no se cumplió en 100% la meta.

En este contexto, el 30 de abril del 2010, la EMSEGURIDAD-Q suscribió el contrato de servicios No. SER-2012-05, al Instituto Superior Tecnológico "Policía Nacional", para la Capacitación en Seguridad Ciudadana de 600 miembros de la Policía Nacional del Ecuador, en conocimientos geográficos, económicos, sociales y culturales del Distrito, a fin de que el personal policial obtenga un perfil para diseñar estrategias y resolver situaciones de orden preventivo y reactivo, en materia de seguridad ciudadana, por un valor de USD \$. 117.857,14, que no incluye el IVA, por un plazo de 6 semanas de duración, con un total de 180 horas cada curso.

Cursos de Capacitación en Seguridad Ciudadana para el Personal de la Policía Nacional Especializada del Distrito Metropolitano de Quito. *PE*

**Ejes y Módulos:**

<p><b>1. EJE DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL DENO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Participación Ciudadana</li> <li>2. Mecanismos de participación ciudadana</li> <li>3. Atención a la ciudadanía</li> <li>4. Violencia por género</li> <li>5. Gestión de riesgos</li> </ul>	<p><b>2. EJE DE CAPACITACIÓN OPERATIVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Datos y estadísticas aplicadas a la gestión</li> <li>2. Atención a la ciudadanía</li> </ul>
<p><b>2. EJE DE CAPACITACIÓN PATRIOTICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Historia y valores patrios</li> <li>2. Rol de la policía en la democracia</li> <li>3. Tratamiento y rehabilitación de delincuentes y reclusos</li> <li>4. Política migratoria</li> </ul>	<p><b>3. EJE DE CAPACITACIÓN COMUNITARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Relaciones comunitarias y sociales dentro del territorio</li> <li>2. Atención y rehabilitación</li> </ul>

**Personal Docente:** El personal docente estaba integrado por catedráticos del Instituto Superior Tecnológico "Policía Nacional", Instructores del Grupo de Operaciones Especiales GOE, certificados por Naciones Unidas, Instructores de la FLACSO, así como capacitadores designados por la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad

**Duración del Curso:** 180 horas

**Cursos ejecutados:**

Cursos ejecutados	Duración		Policías capacitados
	Desde	Hasta	
I Curso de Seguridad Ciudadana	Abr-30-2012	Jun-08-2012	97
II Curso de Seguridad Ciudadana	Jul-10-2012	Jul-26-2012	94
III Curso de Seguridad Ciudadana	Jul-21-2012	Agosto-07-2012	95
IV Curso de Seguridad Ciudadana	Agosto-28-2012	Oct-01-2012	93
V Curso de Seguridad Ciudadana	Oct-02-2012	Nov-07-2012	128
VI Curso de Seguridad Ciudadana	Nov-08-2012	Dic-14-2012	97
		<b>TOTAL</b>	<b>598</b>

**Distintivos entregados a la clausura de cada curso**

- Diplomas
- Parches bordados y distintivos metálicos, que deberán ser colocados en el uniforme aceituna y de diario, de los miembros policiales capacitados *46*

Conclusiones:

- Los cursos desarrollados han cumplido con el objeto y las obligaciones adquiridas por el Instituto Superior Tecnológico "Policía Nacional", lo cual ha sido constatado por el Coordinador de la Capacitación, quien ha apoyado y participado en las actividades realizadas para el desarrollo de cada uno de los cursos.
- La asistencia y la participación de los Miembros de la Institución Policial ha sido excelente como se puede constatar en los Informes remitidos por el ISTPN a la finalización de cada curso y los informes mensuales presentados por el Coordinador de Capacitación.
- La evaluación de los módulos y del personal docente es muy satisfactorio, en opinión de los estudiantes, según las encuesta realizadas por el ISTPN a todos los asistentes, a la finalización de cada curso

Con esta capacitación se da por terminado el Programa de Capacitación para los Miembros de la Policía Nacional Especializada del Distrito, la misma que ha capacitado 1.799 policías desde el año 2010 hasta el año 2012 y aportado a la ciudadanía con personal especializado y con el perfil para trabajar conjuntamente con la comunidad en temas de seguridad y por el bien común logrando con ello un Quito más seguro.

INFRAESTRUCTURA FISICA POLICIA METROPOLITANA

Meta:

2 Unidad Multiusos en la Administración Norte y Eloy Alfaro construidas.

CODIFICADO	429,181.00
CERTIFICADO	404,943.93
COMPROMETIDO	204,551.38
DEVENGADO	204,551.38
% CERTIFICADO	94%
% COMPROMETIDO	48%
% DEVENGADO	48%



Con respecto a la Unidad Multiusos de la Administración Zonal Eloy Alfaro se encuentra en ejecución, con un avance del 90%. No se concluyó la obra en el 2012 ya que la Administración Zonal no entregó oportunamente el terreno para la ejecución de la referida obra.



**Meta:**

- Dotar mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, seguros a los 21 vehículos y 50 motocicletas del SIS y la Policía Metropolitana
- 2 Vehículos adquiridos para la Policía Metropolitana.
- 10 Motocicletas adquiridas para la Policía Metropolitana.
- 100% de requerimientos para equipamiento a la Policía Metropolitana

CODIFICADO	392,477.44
CERTIFICADO	334,518.89
COMPROMETIDO	236,061.16
DEVENGADO	234,632.61
% CERTIFICADO	85%
% COMPROMETIDO	60%
% DEVENGADO	60%

Mantenimiento 21 Vehiculos	13,737.60
2 Vehículo Adquirido	55,328.00
Mantenimiento 50 Motocicletas	23,976.04
10 Motocicletas adquiridas y entregadas	75,390.30
Dotación de 5.816,70 galones de combustible	20,581.16

YFS

Seguro de VEHICULOS	16,254.92
Seguro de SOAT	507.31
Otros	28,857.28

La EMSEGURIDAD-Q procedió al mantenimiento preventivo y correctivo, dotación de combustible, y seguros a los 21 vehículos y 50 motocicletas del SIS y la Policía Metropolitana

De igual forma, la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana entregó 10 motocicletas para la entidad policial el 6 de septiembre de 2012 y se entregó 2 vehículos el 10 de enero de 2013.

**SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD**

**Meta:**

100% de requerimientos de estudios y capacitación del SIS.

CODIFICADO	593,695.17
CERTIFICADO	496,675.20
COMPROMETIDO	375,477.04
DEVENGADO	375,477.04
% CERTIFICADO	84%
% COMPROMETIDO	63%
% DEVENGADO	63%

La EMSEGURIDAD-Q invirtió en comunicación y difusión de las acciones que emprende a favor de la ciudadanía de Quito, en cumplimiento de su competencia institucional. *ms*

## OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD

### Meta:

100% de la Operatividad del Observatorio

CODIFICADO	458,738.52
CERTIFICADO	425,228.86
COMPROMETIDO	372,613.01
DEVENGADO	370,721.00
% CERTIFICADO	93%
% COMPROMETIDO	81%
% DEVENGADO	81%

El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, hasta el 31 de diciembre del 2012, formó parte de EMSEGURIDAD-Q.

En cumplimiento a la Resolución No. A 0010 del 30 de marzo del 2011, que establece que la Estructura Orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la mencionada dependencia administrativa a partir del mes del 2013, se encuentra en la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad.

## CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA

### Metas:

- 9 Abogados patrocinadores atendiendo en cada una de las Administraciones Zonales.
- 100% del cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la implementación de los Juzgados.

CODIFICADO	1,491,918.94
CERTIFICADO	1,490,286.84
COMPROMETIDO	1,409,729.01
DEVENGADO	1,408,317.32
% CERTIFICADO	100%
% COMPROMETIDO	94%
% DEVENGADO	94%

En lo relacionado con el programa de Patrocinio Legal que tiene por objeto prestar asesoría jurídica a los ciudadanos en procesos penales en asuntos vinculados con la seguridad pública en el Distrito Metropolitano de Quito, se han atendido 21.563 casos atendidos, de acuerdo al siguiente detalle:

CATEGORIA	TOTAL	ASISTENTE SOCIAL	ABOGADO	PSICOLOGA	PSICOLOGO	TRABAJADOR SOCIAL	OTROS	TOTAL	VALOR
PERDIDA DOCUMENTOS	11	-	-	-	-	-	-	11	1,110
ASE. NIÑEZ	13	-	100	20	20	20	7	1,140	1,150
ROBO	1,364	0	14	-	-	45	10	-	1,423
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	38	-	489	218	-	8	333	109	1,150
CONTRAVENCION	294	31	392	-	44	5	134	85	980
ASE. JUZG CONTRAV	-	-	-	-	-	-	0	950	950
ASE. LEGAL	235	-	79	551	-	20	-	1	880
ALIM. CIOS	0	-	575	-	-	24	12	141	750
ASE. CIVIL	513	-	45	31	72	17	7	-	685
AGRESIONES	140	0	273	195	-	4	-	1	610
HURTO	652	0	8	-	0	10	-	-	670
SEGUIMIENTOS	25	-	433	-	55	-	46	3	562
PATROCINIO	28	-	163	51	148	-	54	9	453
CONSULTAS JURIDICAS	7	-	-	49	-	49	148	-	253
COMISARIA DE LA MUJER	60	-	48	-	5	-	126	-	239
Certificados Comisaria	217	-	-	-	-	-	-	-	217
PERDIDA PLACAS	232	-	-	-	-	-	-	-	232
AUDIENCIA CONTRAVENCION	4	-	-	-	-	-	39	115	158
DIRECCIONAMIENTOS	43	-	75	-	-	11	-	-	129
FISCALIA	69	-	-	-	-	-	41	-	110
AUDIENCIA NIÑEZ	18	1	-	-	3	-	2	92	114

FD

ESCRITOS JUZG NIÑEZ	5	-	-	-	-	-	-	104	11
ASE. INQUILINATO	36	-	2	5	9	15	1	-	8
ESCRITOS JUZG CONTRAVENCIONES	12	-	-	-	-	-	-	130	14
ASE. SOCIEDAD COYUGAL	15	-	11	-	2	12	-	-	4
AUDIENCIAS	41	-	-	-	5	-	-	8	5
ASE. DILIGENCIA PREVIA	16	-	17	-	-	1	-	1	3
ASE. LABORAL	7	-	0	7	1	8	1	-	2
ASE. NOTARIAL	13	-	4	-	0	8	-	-	4
INJURIAS	21	-	-	-	-	2	-	-	2
TENENCIA	-	-	11	0	-	1	-	5	3
COMISARIA	20	-	-	-	-	-	-	-	2
PENAL VERSIONES	-	-	-	-	-	3	12	-	3
DEFENSA CONSUMIDOR	2	-	-	-	5	-	5	-	1
ESTADISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESISTIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ASALTO LESIONES	-	-	-	-	-	1	-	-	-
TOTAL ATENCION PUBLICO	11,502	71	2,829	1,143	1,579	319	1,016	3,104	21,56

En virtud del convenio suscrito el 31 de mayo del 2010, entre el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos (Ministerio del Interior) para desarrollar acciones conjuntas que permitan de manera coordinada, dentro de las competencias asignadas a cada una de las partes, establecer de forma permanente y en beneficio de los ciudadanos, el Sistema de Juzgados Contravencionales y Juzgados de la Niñez y de la Adolescencia en el DMQ, con el fin de mitigar los niveles de inseguridad ciudadana e impunidad y reducir los niveles de violencia intrafamiliar, de género y maltrato infantil, mediante una administración de justicia desconcentrada, se han atendido las siguiente causas durante el año 2012:

#### CAUSAS ATENDIDAS POR LOS JUZGADOS CONTRAVENCIONALES Y DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

##### JUZGADOS CONTRAVENCIONALES:

CAUSAS INGRESADAS	DELICIA	CALDERON	CENTRO	QUITUMBE	LOS CHILLOS	TUMBACO	MARISCAL	TOTAL
Deprecatorios, exhortos, comisiones	1	1	-	-	-	-	-	2
Diligencias preprocesales	13,797	6,837	15,223	16,059	2,369	2,397	45,050	101,732
Contravenciones penales	733	1,975	854	1,360	173	136	2,729	5,231
Procesos verbales sumarios	2	-	-	-	-	-	5	7

Deportaciones	48	-	122	3	3	4	84	264
Contravenciones flagrantes	337	-	251	-	-	-	115	703
Violencia Intrafamiliar	13	-	-	-	258	151	-	422
Ley Orgánica de Defensa al Consumidor	84	6	51	19	4	1	163	328
Otros	48	4	-	5	62	1	-	120
	15,063	8,824	16,501	17,446	2,869	2,690	48,147	111,540
<b>CAUSAS RESUELTAS</b>	-	-	-	184	-	-	-	184
Acta de acuerdo mutuo	-	-	-	158	-	-	-	158
Archivo	5,744	5,323	-	86	67	-	-	11,220
Archivo de causas	947	1	11,598	135	22	-	1,021	13,724
Desistimientos	59	5	-	11	1	-	102	178
Inhibiciones	46	21	40	44	6	-	811	968
Prescripciones	972	1,535	-	218	40	-	665	3,430
Resoluciones	55	3	119	54	63	-	187	481
Sentencias	313	413	269	113	37	-	445	1,590
Acuerdos transaccionales	249	5	34	26	4	-	288	606
Audiencias de Juzgamientos con Diferimiento	6	3	-	-	2	-	393	404
<b>CAUSAS PENDIENTES</b>	-	-	-	335	-	-	-	335
Autos para resolver	25	-	-	8	-	-	795	828
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPACHO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Providencias y diligencias	41,691	5,113	33,710	8,660	-	-	73,099	162,273
	56,754	13,937	50,211	26,106	2,869	2,690	121,246	273,813

**JUZGADOS DE LA NIÑEZ:**

TIPO DE PROCEDIMIENTO		LETICIA	CALDERÓN	CENTRO	QUITUMBI	VALLE DE ULLIN	NUMERO	TOTAL GENERAL
CAUSAS INGRESADAS		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
<b>No. De Causas Ingresadas</b>		1,392	1,045	425	1,504	433	599	5,398
<b>No. De Autos Resolutorios</b>	Sin Acuerdo	289	194	586	515	121	208	1,913
	Con Acuerdo	290	319	324	46	172	83	1,234
	Por Auto	36	172	64	304	43	89	708
	Por Decreto	6	18	2	33	1	12	72
<b>Sentencias</b>		55	2	32	4	31	14	138
<b>Inhibición</b>		43	-	-	-	-	-	43
<b>Abstinecias</b>		35	-	-	-	-	150	185
<b>No. De Causas Pendientes de Resolución</b>		8,071	178	1,344	11,970	2,411	2,481	26,455
<b>Alimentos</b>		842	641	354	772	340	319	3,268
<b>Alimentos Ayuda Prenatal</b>		135	38	20	43	19	28	283
<b>Alimentos, Declaración de paternidad</b>		66	151	61	156	74	64	572
<b>Alimentos por mutuo acuerdo</b>		151	4	28	19	16	12	230
<b>Acuerdo familiar</b>		23	-	1	-	-	-	24
<b>Medida de Protección</b>		8	108	52	325	17	78	588
<b>Tenencia</b>		23	19	24	33	14	18	131
<b>Patria Potestad</b>		22	5	5	8	3	8	51
<b>Recuperación Inmediata</b>		69	47	54	98	4	22	294
<b>Régimen de visitas</b>		29	10	10	7	8	2	66
<b>Apelaciones venidas en grado</b>		-	-	-	6	-	1	7
<b>Acción Judicial de Protección de Niñez</b>		6	-	-	-	-	-	6

Autorización salida del país	7	1	8	10	-	2	28
Incidente de rebajas	17	2	2	6	11	7	45
Incidentes de Aumento	8	-	6	7	3	-	24
Diligencias previas	-	5	-	-	3	-	8
Acta de mediación	46	5	21	33	1	3	109
Terminación Patria Potestad	1	-	1	-	-	-	2
	<b>11,669</b>	<b>2,964</b>	<b>3,424</b>	<b>15,899</b>	<b>3,725</b>	<b>4,200</b>	<b>41,882</b>

El Consejo de la Judicatura debe justificar o devolver \$ 45,294.64

## PROGRAMA: GESTIÓN DE RIESGOS

### FONDO DE EMERGENCIAS (OBRAS DE MITIGACIÓN)

Meta:

11 Obras de Mitigación Terminadas

CODIFICADO	1,250,979.33
CERTIFICADO	1,250,979.33
COMPROMETIDO	1,243,277.01
DEVENGADO	1,225,840.18
% CERTIFICADO	100%
% COMPROMETIDO	99%
% DEVENGADO	98%

La EMSEGURIDAD-Q en virtud de lo dispuesto en las Ordenanzas No. 201 y 265 administra los recursos provenientes de los Fondos de Emergencias y Gestión de Riesgos, respectivamente, para ejecutar obras de mitigación de riesgos.

Bajo ésta normativa en el ejercicio económico 2012, la EMSEGURIDAD-Q ejecutó las siguientes obras de mitigación:

No.	Provincia	Obras	Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
1	LA DELICIA	Comité del Pueblo	\$ 231,998.38	22-sep-11	20-mar-12
2	CENTRO	Alma Lojona	\$ 131,293.99	29-nov-11	27-abr-12
3	ELOY ALFARO	Santa Barbara Alta	\$ 198,026.82	27-oct-11	02-may-12
4	CENTRO	Nicaragua y Tegucigalpa	\$ 48,486.32	12-dic-11	16-mar-12
5	LA DELICIA	NANEGALITO	\$ 59,855.65	14-sep-12	13-dic-12
6	LA DELICIA	Colinas del Norte	\$ 38,925.58	14-sep-12	13-dic-12
7	NORTE	La Bota	\$ 32,631.97	18-sep-12	19-nov-12
8	CENTRO	Vizcaya y Gerona	\$ 33,527.62	17-sep-12	26-nov-12
9	LOS CHILLOS	Pichincha-CONOCOTO	\$ 98,887.36	21-sep-12	20-dic-12
10	ELOY ALFARO	Quito Sur	\$ 36,948.08	21-sep-12	20-dic-12
11	QUITUMBE	Buenaventura	\$ 131,910.72	06-sep-12	05-dic-12

Hay que mencionar que en el año 2012 se cancelaron diferencias de los muros entregados en el ejercicio fiscal 2011 ya que por la Ley de fomento ambiental y optimización del gasto público; el pago del IVA, contratos complementarios y obras adicionales no se cubrieron con el presupuesto de ese año, valores que fueron aprobados por el directorio con oportunidad.

#### NODOS DE MONITOREO

**Meta:**

100% de ejecución plan lluvia

CODIFICADO	278,121.83
CERTIFICADO	277,599.25
COMPROMETIDO	145,431.29
DEVENGADO	145,431.29
% CERTIFICADO	100%
% COMPROMETIDO	52%
% DEVENGADO	52%

Los sectores para trabajos de mitigación del sector Norte y Sur de la ciudad de Quito, del Plan Lluvias son los siguientes:

#### SECTOR NORTE

ITEM	SECTOR	VALOR
1	MITIGACION VIZCAYA	\$ 9,100.54
2	MITIGACION NAZARET	\$ 2,834.83
3	MITIGACION SAN ANTONIO	\$ 3,092.54
4	MITIGACION SANTA CLARA	\$ 7,914.40
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22,942.32</b>

#### SECTOR SUR

ITEM	SECTOR	VALOR
1	EL SENA (FRENTE 1)	2,537.47
2	CHAHUARQUINGO (FRENTE 1)	1,268.74
3	EL SENA (FRENTE 2)	237.888
4	CHAHUARQUINGO (FRENTE 2)	4,975.82

5	LA ARGELIA (FRENTE 1)	3,033.07
6	MONJAS ALTO (FRENTE 1)	2,577.12
7	MONJAS ALTO (FRENTE 2)	2,577.12
8	TOCTIUCO (FRENTE 1)	3,052.90
9	MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS (FRENTE 1)	2,577.12
10	LA ARGELIA (FRENTE 2)	4,004.45
11	LUCHA DE LOS POBRES	2,577.12
12	MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS (FRENTE 2)	3,356.86
13	TOCTIUCO (FRENTE 2)	3,178.45
<b>TOTAL</b>		<b>35,954.13</b>

**FONDOS DE EMERGENCIA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PEQUEÑA MAGNITUD**

**Meta:**

100% de los afectados por desastres de pequeña y mediana magnitud, y que requieren asistencia son atendidos

CODIFICADO	1,374,905.24
CERTIFICADO	46,855.48
COMPROMETIDO	43,875.63
DEVENGADO	43,750.58
% CERTIFICADO	3%
% COMPROMETIDO	3%
% DEVENGADO	3%

La EMSEGURIDAD-Q, de acuerdo con lo señalado en el Art. 9 de la Resolución Nro. 008 de 19 de marzo del 2010, que contiene el Reglamento de Gestión del Fondo de Emergencias, durante el año 2012, atendió las obligaciones previsibles y urgentes presentadas en el Distrito Metropolitano de Quito, dando atención y respuesta oportuna a 32 llamados de emergencia, conforme se desprende en el siguiente detalle:

ALIMENTACION VESTIMENTA Y MEDICINA	\$ 3,390.95
MENAJE DE CASA	\$ 16,250.00
GASTOS MORTUORIOS	\$ 0.00
CONSULTORÍAS, OBRAS MENORES	\$ 24,180.09
RECARGAS TELEFÓNICAS ENTREGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA	\$ 559.74

Nº	EMERGENCIAS	FECHA DEL EVENTO	ALIMENTACION, VESTIMENTA Y MEDICINA	MENAJE DE CASA	CONSULTORÍAS, OBRAS MENORES	RECARGAS TELEFÓNICAS POR EMERGENCIA	GASTO EFECTUADO
1	Incendio en el Barrio Panecillo	09/01/2012	-	1,000.00	-	-	1,000.00
2	Incendio en el Barrio La Colmena	31/01/2012	-	1,000.00	-	-	1,000.00
3	Inundación Barrio Nueva Aurora	03/02/2012	2,100.00	4,000.00	-	-	6,100.00
4	Deslave en el barrio Santa Isabel	09/02/2012	-	1,000.00	-	-	1,000.00
5	Consultoria para evaluar el comportamiento dinámico del Río Chiche	01/03/2012	-	-	495.00	-	495.00
6	Incendio Pacto	02/04/2012	323.75	-	-	-	323.75
7	Deslizamiento Atucucho	06/04/2012	50.13	-	-	-	50.13
8	Incendio San Juan de Calderón	16/04/2012	-	1,000.00	-	-	1,000.00
9	Incendio Pueblo Blanco Calderón	02/04/2012	39.40	-	-	-	39.40
10	Deslizamiento Quitumbe	20/04/2012	138.94	-	-	-	138.94

11	Incendio la Luz	27/04/2012	-	1,000.00	-	1,000.00
12	Deslizamiento Rio Grande	02/05/2012	69.77	-	-	69.77
13	Incendio Unuguamba	07/06/2012	-	1,000.00	-	1,000.00
14	Incendio San José del Condado	15/06/2012	49.14	-	-	49.14
15	Pago de cuadrillas sector Pueblo Blanco sector Chillogallo	20/06/2012	-	-	1,336.75	1,336.75
16	Pago de cuadrillas sector Pueblo Blanco sector Chillogallo	20/06/2012	-	-	3,227.39	3,227.39
17	Pago de cuadrillas en el Barrio el Tránsito	19/07/2012	-	-	3,446.78	3,446.78
18	Pago de cuadrillas en el Barrio el Tránsito	19/07/2012	-	-	2,775.41	2,775.41
19	Pago de cuadrillas Barrio San Juan	20/07/2012	-	-	2,157.98	2,157.98
20	Pago de cuadrillas Barrio Guápulo calles Vizcaya y Escalinata Gerona	02/08/2012	-	-	1,337.95	1,337.95
21	Pago de cuadrillas Barrio Mirador Bajo de la Argelia	06/08/2012	-	-	2,110.03	2,110.03
22	Pago de cuadrillas Barrio Mirador Bajo de la Argelia	06/08/2012	-	-	1,084.99	1,084.99
23	Pago de cuadrillas Barrio San Juan calles Nicaragua y Tegucigalpa	08/06/2012	-	-	434.00	434.00
24	Pago de cuadrillas Barrio San Juan calles Nicaragua y Tegucigalpa	06/08/2012	-	-	1,084.99	1,084.99
25	Pago de cuadrillas Barrio La Colmena	28/08/2012	-	-	4,688.82	4,688.82
26	Recargas telefónicas para la Jefatura de Seguridad y la Secretaría de Seguridad dictado mediante	14/09/2012	-	-	-	559.74

Resolución de emergencia					
27	Deslizamiento de tierra en los barrios Buenaventura y Cumbres de Chillogallo	21/05/2012		3,000.00	3,000.00
28	Incendio forestal en la Parroquia de Zambiza	24/09/2012		1,300.00	1,300.00
29	Explosión en el Conjunto habitacional Pueblo Blanco II en Calderón	02/04/2012		1,950.00	1,950.00
30	Emergencia en el barrio Perla Quiteña, sector Bolaños, Parroquia Iñaquito	09/11/2012	225.88	-	225.88
31	Incendio Estructural barrio Redín I, Llano Grande	20/12/2012	256.43		256.43
32	Flagelo en la Ferroviaria Alta calles en la dirección Carlos Alvares E7-53 y luisa	25/12/2012	137.51		137.51

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CMAC

**Meta:**

- 100% de las operaciones de la CMAC, 365 días del año, a fin de garantizar el servicios de llamadas de emergencia.

CODIFICADO	1,316,407.26
CERTIFICADO	1,244,778.30
COMPROMETIDO	1,058,189.29
DEVENGADO	1,057,827.50
% CERTIFICADO	95%
% COMPROMETIDO	80%
% DEVENGADO	80%

En este subproyecto, la EMSEGURIDAD-Q realizó la adquisición de bienes y contratación de servicios para asegurar la operatividad de la CMAC, de acuerdo a lo programado.

De igual manera, se procedió al pago de servicios básicos y de telecomunicaciones, así como el mantenimiento del sistema de video vigilancia; además se realizaron adquisiciones por emergencia, debido al daño ocasionado a la Central por tormentas eléctricas ocurrido en el mes de mayo del 2012.

Los bienes adquiridos para la CMAC fueron:

- **ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO:** 39 Workstation con monitores y licencias, 2 monitores de 42 pulgadas, un mini rack, cuatro impresoras, cuatro UPC's, entre otros. Contrato finalizado. Equipos entregados a la CMAC.
- **ADQUISICION DE TONNERS Y SUMINISTROS:** Suministros entregados.
- **EQUIPOS DE TELEFONIA** (120 hadaste, 30 teléfonos IP y 2 faxes): Contrato finalizado. Equipos entregados a la CMAC.
- **REPUESTOS CMAC 2011:** Contrato finalizado. Bienes recibidos.
- **ADQUISICION DE REPUESTOS SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 2012:** Contrato finalizado. Bienes recibidos.
- **CONTRATACIONES POR EMERGENCIA:** Contratos firmados con GRUEIN y FIRMESA. Equipos entregados. Contratos finalizados.
- **ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DE SISTEMAS DE RESPALDOS:** Problemas legales en la recepción, debido a que los bienes que se pretendieron entregar no corresponden al objeto del contrato. Trámite legal correspondiente a cargo de la Dirección Jurídica.

Los servicios contratados para la CMAC fueron:

- **CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA PRINCIPAL (RQ1):** Contrato finalizado.
- **CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALTERNA (COE):** Contrato firmado. Se solicitó la terminación de mutuo acuerdo debido al inicio de operaciones del ECU 911.
- **CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTRONICOS, ELECTRICOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ACCESOS (RQ1):** Contrato finalizado.
- **CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESRATIZACION Y FUMIGACION DE LA CMAC:** Contrato firmado. Se solicitó la terminación de mutuo acuerdo debido al inicio de operaciones del ECU 911.
- **PAGO MENSUAL DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE TELECOMUNICACIONES:** Finalizado a 2012. *sc*

- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA: Realizado de manera mensual. 91% de las cámaras funcionando.
- CONSULTORIA: DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE INDUCCION BASICA PARA OPERADORES DE LA CMAC. Contrato finalizado. Productos recibidos.

**COMUNICACION INALAMBRICA**

**Meta:**

- 8 Teléfonos satelitales adquiridos y entregados

CODIFICADO	220,640.00
CERTIFICADO	55,000.00
COMPROMETIDO	-
DEVENGADO	-
% CERTIFICADO	25%
% COMPROMETIDO	0%
% DEVENGADO	0%

La EMSEGURIDAD-Q adjudicó el contrato con la empresa COMSATEL S.A. para la adquisición de ocho teléfonos satelitales, equipos entregados el 10 de enero del 2013.

**PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL**

**OPERACION EMSEGURIDAD-Q**

**Meta:**

100% de EMSEGURIDAD-Q en funcionamiento *100*

CODIFICADO	1,245,452.10
CERTIFICADO	1,192,347.97
COMPROMETIDO	1,044,075.45
DEVENGADO	1,039,553.39
% CERTIFICADO	96%
% COMPROMETIDO	84%
% DEVENGADO	83%

En cuanto a la Operación de EMSEGURIDAD-Q, la Gerencia General, en cumplimiento de la disposición del Directorio emitida en sesión efectuada el 19 de junio del 2012, procedió a la implementación de la reestructuración organizacional de la empresa, conforme la siguiente reseña:

**ANTECEDENTES:**

- La Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EMSEGURIDAD-Q 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.
- La Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP, creada 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, EMSEGURIDAD-Q y a CORPOSEGURIDAD, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera, responsable de proporcionar el servicio de patrocinio legal a la ciudadanía en procesos penales en asuntos vinculados con la seguridad pública, así como dar 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.
- La Estructura Organizacional vigente, fue aprobada en sesión de Directorio del 22 de diciembre del 2009, la misma que consta en el Anexo 1 y fue definida en los niveles

directivo, asesor, de gestión y operativo, en función de las competencias que le fueron asignadas a EMSEGURIDAD-Q en Ordenanza Metropolitana No. 281.

- A partir del año 2010, EMSEGURIDAD-Q, cumpliendo con la misión y visión para la cual fue creada, y al ser una empresa de apoyo logístico para todo el Sistema Integrado de Seguridad del DMQ, ha venido experimentando un incremento de competencias, actividades, funciones que demandaron la incorporación de profesionales de alto nivel que garanticen la consecución de los objetivos estratégicos dispuestos por la normativa (ordenanza vigente).

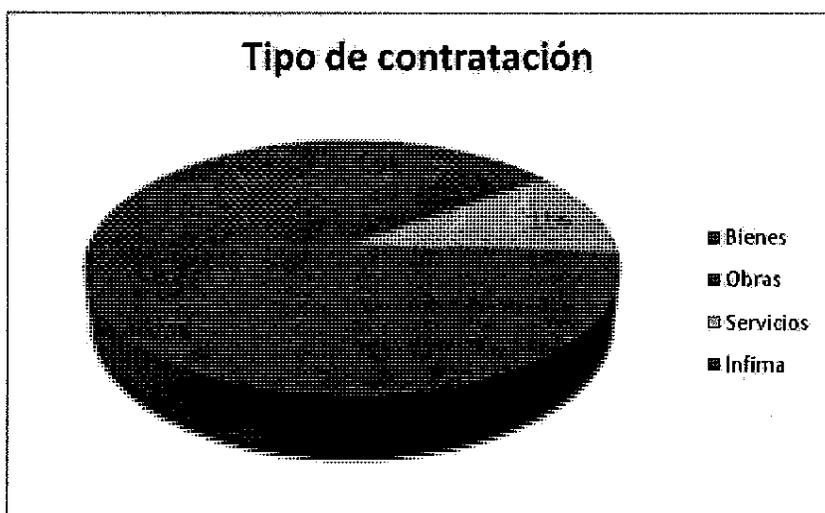
En tal virtud, la Gerencia General dentro de sus obligaciones y responsabilidades, en apego a lo que establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Capítulo II, artículo 4, numeral 4 y tomando en consideración que la empresa no cuenta con personal suficiente en las áreas de Recursos Humanos y Procesos, solicita al Directorio en sesión del 31 de enero del 2012, la autorización para contratar una Consultoría que realice la Reestructuración de EMSEGURIDAD-Q, con el fin de actualizar la estructura de gestión organizacional por procesos, los perfiles de puestos, e incluir aquellos necesarios para el cumplimiento eficaz de la gestión diaria, siendo para esto necesario contar además con la actualización del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos que permita dinamizar y mantener una lógica real, acorde a las responsabilidades y funciones que se realizan en cada puesto.

- El Directorio de EMSEGURIDAD-Q, en función a lo que establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el Capítulo 9, artículos 4 y 7 aprueba a que se realice el estudio para la Reestructuración de EMSEGURIDAD-Q, a través de una consultoría para lo cual se asigna un presupuesto de USD\$. 30.000,00.
- Luego del proceso precontractual respectivo realizado a través del Portal de Compras Públicas, se adjudicó la Consultoría para la Reestructuración de EMSEGURIDAD-Q, a la Magíster Rocío Castro Oramas, con quien se suscribe el Contrato No. SC-2012-22, por un monto de USD\$. 28.500,00 (Veinte y ocho mil quinientos dólares con 00/100) que no incluye IVA y por un plazo de 60 días, contados a partir del 12 de abril del 2012.
- El Directorio en sesión del 19 de junio del 2012, aprueba la Reestructuración Organizacional de EMSEGURIDAD-Q, en la cual se contemplaba su implementación en dos fases tomando en consideración los recursos económicos y la infraestructura física.
- La Primera Fase contemplaba los puestos ocupados por personal contratado bajo la modalidad de Contrato de Contratos Ocasionales, Prestación de Servicios y Servicios Profesionales.
- La Segunda Fase los puestos creados para reforzar y fortalecer la gestión de cada una de las Direcciones. *pe*



### TIPO DE CONTRATACIÓN

Tipo de Contratación	Cantidad
Bienes	35
Obras	26
Servicios	43
Ínfima cuantía	300
Total general	404



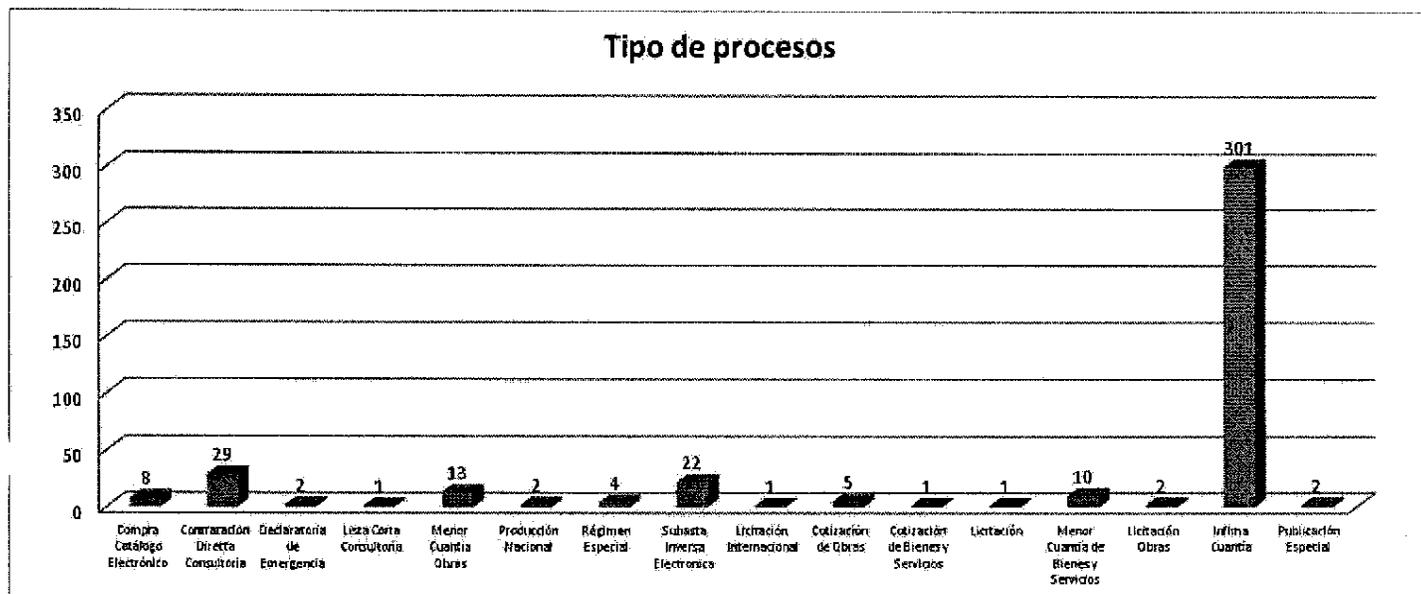
Los procesos de ínfimas cuantías, autorizadas por la Dirección Administrativa se tramitan por pedidos externos, especialmente de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, por lo que no se encuentran programadas en nuestro Plan Anual de Contrataciones de la EMSEGURIDAD-Q.

La adquisición de bienes, obras, servicios, consultoría se realizaron mediante los siguientes procesos.

### TIPO DE PROCESOS

Tipo de Proceso	Cantidad
Compra Catálogo Electrónico	8
Contratación Directa Consultoría	29
Declaratoria de Emergencia	2
Lista Corta Consultoría	1
Menor Cuantía Obras	13
Producción Nacional	2
Régimen Especial	4
Subasta Inversa Electrónica	22
Licitación Internacional	1
Cotización de Obras	5
Cotización de Bienes y Servicios	1
Licitación	1
Menor Cuantía de Bienes y Servicios	10
Licitación Obras	2
Ínfima Cuantía	301

Publicación Especial	2
<b>Total general</b>	<b>404</b>



De los procesos que se encuentran finalizados, adjudicados y en orden de compra (Catalogo electrónico), tenemos, en cuanto al presupuesto referencial el siguiente ahorro:

Tipo de proceso	Suma de Presupuesto	Valores	
		Suma de Valor Adjudicado	Ahorro por proceso
Contratación Directa Consultoría	378712,44	369152,20	9560,24
Lista Corta Consultoría	81117,58	79428,16	1689,42
Menor Cuantía Obras	850141,09	850141,09	0,00
Régimen Especial	223049,14	222714,34	334,80
Compra Catálogo Electrónico	32262,38	29223,48	3038,90
Declaratoria de Emergencia	34473,14	29993,20	4479,94
Subasta Inversa Electronica	825742,99	754122,84	71620,15
Cotización de Obras	903583,05	874143,94	29439,11
Cotización de Bienes y Servicios	331675,87	331675,87	0,00
Licitación	1560000,00	1559953,45	46,55
Menor Cuantía de Bienes y Servicios	272194,97	272194,97	0,00
Licitación Obras	1099800,99	959724,03	140076,96
Infima Cuantía	322554,67	322554,67	0,00
Publicación Especial	11010,00	11010,00	0,00
<b>Total general</b>	<b>\$ 6.926.318,31</b>	<b>\$ 6.666.032,24</b>	<b>\$ 260.286,08</b>

**TOTAL AHORRO: USD \$ 260.286,08** *USD*

### CAPITULO III. PROCESOS DE LA EMSEGURIDAD-Q

Durante el ejercicio económico 2012 la EMSEGURIDAD-Q levantó los siguientes procesos administrativos y ejecutó trabajos de gran importancia como se detallan a continuación.

#### ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA

La EMSEGURIDAD-Q , en virtud de la aprobación del Directorio emanada el 27 de noviembre del 2012 inició el proceso de baja del parque automotor en desuso de propiedad de la EMSEGURIDAD-Q, que se encontraba entregado en comodato en la Policía Nacional del Ecuador, con fundamento en el informe técnico de avalúo presentado por la Escuela Politécnica Nacional.

Este proceso se lo realizó tomando en cuenta la flota vehicular compuesta de 83 motocicletas y 20 camionetas que habían cumplido tiempo de vida útil y funcionalidad. El remate se realizó en dos señalamientos enajenándose la totalidad de los bienes en mención.

El número de vehículos a rematarse fue de 103, de los cuales 89 tuvieron ofertas y los restantes 14 no, por lo que se realizó un segundo señalamiento bajando en un 25% el total de los avalúos iniciales.

#### REMATE 27/12/2012

73 MOTOCICLETAS	62,925.50
16 CAMIONETAS	125,201.50
<b>TOTAL</b>	<b>188,127.00</b>

#### SEGUNDO SEÑALAMIENTO 13/02/2013

10 MOTOS	6,886.00
4 CAMIONETAS	33,425.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,311.00</b>

<b>TOTAL VEHICULOS</b>	<b>103</b>
<b>TOTAL RECAUDACION</b>	<b>228,438.00</b>

#### INVERSIONES REALIZADAS

1. En Directorio de EMSEGURIDAD-Q del 20 de octubre del 2011 se aprobó la inversión de \$4.500.000.00 al 3% de interés en el Banco del Estado, el plazo de esta inversión fue de 181 días contados desde el 21 de octubre del 2011 al 19 de abril del 2012 y el interés recaudado fue de \$67.374.99. *pd*

2. En Directorio de EMSEGURIDAD-Q del 19 de junio del 2012 se aprobó la inversión de \$3.000.000.00 al 2.98% de interés en el Banco del Pacifico, el plazo de esta inversión fue de 181 días contados desde el 21 de junio del 2012 al 19 de diciembre del 2012 y el interés recaudado fue de \$44.948.33.

#### BIENES CMAC

- ⊙ Se realizó el inventario físico de los bienes que posee la EMSEGURIDAD-Q en la Central Metropolitana de Atención Ciudadana del DMQ, observándose que varios de ellos se encontraban no operativos.

En cumplimiento a la normativa vigente se informó y transfirió los mencionados bienes al Ministerio de Educación, para que sean entregados a Centros Educativos.

- ⊙ En cuanto a la depuración de faltantes, se realizaron las constataciones físicas, y se remitieron las cartas a las Entidades comodatarias donde se detectaron faltantes, obteniéndose los siguientes resultados:

GESTIONES REALIZADAS - FALTANTES	VALOR	PORCENTAJE
CONSTATADOS	127.110,00	21,52%
DEPURADOS	141.408,72	26,28%
EN PROCESO DE CONSTATACIÓN	122.840,76	22,84%
FALTANTES DEFINITIVOS	152.606,08	28,37%
TOTAL ENTREGADO POR LA CONSULTORA CSI	443.965,56	80,01%

Con relación a faltantes definitivos, la Empresa está realizando las acciones correspondientes para la reposición de los mismos, que se detallan a continuación, basados en el Art. 92 del reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público.

- ⊙ Culminado el proceso del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a los gastos de inversión e inversiones en bienes de larga duración de la EMSEGURIDAD-Q, conforme al cronograma, se han cumplido las recomendaciones efectuadas. *✓*

## **SUMINISTROS Y MATERIALES**

- ⊙ Se realizó el inventario de suministros y materiales correspondiente al 2012.
- ⊙ A fin de llevar un mejor control de los suministros y materiales, se implementó el uso de un sistema automatizado para la administración y control de los mismos, así como de formularios para la entrega de suministros y materiales a las diferentes unidades administrativas de la empresa.

## **SEÑALIZACION Y SEÑALÉTICA DEL ESTADIO ATAHUALPA**

En cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana Nro. 267, que regula la seguridad en los escenarios deportivos en el Distrito Metropolitano de Quito, la EMSEGURIDAD-Q procedió a la señalización, numeración y demarcación, así como a la colocación de señalética de seguridad del estadio Olímpico Atahualpa, por un valor de USD \$ 56.150,61, basado en el convenio suscrito con la Concentración Deportiva de Pichincha, propietaria de dicho escenario deportivo.

## **EXAMEN ESPECIAL CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

La Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado, practicó el Examen Especial a los ingresos, gastos de remuneración, gastos de inversión en bienes de larga duración de la EMSEGURIDAD-Q por el período comprendido entre el 01 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

De los resultados del Examen Especial se desprende que existen observaciones que han sido contestadas dentro del plazo determinado al organismo de control a fin de que sean eliminadas las observaciones del citado informe, lo que será comunicado oportunamente.



Mg. Guadalupe Estévez Naranjo  
**GERENTE GENERAL DE LA EMSEGURIDAD-Q**



# **EM Seguridad-Q**

**Empresa Pública Metropolitana  
de Logística para la Seguridad  
y Convivencia Ciudadana**

*ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2012*

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

<b>ACTIVOS</b>	
11103 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M/N MONEDA NACIONAL	8.521.182,49
11105 BANCOS COMERCIALES N/N MONEDA NACIONAL	461,15
11201 ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	3.624,10
11203 ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	432.815,11
11205 ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	950.877,37
11211 GARANTÍAS ENTREGADAS	31.678,44
11213 FONDOS DE REPOSICION	9.296,52
11221 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	39.963,48
11381 CUENTAS POR COBRAR IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	172.744,33
12535 PREPAGOS SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS INVERSION	405.679,06
13101 EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20.848,53
14101 BIENES MUEBLES	11.597.438,82
14103 BIENES INMUEBLES	9.513.170,56
14199 DEPREC. ACUMULADA BIENES	(8.146.148,97)
15136 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2.204,86
15138 BIENES DE USO CONSUMO DE INVERSION	1.856,29
15151 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	106.204,32
15163 ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	167.767,10
15192 ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	(108.409,18)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>23.723.254,38</b>
<b>PASIVOS</b>	
21203 FONDOS DE TERCEROS	12.833,07
21205 ANTICIPOS DE BIENES O SERVICIOS	114,78
21301 CUENTAS POR PAGAR	19.931,58
21351 CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	24.552,84
21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.923,75
21357 CUENTAS POR PAGAR OTROS PROVEEDORES	6,30
21371 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	33.891,14
21373 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	641.255,42
21375 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	964.103,48
21377 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	3.504,89
21378 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	76.732,69
21384 CUENTAS POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACION	36.648,83
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.862.498,77</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
61107 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	9.760.602,23
61801 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	13.651.214,15
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.551.060,77)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.860.755,61</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23.723.254,38</b>

*QHS*

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

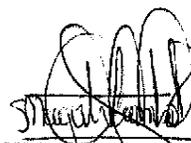
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>15.912.159,56</b>
91109 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15.378.422,29
91117 BIENES NO DEPRECIABLES	533.737,27
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>15.912.159,56</b>
92109 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	15.378.422,29
92117 RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	533.737,27



Mg. Guadalupe Estévez N.  
GERENTE GENERAL  
EMSEGURIDAD-Q



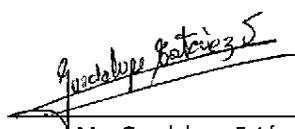
Ing. Paulina Sandoval  
CONTADORA GENERAL (E)  
EMSEGURIDAD-Q



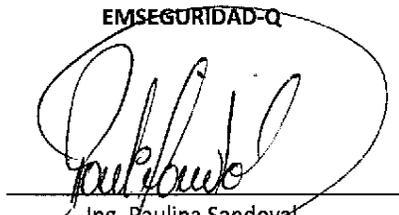
Ing. Magaly Chamba  
DIRECTORA FINANCIERA (E)  
EMSEGURIDAD-Q

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2012**  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

<b>INGRESOS</b>	
62501 RENTAS DE INVERSIONES	112.323,32
62504 MULTAS	118.586,21
62521 GARANTAS Y FIANZAS	33.949,95
62524 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	4.427,97
62601 TRANSFERENCIAS DONACIONES CORR. DEL SECTOR PUBLICO	10.546.127,62
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.815.415,07</b>
<b>GASTOS</b>	
63151 INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	8.545.652,20
63301 REMUNERACIONES BASICAS	441.632,00
63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	50.050,62
63304 SUBSIDIOS	5.181,68
63305 REMUNERACIONES TEMPORALES	69.242,14
63306 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.172,00
63401 SERVICIOS BASICOS	4.398,98
63402 SERVICIOS GENERALES	61.054,57
63403 TRASLADOS,INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	9.209,66
63404 INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.885,17
63405 ARRENDAMIENTO DE BIENES	24.553,85
63406 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	36.606,60
63407 GASTOS EN INFORMATICA	14.033,60
63408 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	50.871,99
63445 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	627,37
63501 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.374,05
63504 SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS	622,87
63610 TRANSFERENCIAS INVERSION SECTOR PUBLICO	1.384.900,05
63611 DONACIONES INVERSION A SECTOR PRIVADO INTERNO	9.123,31
63851 DEPRECIACION BIENES	1.485.387,93
63953 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.104,80)
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.366.475,84</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>(1.551.060,77)</b>

  
Mg. Guadalupe Estévez N.  
**GERENTE GENERAL**  
**EMSEGURIDAD-Q**

  
Ing. Magaly Chamba  
**DIRECTORA FINANCIERA (E)**  
**EMSEGURIDAD-Q**

  
Ing. Paulina Sandoval  
**CONTADORA GENERAL (E)**  
**EMSEGURIDAD-Q**



# **EM Seguridad-Q**

**Empresa Pública Metropolitana  
de Logística para la Seguridad  
y Convivencia Ciudadana**

*NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012*

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
CIUDADANA EP  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**1. OPERACIONES**

La Empresa Municipal de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EMSEGURIDAD-Q 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, EMSEGURIDAD-Q 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, método de devengado.

**Caja y Bancos**

Caja y Bancos, están definidos como caja y depósitos en bancos, convertibles en montos conocidos de caja 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, considerando que serán pagados en el futuro por los bienes y servicios recibidos una vez que se suscriban las respectivas Actas Entrega Recepción.

### Pasivos Acumulados

Los pasivos acumulados están reconocidos si EMSEGURIDAD-Q tiene una obligación producto de eventos pasados y establecido en leyes o acuerdos contractuales.

### Reconocimiento de los Ingresos

Los ingresos por convenios, fondo de emergencia y tasa de seguridad ciudadana se registran por el método del devengado.

### Reconocimiento de los Gastos

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

## ACTIVOS

### 3. Caja y Bancos

Caja y bancos, están definidos como caja y depósito en bancos. Un detalle de la composición de esta cuenta es como sigue:

BANCO CENTRAL DE ECUADOR	8.511.182,48
BANCO DEL PACIFICO	461,15
	8.511.643,63

La cuenta corriente No. 7271956 del Banco del Pacífico, está destinada únicamente para el manejo del FONDO DE EMERGENCIA y está autorizado por \$10.000.00, los mismos que se reponen con los respectivos justificativos.

Q

#### 4. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2012, consisten de lo siguiente:

ANTICIPO A SERVIDORES PÚBLICOS	1.824.10
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA	441.618.11
ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS	591.877.84
GARANTÍAS ENTREGADAS	31.678.44
CAJA CHICA	600.00
FONDO DE EMERGENCIA	8.258.12
EGRESOS POR RECUPERAR	28.761.48
CUENTAS POR COBRAR IVA EN COMPRAS	1.71.744.31
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.665.982.30

Las cuentas de anticipo a servidores públicos se cierran en los primeros meses del año 2013, los anticipos a contratistas de obras infraestructura se amortizan con la presentación de las facturas de planillas de avance de obras en cumplimiento a los contratos; la cuenta anticipo a proveedores de bienes o servicios corresponden a la adquisición de bienes y consultorías que se liquidarán en el año 2013 de acuerdo a los plazos establecidos en los respectivos contratos.

Las garantías entregadas por CORPOSEGURIDAD por \$31.678.44 por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles donde funcionan: La Unidad de Vigilancia La Mariscal, Centro de Equidad y Justicia La Delicia 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.

El valor de 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 EMSEGURIDAD-Q 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 EMSEGURIDAD-Q está llevando este trámite de acuerdo a los procedimientos del Código Tributario.

## 5. Activos Fijos

Un resumen de los activos fijos al 31 de diciembre de 2012 es como sigue:

MOBILIARIO	250.668,41
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.433.493,28
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	56.548,80
VEHICULOS	7.730.432,45
HERRAMIENTAS	835,70
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	566.479,49
SOFTWARE-PROGRAMAS COMPUTACIONALES	157.980,29
EQUIPOS DE COMPUTACION	359.504,40
PETRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	41.496,00
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	9.513.170,56
DEPRECIACION ACUMULADA	(8.146.148,97)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>12.964.460,41</b>

Aquí se incluyen los resultados obtenidos luego de la verificación física realizada por la Consultora Corporación Gestión Integral en el año 2011, cuyos resultados fueron recibidos en enero del 2012.

La consultora entregó un listado de bienes no observados, por gestión de EMSEGURIDAD-Q durante el transcurso del año 2012 se han ubicado en una gran parte, sin embargo, la búsqueda se ha dificultado debido a que en los tomos de ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO realizadas por CORPOSEGURIDAD no consta la documentación completa.

Se ha oficiado y se continúa oficiando a las Instituciones Comodatarias de los bienes de propiedad de EMSEGURIDAD-Q a fin de que presenten los bienes no observados o que restituyan el bien de acuerdo a la normativa legal vigente.

## PASIVOS

### Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2012, consisten de lo siguiente:

FONDOS DE TERCEROS	12.833,07
ANTICIPOS DE BIENES Y SERVICIOS	114,78
CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	58.443,98
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	710.117,05
CUENTA POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	964.103,48
CUENTAS POR PAGAR INVERSION BIENES	116.886,41
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.862.498,77</b>

Los fondos de terceros corresponden a transferencias que realizan a EMSEGURIDAD-Q las instituciones del Sistema de Seguridad para el pago de matriculación vehicular

Las cuentas por pagar de Bienes y Servicios, Personal, Obras Públicas, Inversión en Bienes por el valor de \$ 1.849.550,92 de obligaciones a externos corresponden a los pagos pendientes al cierre al 31 de diciembre del 2012 y que serán cancelados en el primer trimestre del año 2013.

**INGRESOS**

**6. 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 coadyuvan a preservar la seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito.

EMSEGURIDAD-Q por este concepto correspondiente al año 2012 ha recibido las siguientes transferencias:

AÑO	MESES	MONTO
2011	NOVIEMBRE	195.392,71
2011	DICIEMBRE	457.457,43
2012	ENERO	8.258.904,50
2012	FEBRERO	814.541,57
2012	MARZO	740.405,79
2012	ABRIL	538.752,31
2012	MAYO	580.817,11
2012	JUNIO	452.337,67
2012	JULIO	536.270,67
2012	AGOSTO	763.804,35
2012	SEPTIEMBRE	708.514,53
TOTAL		14.058.505,14

**7. Fondo de Emergencia**

En cumplimiento a la Ordenanza Metropolitana No. 201 publicada en el Registro Oficial No. 84 de 15 mayo de 2007, Ordenanza Metropolitana No. 265 de 14 de septiembre de 2008 y Reglamento de Gestión de Fondo de Emergencias, EMSEGURIDAD-Q administra el fondo de emergencia para atender ágil y oportunamente las emergencias decretadas por el Señor Alcalde en el DMQ.

INSTITUCIÓN	MONTO
EMSERV. AFORPORTUARIOS	1.030,98
MUNICIPALIDAD DE QUITO	1.000,00
TOTAL	2.030,98

## 8. CONVENIOS

En el año 2012 se realizaron diferentes convenios con el Municipio de Quito como medida de seguridad en los Espacios Públicos Deportivos de concurrencia masiva en el Distrito Metropolitano de Quito.

CONVENIO PARQUE CARCELLEN 2012	520.000,00
CONVENIO SEÑALÉTICA ESPACIO PÚBLICO	
ESTADIO OLIMPICO	697.557,75
CONVENIO SEÑALÉTICA ESPACIO PÚBLICO	
ESTADIO DEL ALICAS	35.054,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.252.612,25</b>

## GASTOS

### 9. Gastos de Inversión

Representan a los gastos incurridos en los proyectos de EMSEGURIDAD-Q 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 entregadas a las Instituciones del Sistema Integrado de Seguridad, alarmas comunitarias, ampliación, mantenimiento y remodelación de infraestructura física para la seguridad, consultorías del Observatorio Metropolitano de Seguridad, Espacios Públicos Seguros en las Administraciones Zonales, entre otros.

### 10. Gastos Corrientes

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

Q Q S 16/1



**EM Seguridad-Q**  
**Empresa Pública Metropolitana**  
**de Logística para la Seguridad**  
**y Convivencia Ciudadana**

*ANEXOS*

*BALANCES AÑO 2012*

11	ACTIVOS OPERACIONALES	10,162,642.99
111	DISPONIBILIDADES	8,521,643.64
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M/N MONEDA NACIONAL	8,521,182.49
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8,521,182.49
1110301000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA 1220421	8,521,182.49
11115	BANCOS COMERCIALES M/N-MONEDA NACIONAL	461.15
1111502	BANCO DEL PACIFICO	461.15
1111502000	BANCO DEL PACIFICO S.A. 730977-5	461.15
112	ANTICIPO DE FONDOS	1,468,255.02
11201	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	3,624.10
1120101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	1,870.99
1120101000	ANTICIPO REMUNERACIONES EMPLEADOS	1,870.99

Análisis	Nombre	Saldo
6014	ARGUELLO MINO JORGE HERNAN	23.70
6022	GUANOTASI SINGO JOSE LUIS	236.91
6023	LEMA VASQUEZ CARLOS EFRAIN	53.29
6067	LLAMUCA GUALOTO LUIS GONZALO	140.80
6047	PILLAJO MORALES JORGE ROBERTO	228.80
6054	RAMOS CHUCHUCA EDWIN VINICIO	1,187.49
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>1,870.99</b>
1120104	POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	1,753.11
1120104000	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	1,753.11

Análisis	Nombre	Saldo
6031	AUCANCELA MORA ALEXANDRA	124.60
6012	AVILA CORDOVA NANCY EUGENIA	480.12
6018	COLCHA VARGAS LUIS ALEJANDRO	420.00
6034	PENAFIEL VILLAVICENCIO FREDDY GIOVANNY	728.35
6011	SANDOVAL ABAD GLADYS PAULINA	0.04

1120104000 CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVOS

1,753.11

Análisis	Nombre	Saldo
-----		
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>1,753.11</b>

- 11203 ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA 432,815.11
- 1120300 ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA 432,815.11
- 1120300000 ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS INFRAESTRUCTURA 432,815.11

Análisis	Nombre	Saldo
-----		
1987	ANAGUANO PILLAJO MARCELO HERMES	27,058.35
2199	AULES CENTENO FREDDY EDMUNDO	5,400.00
1522	BENAVIDES CANO JHONNY MAURICIO	10,176.25
1608	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	150,482.88
1462	CACERES MONTALVO JOSE EDUARDO	11,000.00
1571	CALDERON DEL HIERRO CARLOS XAVIER	2,638.09
1629	ESPINOSA ROSEFO WILSON RAMIRO	4,273.14
2100	HUGO MONTAÑO JARRIN	66,805.24
2184	ING.GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORE	1,948.22
1785	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO	26,441.72
2204	MORALES CALDERON JAIME PATRICIO	9,700.00
1544	PAEZ MORENO CARLOS MANUEL	3,715.58
1621	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	2,990.00
1985	REAL LASTRA JORGE DAVID	57,763.29
2106	TERAN GRANDA VICENTE EDUARDO	52,422.35
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>432,815.11</b>

- 11205 ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS 950,877.37
- 1120500 ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES O SERVICIOS 950,535.86
- 1120500000 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 950,535.86

g

1120500000 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 950,535.86

Análisis	Nombre	Saldo
1987	ANAGUANO PILLAJO MARCELO HERMES	38,220.44
1483	ASSEL CIA. LTDA	44,000.00
1988	CERDA ALBUJA EDWIN ROBERTO	2,756.63
2207	CONSORCIO INGENIERO GALO PRUNA-NEXMEDIOS	19,857.04
2154	FUNDACION ESQUEL ECUADOR	15,680.00
1958	FUNDACION LICEO INTERNACIONAL	75,048.00
1830	LEIVA NOROÑA FAUSTO FERNANDO	604.45
2040	NEXMEDIOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA.IT	123,600.00
1984	OTECEL S.A.	545,983.71
1268	VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	84,785.59
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>950,535.86</b>
1120501	OTROS VALORES A COBRAR	341.51
1120501000	OTROS VALORES POR COBRAR PROVEEDORES/CONTRATISTA	341.51

Análisis	Nombre	Saldo
1378	POLICIA NACIONAL	341.51
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>341.51</b>
11211	GARANTÍAS ENTREGADAS	31,678.44
1121101	GARANTÍAS ENTREGADAS	31,678.44
1121101000	GARANTÍAS ENTREGADAS	31,678.44

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

*9*

1121101000 GARANTÍAS ENTREGADAS

31,678.44

Análisis	Nombre	Saldo
1002	NEDELESA - NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	1,200.00
1011	ORTIZ POLO MARIA ELENA	2,717.40
1006	PELICITA LINCANGO ROSA ELENA	3,001.04
1256	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	20,000.00
1015	VASQUEZ PEÑA LILIANA -ESTACION EL QUINCH	560.00
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>31,678.44</b>
11213	FONDOS DE REPOSICION	9,296.52
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400.00
1121301000	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400.00

Análisis	Nombre	Saldo
6024	PROANO VILLAGOMEZ NANCY VIVIANA	400.00
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>400.00</b>
1121303	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	8,896.52
1121303001	FONDO ROTATIVO - BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 7271	8,896.52

Análisis	Nombre	Saldo
6031	AUCANCELA MORA ALEXANDRA	6,256.30
1381	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,514.62
6050	CAIZALUISA ORTIZ EDWIN MISAEL	896.52
6049	UZCATEGUI ROMERO ALEX FABIAN	229.08
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>8,896.52</b>
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	39,963.48
1122110	EGRESOS POR RECUPERAR	39,963.48
1122110001	EGRESOS POR RECUPERAR	39,963.48

*[Handwritten signature]*

1122110001 EGRESOS POR RECUPERAR

39,963.48

Analisis	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
2029	FISCALIA DE PICHINCHA	250.00
8328	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA	207.23
1159	MUNICIPIO DE QUITO	2,472.05
1378	POLICIA NACIONAL	982.08
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>39,963.48</b>
113	CUENTAS POR COBRAR	172,744.33
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

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

Al 31-12-2012

12	INVERSIONES FINANCIERAS	405,679.06
125	CARGOS DIFERIDOS	405,679.06
12535	PREPAGOS SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS INV	405,679.06
1253501	PREPAGO DE SEGUROS	405,679.06
1253501100	PREPAGO SEGURO GANADERO	4,027.83
1253501102	PREPAGO SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	17,595.28
1253501103	PREPAGO SEGURO ROBO E INCENDIO	975.18
1253501104	PREPAGO SEGURO VEHICULOS	381,959.76
1253501106	PREPAGO SEGURO FIDELIDAD PRIVADA	730.31
1253501109	PREPAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	390.70

*g*

13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	20,848.53
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	20,848.53
13101	EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,848.53
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,341.34
1310104000	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,341.34
1310105	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	789.62
1310105000	EXISTENCIA MATERIALES DE ASEO	789.62
1310107	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	17,717.57
1310107000	EXISTENC.MATERIALES IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODU	17,717.57

*[Handwritten signature]*

14	INVERSIONES DE BIENES DE LARGA DURACION	12,964,460.41
141	BIENES DE ADMINISTRACION	12,964,460.41
14101	BIENES MUEBLES	11,597,438.82
1410103	MOBILIARIOS	250,668.41
1410103000	MOBILIARIOS	250,668.41
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490,042.08
1410104000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,433,493.28
1410104001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	56,548.80
1410105	VEHICULOS	7,730,432.45
1410105000	VEHICULOS	7,730,432.45
1410106	HERRAMIENTAS	835.70
1410106000	HERRAMIENTAS	835.70
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,083,964.18
1410107000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	566,479.49
1410107001	SOFTWARE-PROGRAMAS COMPUTACIONALES	157,980.29
1410107002	EQUIPOS DE COMPUTACION	359,504.40
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	9,513,170.56
1410302	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,513,170.56
1410302000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,513,170.56
14199	- DEPREC. ACUMULADA BIENES	-8,146,148.97
1419902	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	-2,135,026.92
1419902000	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	-2,135,026.92
1419903	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	-99,962.00
1419903000	DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO	-99,962.00
1419904	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1,561,433.86
1419904000	DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1,561,433.86
1419905	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-3,638,714.27
1419905000	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-3,638,714.27
1419906	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-274.97

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

Al 31-12-2012

1419906000	DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-274.97
1419907	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS SISTEMA Y PAQUET.INFOR	-707,624.75
1419907000	DEPRECIAC.ACUMU.EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM	-666,769.99
1419907001	DEPRECIACION ACUMUL.SOFTWARE-EQUIPOS COMPUTACION	-17,775.31
1419907002	DEPRECIACION ACUMULAD.EQUIPOS DE COMPUTACION	-23,079.45
1419910	DEP. ACUMULADA PERTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	-3,112.20
1419910000	DEP. ACUM. PERTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	-3,112.20

*PS*

15	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	169,623.39
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	169,623.39
15136	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,204.86
1513604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	2,204.86
1513604000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	2,204.86

Análisis	Nombre	Saldo
-----	-----	-----
SC201202	FISCALIZACION UPC CHILIBULO	2,204.86
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>2,204.86</b>
-----	-----	-----

15138	BIENES DE USO CONSUMO DE INVERSION	1,856.29
1513804	MATERIALES DE OFICINA	527.19
1513804000	MATERIALES DE OFICINA	527.19
1513807	MATER.IMPRES.FOTOGRAF.PUBLICACIONES	1,329.10
1513807000	MATERIAL IMPRESION FOTOGR.PUBLICACIONES	1,329.10
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	106,204.32
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	106,204.32
1515107000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	106,204.32

Análisis	Nombre	Saldo
-----	-----	-----
120B2012	U MULTIUSOS ELOY ALFARO	61,848.15
0B201126	UPC CHILIBULO	44,356.17
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>106,204.32</b>
-----	-----	-----

15163	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	167,767.10
1516301	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	167,767.10
1516301000	ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	167,767.10
15192	ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	-108,409.18
1519201	ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	-108,409.18
1519201000	ACUMULACION COSTOS INVERSIONES Y PROGRAMAS	-108,409.18

9

21	DEUDA FLOTANTE	-1,862,498.77
212	OBLIGACIONES GENERADAS EN GASTOS	-12,947.85
21203	FONDOS DE TERCEROS	-12,833.07
2120320	FONDOS DE TERCEROS	-12,833.07
2120320000	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	-12,833.07

Saldo

1419	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	-500.00
1480	BEDON CODUTTI EDUARDO STALIN	-722.50
1159	MUNICIPIO DE QUITO	-561.55
1825	POLICIA METROPOLITANA DE QUITO	-259.44
1378	POLICIA NACIONAL	-8,867.88
1927	ROSERO ROSERO RICHARD	-40.00
1257	SEGUROS SUCRE	-500.00
1497	UNIDAD DE VIGILANCIA SUR	-1,381.70

TOTAL ANALITICO

21205	ANTICIPOS DE BIENES O SERVICIOS	-114.78
2120520	OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS A RECUPERAR	-114.78
2120520002	DEVOLUCION SPI	-114.78

Saldo

1296	REBOTES PAGOS BANCO CENTRAL	-114.78
------	-----------------------------	---------

TOTAL ANALITICO

213	CUENTAS POR PAGAR	-1,849,550.92
21301	CUENTAS POR PAGAR	-19,931.58
2130101	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES EXTERNAS	-19,931.58
2130101001	PROVEEDORES-CONTRATISTAS POR PAGAR	-19,931.58

Saldo

2130101001 PROVEEDORES-CONTRATISTAS POR PAGAR -19,931.58

Análisis	Nombre	Saldo
1320	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOC	-19,931.58
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-19,931.58</b>
21351	CUENTAS POP PAGAR EN PERSONAL	-24,552.84
2135102	OBLIGACIONES CON EL IESS	-14,595.11
2135102001	APORTE PERSONAL IESS	-5,144.74
2135102002	APORTE PATRONAL IESS	-5,473.17
2135102003	FONDOS DE RESERVA	-160.83
2135102004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-972.28
2135102005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	-2,844.09
2135103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-2,220.33
2135103001	IMPUESTO RENTA RELACION DEPENDENCIA	-2,213.13
2135103004	2% OTROS SERVICIOS APLICABLES 2%	-7.20
2135104	PROVISIONES	-7,737.40
2135104001	DECIMO TERCERO	-3,755.65
2135104002	DECIMO CUARTO	-3,981.75
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-48,923.75
2135301	POR PGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-46,975.37
2135301001	POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	-46,975.37

Análisis	Nombre	Saldo
1367	ADVANTAGE TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TUR	-5,576.34
2243	AGUIRRE CARLOS	-360.00
1342	ALTAMIRANO ARELLANO MIGUEL ANGEL (NOTARI	-26.28
1321	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN (SELLOS	-15.04
2234	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	-470.40
1733	CABEZAS VALDIVIEZO MILTON RAMIRO	-431.76
2231	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	-138.75

2135301001 POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

-46,975.37

Análisis	Nombre	Saldo
1598	CATAÑA MUÑOZ RENE PATRICIO	-1,100.00
2248	CONDOR MAISINCHO SEGUNDO ALEJANDRO	-32.22
1184	CONSORCIO ECUATORIANO TELECOMUNICIONES	-129.92
1157	EDITORIAL MINOTAURO S.A.	-6,227.10
1338	EMPAQUES ECATORIANOS S.A. ECUAMPAQUES	-711.08
2173	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	-1,010.20
1837	LOGIRAN S.A. RANSA	-384.17
1989	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	-1,383.20
1568	LORES MENDEZ BEKER MARCELO	-330.00
1289	MEDINA VASQUEZ PAUL ESTEBAN	-39.97
1644	MURIEL MOREANO MARIA MAGDALENA	-412.50
2237	NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA	-876.96
2192	OCHOA USHINA MARCIA CECILIA	-540.00
1455	PATIÑO SOLANO ROSA JIMENA	-720.00
2113	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES, RAMCO	-423.27
2148	RIVERA VALAREZO JESSICA GABRIELA	-784.00
2240	SANTAMARIA VELASQUEZ ANA GERMANIA	-3,162.88
1590	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO (MOTOZONE)	-7.42
2244	SEA BREEZE BUS SERVICE S.A	-360.00
1445	SOLUCIONES TECNOLOGICAS LEADSOLUTIONS CI	-1,379.73
1549	SUMICODI CIA. LTDA.	-16,838.40
2230	TAPIA FREIRE RENE RIGOBERTO	-40.83
2172	TEXTI QUIM CIA. LTDA.	-25.45
1312	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	-7.92
1316	TORRES VIVANCO MANDEL AUGUSTO	-27.98
1448	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	-900.00
2223	VIEROTECO CIA. LTDA.	-101.60

TOTAL ANALITICO

-46,975.37

9

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

AL 31-12-2012

Pgm. : fcntcng510  
Fecha : 23-02-2013  
Hora : 11:15:11  
Pag. : 4 / 12

2135303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-1,948.38
2135303002	10% HONORARIOS	-315.26
2135303003	8% PREDOMINA INTELECTO	-224.00
2135303004	2% ENTRE SOCIEDADES	-83.24
2135303005	1% PUBLICIDAD COMUNICACION	-66.60
2135303009	1% OTROS APLICABLES	-29.34
2135303010	2% OTROS APLICABLES	-66.97
2135303050	70% RETENCION IVA	-409.10
2135303051	30% RETENCION IVA	-38.96
2135303052	100% RETENCION IVA	-714.91
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-6.30
2135701	POR PAGAR OTROS GASTOS	-6.30
2135701001	POR PAGAR PROVEEDORES OTROS GASTOS	-6.30

Análisis	Nombre	Saldo
1381	BANCO DEL PACIFICO S.A.	-6.30
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-6.30</b>
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERS	-33,891.14
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-4,019.42
2137101001	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL	-4,019.42

Análisis	Nombre	Saldo
1167	PILO PAIS MOLINA FRANKLIN GEOVANNI	-2,619.42
6056	SANCHEZ FRANCO PAUL OSWALDO	-1,400.00
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-4,019.42</b>
2137102	OBLIGACIONES CON EL IESE	-9,542.43
2137102001	APORTE PERSONAL IESE	-3,397.41
2137102002	APORTE PATRONAL IESE	-3,487.20
2137102003	FONDOS DE RESERVA	-1,380.61

2137102004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-1,277.21
2137103	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-1,138.84
2137103001	IMPUESTO RENTA RELACION DEPENDENCIA	-1,138.84
2137104	PROVISIONES	-19,190.45
2137104001	DECIMO TERCERO	-3,130.59
2137104002	DECIMO CUARTO	-2,618.26
2137104003	VACACIONES POR PAGAR	-13,441.60
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	-641,255.42
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	-595,183.53
2137301001	POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-595,183.53

Análisis	Nombre	Saldo
1831	AGLIETTA S. A. ESTACION DE SERVICIO LOS	-1,470.36
1903	ALDAS MORALES VICENTE ANIBAL	-10,129.52
1689	ALDAS SANCHEZ FAUSTO ROBERTO	-1,344.00
1012	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA.LTDA.	-16,050.16
1187	ANDRADE MONCAYO MARIA ELENA	-1,232.80
2160	ARMIJOS VERDESOTO BLANCA CONCEPCIÓN	-1,585.92
2199	AULES CENTENO FREDDY EDMUNDO	-3,026.44
1361	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	-23,008.06
1172	AUTOPLAZA PUSUQUI S.A.	-348.50
2209	AVILA NAVARRETE MARIANELA	-2,669.78
1741	BALSECA SANCHEZ ANIBAL ENRIQUE	-1,344.00
1949	BENITEZ CHAMBA CARLOS RODRIGO	-86.91
1020	BOADA IBARRA BLANCA SUSANA	-45.39
1508	BOLAÑOS FUERTES CARINA FERNANDA	-1,702.40
2252	BONILLA SALGUERO CRISTIAN PAUL	-1,787.99
1021	BRAVO MARINO GLADYS ALICIA	-16.00
2123	CABASCANGO PROAÑO ARMANDO	-119.85
1608	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	-4,485.52
1462	CACERES MONTALVO JOSE EDUARDO	-24,640.00

2137301001 POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

-595,183.53

Análisis	Nombre	Saldo
1685	CAICEDO GALARRAGA SANDRA ELIZABETH	-1,344.00
1094	CALAHORRANO SIERRA MARIELA G.	-29.43
1571	CALDERON DEL HIERRO CARLOS XAVIER	-3,920.00
1686	CALLE SALGUERO ALEX GABRIEL	-1,344.00
1226	CAMPAÑA BARRIONUEVO MAURO LEONARDO	-47.96
1764	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	-1,500.80
2150	CASTRO CENTENO GABRIELA JEANNETH	-2,016.00
2125	CATOTA CATOTA HUGO RENE	-29.09
2247	CEDATOS, CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS	-7,683.20
2145	CELIN TAPIA WASHINGTON FERNANDO	-936.88
1753	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	-1,702.40
1737	CHILUISA QUIMBITA SEGUNDO WALTER	-45.75
1191	CNT CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES	-39,026.50
1184	CONSORCIO ECUATORIANO TELECOMUNICACIONES	-624.88
2144	CONTERO BONIFAZ PEDRO BOLIVAR	-71.48
2180	CORDOVA YANCHAPANTA LEONARDO ANGELITO	-35.75
1188	CORONEL PIÑA JONAS EGBERTO	-328.00
2006	CORPORACION FAVORITA C.A.	-64.05
1563	CORPORACION INTELLIGENT SYSTEMS S.A.	-4,991.92
2157	CUICHAN LLAMATUMBI LUIS ANIBAL	-61.66
2251	DISTRILUJOS S.A.	-1,019.79
1129	DOMINGUEZ FALQUEZ MARIA	-41.82
1177	DURAN CAMACHO FERNANDO RAMIRO	-1,000.00
2048	DYMASEO S.A.	-3,682.83
1173	ECUA-AUTO S.A. ECUASA	-29,251.20
1399	EMP. PUBLICA METROP. DE AGUA POTABLE Y S	-1,204.19
1007	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	-1,754.88
2226	ENMARSÍ CIA. LTDA.	-117.78
1354	ERAZO NAVARRETE ALVA LISED	-2,383.39



# **EM Seguridad-Q**

**Empresa Pública Metropolitana  
de Logística para la Seguridad  
y Convivencia Ciudadana**

*INDICES FINANCIEROS AÑO 2012*

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP**

**INDICADORES FINANCIEROS- LIQUIDEZ**

**CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**

**CAPITAL DE TRABAJO**      10.162.642,99      -      1.862.498,77

**CAPITAL DE TRABAJO**      **8.300.144,22**

EMSEGURIDAD-Q 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**                       $\frac{10.162.642,99}{1.862.498,77}$

**RAZÓN CORRIENTE**                      **5,46**

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**

**PRUEBA ÁCIDA**                       $\frac{8.521.643,64}{1.862.498,77}$

**PRUEBA ÁCIDA**                      **4,58**

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

**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 exceso de liquidez.

*Q*

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA  
CIUDADANA EP**

<b>ÍNDICE ESTRUCTURAL</b>	<b>= PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL</b>
ÍNDICE ESTRUCTURAL	$\frac{21.860.755,61}{23.723.254,38}$

ÍNDICE ESTRUCTURAL 0,92

**CRITERIO DE ANÁLISIS**

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en el activo. Es recomendable que sea igual o mayor a 0.4.

<b>ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>= PASIVO TOTAL / PATRIMONIO</b>
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{1.862.498,77}{21.860.755,61}$

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,09

**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 mayormente a la empresa. Es recomendable que no sea mayor a 1.5.

9

2137301001 POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

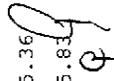
-595,183.53

Análisis	Nombre	Saldo
1581	ERNEST TEJADA MIRAM ELIZABETH	-6,800.00
1629	ESPINOSA ROSERO WILSON RAMIRO	-6,160.00
2242	FAJARDO LARCO SANTIAGO DAVID	-1,702.40
2734	FIERRO CANO ERNESTO ARMANDO	-1,663.20
8019	FIERRO RAMOS LUIS BOLIVAR	-1,000.00
1396	FLORES CISNEROS CARLOS GEOVANNY	-25.00
1076	FREIRE VALENCIA FERNANDO X.	-25.45
2109	GALLEGOS SANCHEZ NANCY MARIBET	-868.00
1565	GAVILANES PARREÑO CARLOS DAVID	-630.00
1687	GONZALEZ BELTRAN YOHANA ELIZABETH	-1,344.00
2258	GORDILLO ALFONSO MARIA	-48.00
2250	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	-2,800.00
1273	GRUEIN CIA. LTDA.	-4,515.84
1759	GUAMANQUISHPE ACOSTA JENNY PATRICIA	-2,217.60
1467	GUANOTASIG CRIOLLO MANUEL	-55.62
1887	GUERRON ARIAS PATRICIO WLADIMIR	-5,768.00
1595	HIGH TELECOMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELEC	-629.55
2731	HINOJOSA RAMOS EMILY MARISOL	-644.00
1339	HOTEL COLOR INTERNACIONAL C.A. (HILTON C	-4,212.00
2236	HURTADO OROZCO CARMEN ALICIA	-133.94
1589	INCA FAUTA CARLOS ROBERTO	-855.00
2184	ING.GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORE	-10,245.84
1476	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POL	-11,589.29
1596	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	-769.92
2257	JAMI AIMACANA MARIA BEATRIZ	-145.00
1956	JERVIS TROYA LUIS FERNANDO	-5,768.00
6045	JIJON VELEZ XIMENA	-86.37
1545	LEON RAMOS VICTOR ERIBERTO	-36.25
2158	LESCANO BARRIONUEVO RAUL GONZALO	-40.61

2137301001 POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

-595,183.53

Análisis	Nombre	Saldo
2235	LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A	-5,936.00
2256	LLUMIGUSIN DUCHI LUIS FERNANDO	-2,278.08
1777	LOPEZ JACOME MANUEL SANTIAGO	-1,064.00
1135	LOYOLA ENCARNACION VICTOR ANTONIO	-81.61
2098	LOZA ALBUJA NIMIA GUADALUPE	-697.50
1247	MARTINEZ HERRERA MANUEL RENE	-1,138.80
2090	MARTINEZ MUENTES SERGIO FERNANDO	-555.00
1894	MARTINEZ NARVAEZ WILLIAM DANIEL	-644.00
1811	MEGA SANTAMARIA	-137.51
1896	MERA BUCHELI ALBA LUCIA	-5,199.20
1060	MONTALVAN ESCOBAR FRANCISCO	-141.65
1176	MONTALVO VALLEJO VICTOR HUGO	-800.00
2232	MOPOSITA CHICAIZA MARCO ROMAN	-3,782.40
2120	MOPOSITA GUALPA MARCELO	-42.92
2204	MORALES CALDERON JAIME PATRICIO	-2,607.55
1990	MORALES TORRES MIGUEL ANGEL	-716.80
2245	MORLA CORDERO ANDRES SEBASTIAN	-5,763.52
1593	MOSQUERA ROSA GUILLERMINA	-120.66
1683	MUÑOZ ARAUZ JAIME EDUARDO	-2,464.00
2241	MUÑOZ LLERENA DIANA LUCIA	-1,232.50
2176	NARANJO MOSQUERA BOLIVAR MARCELO	-1,344.00
1145	NUÑEZ LUIS ARCENIO	-21.34
1062	NUÑEZ NAVAS LUIS ALFONSO	-102.04
1816	ORTIZ CHUQUE RENE SANTIAGO	-855.00
1684	ORTIZ CISNEROS LUIS RUBEN	-1,344.00
1904	PADILLA MALDONADO GUSTAVO FRANCISCO	-19.38
1976	PAEZ DAQUI LUIS ANTONIO	-23,792.99
1544	PAEZ MORENO CARLOS MANUEL	-10,755.36
2225	PANTOJA ROSERO MARGARITA GUADALUPE	-35.83



2137301001 POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

-595,183.53

Análisis	Nombre	Saldo
2155	PARCO REA JAVIER ENRIQUE	-120.02
1207	PAREDES CHICO AMANDA DAYSI	-50.55
2188	PARRA PROAÑO PEDRO SALOMON	-37.23
2105	PERALTA CRUZ JORGE OSWALDO	-1,950.00
1761	PERALTA TAPIA ANA LUCIA	-47.18
1256	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.	-152,501.07
1708	FUELI TACTIC S.A.	-2,889.60
1653	PUMASUNTA SACA MARIA JUDITH	-98.32
1621	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	-7,045.56
1765	QUINCHINBA FIALLOS GABRIELA ALEXANDRA	-55.14
1605	QUITSHPE QUISHPE LUIS GONZALO	-22.77
2113	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES, RAMCO	-466.59
1928	REA CUNALATA VICTOR MANUEL	-42.87
1032	REISANCHO TAPIE VICTOR MARCELO	-353.67
1206	RIVADENEIRA VALLEJO JORGE WASHINGTON	-102.12
1711	ROBALINO CEVALLOS FANNY ISABEL	-31.85
1626	ROLDAN GUAYTA JUAN VICTOR	-784.00
2124	ROMANO VINUEZA OSCAR RENATO	-35,954.13
1066	ROMERO ALMEIDA SUSANA GRACIELA	-69.72
1590	SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO (MOTOZONE)	-13,414.48
1755	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	-6,949.28
1195	SARITAMA YAGUANA ELVIA VICTORIA	-47.38
1002	SUPER ESTACION TROPICANA	-2,568.12
1939	TACURI PADILLA MANUEL CECILIO	-37.98
1216	TELCONET S.A.	-3,136.00
1312	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	-108.10
1341	TOPANTA PILICITA SEGUNDO JUAN	-133.38
1965	UPC PERUCHO	-46.61
1981	UTRERAS CONTRERAS GLADYS JOSEFINA	-50.73

2137301001 POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

-595,183.53

Analisis	Nombre	Saldo
2190	VALDIVIESO MONTENEGRO FRANCISCO GREGORIO	-44.48
1504	VARELA NU;EZ ROBERTO ALEJANDRO	-720.00
1982	VARGAS VALLEJO SANTIAGO	-1,456.00
1301	VILLALEA ORTEGA NANCY GEOMAR	-42.89
2246	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	-8,411.20
1374	VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO	-2,464.00
1331	WELLSOM (INGENIERIA EN SEGURIDAD Y TELE	-5,720.00
1185	YANEZ MEZA EDUARDO VICENTE	-1,344.00
1073	YUNGAN GUASHEA FRUCTOSO	-13.04
1154	ZAMBRANO NANCY YOLANDA	-47.72
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-595,183.53</b>
2137303	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-46,071.89
2137303002	10% HONORARIOS	-10,622.90
2137303003	8% PREDOMINA INTELECTO	-927.28
2137303004	2% ENTRE SOCIEDADES	-749.56
2137303005	1% PUBLICIDAD COMUNICACION	-43.80
2137303007	8% ARRIENDOS P.N.	-606.00
2137303008	1 POR MIL SEGUROS -PRIMA	-253.31
2137303009	1% OTROS APLICABLES	-2,518.38
2137303010	2% OTROS APLICABLES	-761.90
2137303012	2% MANO DE OBRA	-996.32
2137303050	70% RETENCION IVA	-8,291.32
2137303051	30% RETENCION IVA	-5,680.73
2137303052	100% RETENCION IVA	-14,618.39
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-964,103.48
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-939,862.87
2137501001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-939,862.87



# **EM Seguridad-Q**

**Empresa Pública Metropolitana  
de Logística para la Seguridad  
y Convivencia Ciudadana**

***ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2012***

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C. TODOS

EMSEGURIDAD-Q EP

Estado de Ejecucion Presupuestaria

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 1 DE: 11

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
1	INGRESOS CORRIENTES	10,815,415.07	10,815,415.07	.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	.00	.00	.00
1303	TASAS POR DERECHOS	.00	.00	.00
130301	TASAS DE SEGURIDAD	.00	.00	.00
130301000.1	TASAS DE SEGURIDAD	.00	.00	.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	230,909.53	230,909.53	.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	112,323.32	112,323.32	.00
170101	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	112,323.32	112,323.32	.00
170101000.1	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	112,323.32	112,323.32	.00
1704	MULTA	118,586.21	118,586.21	.00
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	118,586.21	118,586.21	.00
170404000.1	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	118,586.21	118,586.21	.00
170404000.1	OTRAS MULTAS	.00	.00	.00
170404000.1	OTRAS MULTAS	.00	.00	.00
18	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10,546,127.62	10,546,127.62	.00
1801	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10,546,127.62	10,546,127.62	.00
180101	TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00
180101000.1	TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00
180102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	.00	.00	.00
180102000.1	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	.00	.00	.00
180103	DE EMPRESAS PUBLICAS	.00	.00	.00
180103000.1	DE EMPRESAS PUBLICAS	.00	.00	.00
180104	DE ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL	10,546,127.62	10,546,127.62	.00
180104000.1	DE ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL	10,546,127.62	10,546,127.62	.00
1806	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES	.00	.00	.00
180601000.1	ORDENANZA MUNICIPAL	.00	.00	.00
180601000.1	ORDENANZA MUNICIPAL	.00	.00	.00
19	OTROS INGRESOS	38,377.92	38,377.92	.00
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	33,949.95	33,949.95	.00
190101	EJECUCION DE GARANTIAS	33,949.95	33,949.95	.00
190101000.1	EJECUCION DE GARANTIAS	33,949.95	33,949.95	.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	.00	.00	.00
190301	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	.00	.00	.00
190301000.1	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	.00	.00	.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	4,427.97	4,427.97	.00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	4,427.97	4,427.97	.00
190499000.1	OTROS NO ESPECIFICADOS	4,427.97	4,427.97	.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	9,783,986.31	9,783,986.31	.00
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	.00	.00	.00
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	.00	.00	.00

9

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C.: TODOS

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

EMSEGURIDAD-Q EP

Estado de Ejecucion Presupuestaria

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 2 DE: 11

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
360201		.00	.00	.00
360201000.1	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	.00	.00	.00
37	SALDOS DISPONIBLES	9,783,986.31	9,783,986.31	.00
3701	SALDO DE CAJA BANCOS	9,783,986.31	9,783,986.31	.00
370101	DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00
370101000.1	DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL-POLICIA NACIONAL	.00	.00	.00
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	9,783,986.31	9,783,986.31	.00
370102000.1	TASA DE SEGURIDAD Y OTROS INGRESOS	7,773,989.66	7,773,989.66	.00
370102001.1	FONDO DE EMERGENCIA	2,009,996.65	2,009,996.65	.00
5	GASTOS CORRIENTES	1,138,452.10	978,266.26	160,185.84
51	REMUNERACIONES	746,349.88	658,278.44	88,071.44
5101	REMUNERACIONES BASICAS	445,027.88	441,632.00	3,395.88
510101	SUELDOS	.00	.00	.00
510101000.1	SUELDOS	.00	.00	.00
510105	REMUNERACION UNIFICADA	385,027.88	384,368.00	659.88
510105000.1	REMUNERACION UNIFICADA	385,027.88	384,368.00	659.88
510106	SALARIO UNIFICADO	60,000.00	57,264.00	2,736.00
510106000.1	SALARIO UNIFICADO	60,000.00	57,264.00	2,736.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52,500.00	50,050.62	2,449.38
510201	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO	.00	.00	.00
510201000.1	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO	.00	.00	.00
510203	DECIMO TERCER SUELDO	41,000.00	40,634.68	365.32
510203000.1	DECIMO TERCER SUELDO	41,000.00	40,634.68	365.32
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	11,500.00	9,415.94	2,084.06
510204000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	11,500.00	9,415.94	2,084.06
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	40,000.00	.00	40,000.00
510306	REFRIGERIO	40,000.00	.00	40,000.00
510306000.1	REFRIGERIO	40,000.00	.00	40,000.00
5104	SUBSIDIOS	5,200.00	5,181.68	18.32
510406000.1	VACACIONES	5,200.00	5,181.68	18.32
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	102,522.00	69,242.14	33,279.86
510504	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	33,822.00	33,818.53	3.47
510504000.1	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	33,822.00	33,818.53	3.47
510505	SUSTITUCIONES DE PERSONAL	.00	.00	.00
510505000.1	SUSTITUCIONES DE PERSONAL	.00	.00	.00
510507	HONORARIOS	2,000.00	.00	2,000.00
510507000.1	HONORARIOS	2,000.00	.00	2,000.00
510508	DIETAS	15,000.00	.00	15,000.00
510508000.1	DIETAS	15,000.00	.00	15,000.00
510509	HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS	30,000.00	17,474.11	12,525.89
510509000.1	HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS	30,000.00	17,474.11	12,525.89
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,700.00	17,949.50	3,750.50
510510000.1	SERVICIOS PERSONALES POR	21,700.00	17,949.50	3,750.50

*Handwritten signature*

fprecaj539

c.c. : TODOS

s.c.c.: TODOS

Código: 2.001.0000.D521.000.07.01

**EMSEGURIDAD-Q EP**

**Estado de Ejecucion Presupuestaria**

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 3 DE: 11

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
5106	CONTRATO APORTES PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL	101,100.00	92,172.00	8,928.00
510601	APORTE PATRONAL	65,100.00	57,285.42	7,814.58
510601000.1	APORTE PATRONAL	65,100.00	57,285.42	7,814.58
510602	FONDO DE RESERVA	36,000.00	34,886.58	1,113.42
510602000.1	FONDO DE RESERVA	36,000.00	34,886.58	1,113.42
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	.00	.00	.00
519901	ASIGNACIONES A DIST.GASTOS DE PERSONAL	.00	.00	.00
519901000.1	ASIGNACIONES A DIST.GASTOS DE PERSONAL	.00	.00	.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	329,727.22	258,989.90	70,737.32
5301	SERVICIOS BASICOS	7,500.00	4,398.98	3,101.02
530101	AGUA POTABLE	500.00	.00	500.00
530101000.1	AGUA POTABLE	500.00	.00	500.00
530.	ENERGIA ELECTRICA	3,500.00	2,233.39	1,266.61
530104000.1	ENERGIA ELECTRICA	3,500.00	2,233.39	1,266.61
530105	TELECOMUNICACIONES	3,000.00	2,106.75	893.25
530105000.1	TELECOMUNICACIONES	3,000.00	2,106.75	893.25
530106	CORREOS	500.00	58.84	441.16
530106000.1	CORREOS	500.00	58.84	441.16
5302	SERVICIOS GENERALES	66,266.88	61,054.57	5,212.31
530204	EDICION IMPRESION REPRODUC. PUBLICIDAD	8,000.00	6,663.40	1,336.60
530204000.1	EDICION IMPRESION REPRODUC. PUBLICIDAD	8,000.00	6,663.40	1,336.60
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	.00	.00	.00
530205000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	.00	.00	.00
530206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	100.00	90.00	10.00
530206000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	100.00	90.00	10.00
530207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	15,500.00	13,865.60	1,634.40
530. 000.1	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	15,500.00	13,865.60	1,634.40
530208	SERVICIOS DE SEGURIDAD	.00	.00	.00
530208000.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD	.00	.00	.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,666.88	40,435.57	2,231.31
530299000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,666.88	40,435.57	2,231.31
5303	TRASLADO INSTA.VIATICOS SUBSISTENCIAS	17,776.34	9,209.66	8,566.68
530301	PASAJES AL INTERIOR	2,400.00	2,203.32	196.68
530301000.1	PASAJES AL INTERIOR	2,400.00	2,203.32	196.68
530302	PASAJES AL EXTERIOR	5,576.34	5,576.34	.00
530302000.1	PASAJES AL EXTERIOR	5,576.34	5,576.34	.00
530303	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	3,800.00	1,430.00	2,370.00
530303000.1	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	3,800.00	1,430.00	2,370.00
530304	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL	6,000.00	.00	6,000.00

*Q*

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C.: TODOS

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

EMSEGURIDAD-Q EP

Estado de Ejecucion Presupuestaria

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 4 DE: 11

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
530304000.1	EXTERIOR VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	6,000.00	.00	6,000.00
5304	INSTALACION	43,600.00	34,355.17	9,244.83
530402	MANTENIM.REPARACIONES EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	18,000.00	17,493.69	506.31
530402000.1	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	18,000.00	17,493.69	506.31
530403	MOBILIARIOS	15,000.00	14,072.60	927.40
530403000.1	MOBILIARIOS	15,000.00	14,072.60	927.40
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	.00
530404000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	.00	.00	.00
530405	VEHICULOS	5,600.00	188.88	5,411.12
530405000.1	VEHICULOS	5,600.00	188.88	5,411.12
530499	OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000.00	2,600.00	2,400.00
530499000.1	OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000.00	2,600.00	2,400.00
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	29,940.00	26,083.85	3,856.15
530502	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	.00	.00	.00
530502000.1	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	.00	.00	.00
530505	VEHICULOS	11,300.00	10,650.00	650.00
530505000.1	VEHICULOS	11,300.00	10,650.00	650.00
530599	OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES	18,640.00	15,433.85	3,206.15
530599000.1	OTROS ARRENDAMIENTOS DE BIENES	18,640.00	15,433.85	3,206.15
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	48,600.00	36,606.60	11,993.40
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	33,600.00	31,920.00	1,680.00
530601000.1	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	33,600.00	31,920.00	1,680.00
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	.00	.00	.00
530602000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	.00	.00	.00
530603	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	4,686.60	10,313.40
530603000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	4,686.60	10,313.40
5307	GASTOS EN INFORMATICA	22,010.00	14,033.60	7,976.40
530701	DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS	12,010.00	10,646.72	1,363.28
530701000.1	DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS	12,010.00	10,646.72	1,363.28
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	10,000.00	3,386.88	6,613.12
530702000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	10,000.00	3,386.88	6,613.12
530704	MANTENIMIENTO REPARC.EQUIP.SIST INFORMATICOS	.00	.00	.00
530704000.1	MANTENIMIENTO REPARC.EQUIP.SIST INFORMATICOS	.00	.00	.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO	90,308.00	72,620.10	17,687.90

Q

fprecaj539

c.c. : TODOS

s.c.c. : TODOS

**EMSEGURIDAD-Q EP**

**Estado de Ejecucion Presupuestaria**

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 5 DE: 11

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
530801	CORRIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	1,274.14	725.86
530801000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	1,274.14	725.86
530802	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECCION	25,200.00	23,436.00	1,764.00
530802000.1	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECCION	25,200.00	23,436.00	1,764.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	8,837.26	6,162.74
530803000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	8,837.26	6,162.74
530804	MATERIALES DE OFICINA	7,600.00	6,252.66	1,347.34
530804000.1	MATERIALES DE OFICINA	7,600.00	6,252.66	1,347.34
530805	MATERIALES DE ASEO	3,850.00	2,164.03	1,685.97
530805000.1	MATERIALES DE ASEO	3,850.00	2,164.03	1,685.97
530807	MATERIAL IMPRE.FOTO REPRODUCCION	31,500.00	27,169.18	4,330.82
530807000.1	MATERIAL IMPRE.FOTO.REPRODUCCION	31,500.00	27,169.18	4,330.82
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	.00	.00	.00
530809000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	.00	.00	.00
530811	MATERIALES CONSTRUCC.ELECTRIC.CARPINTERI A	3,411.00	1,798.82	1,612.18
530811000.1	MATERIALES CONSTRUCC.ELECTRIC.CARPINTERI A	3,411.00	1,798.82	1,612.18
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	647.00	646.24	.76
530813000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	647.00	646.24	.76
530899	OTROS BIENES USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,100.00	1,041.77	58.23
530899000.1	OTROS BIENES USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,100.00	1,041.77	58.23
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,726.00	627.37	3,098.63
531403	MOBILIARIOS	1,641.00	359.22	1,281.78
531403000.1	MOBILIARIOS	1,641.00	359.22	1,281.78
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	268.15	731.85
531404000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	268.15	731.85
531406	HERRAMIENTAS	1,000.00	.00	1,000.00
531406000.1	HERRAMIENTAS	1,000.00	.00	1,000.00
531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	85.00	.00	85.00
531407000.1	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	85.00	.00	85.00
57	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	62,375.00	60,997.92	1,377.08
5701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,375.00	50,374.05	.95
570102	TASAS GENERALES	50,375.00	50,374.05	.95
570102000.1	TASAS GENERALES	50,375.00	50,374.05	.95
570199	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	.00	.00	.00
570199000.1	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	.00	.00	.00

Q

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C. : TODOS

**EMSEGURIDAD-Q EP****Estado de Ejecucion Presupuestaria**

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 6 DE: 11

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
5702	SEGUROS COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS	12,000.00	10,623.87	1,376.13
570201	SEGUROS	11,000.00	10,000.00	1,000.00
570201000.1	SEGUROS	11,000.00	10,000.00	1,000.00
570203	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	623.87	376.13
570203000.1	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	623.87	376.13
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
570299000.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	.00	.00	.00
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00
580101	TRANS.AL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00
580101000.1	TRANSF.AL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	.00	.00	.00
580103000.1	A EMPRESAS PUBLICAS	.00	.00	.00
5801	A ENTIDADES GOBIERNO SECCIONAL	.00	.00	.00
580104000.1	A ENTIDADES GOBIERNO SECCIONAL	.00	.00	.00
5804	PARTICIPACIONES CORRIENTES DE SECT PUBLICO	.00	.00	.00
580403	PARA EMPRESAS PUBLICAS	.00	.00	.00
580403000.1	PARA EMPREDSAS PUBLICAS	.00	.00	.00
7	GASTOS DE INVERSION	18,372,478.27	10,073,651.59	8,298,826.68
71	REMUNERACIONES BASICAS	571,100.00	435,119.34	135,980.66
7101	SUELDOS	289,900.00	205,848.87	84,051.13
710101	SUELDOS	.00	.00	.00
710101000.1	SUELDOS	.00	.00	.00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	289,900.00	205,848.87	84,051.13
710105000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	289,900.00	205,848.87	84,051.13
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,400.00	36,124.14	12,275.86
710203	DECIMO TERCER SUELDO	35,400.00	29,513.94	5,886.06
710203000.1	DECIMO TERCER SUELDO	35,400.00	29,513.94	5,886.06
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	13,000.00	6,610.20	6,389.80
710204000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	13,000.00	6,610.20	6,389.80
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	.00	.00	.00
710306	REFRIGERIO	.00	.00	.00
710306000.1	REFRIGERIO	.00	.00	.00
7104	SUBSIDIOS	23,700.00	19,540.04	4,159.96
710406	VACACIONES	23,700.00	19,540.04	4,159.96
710406000.1	VACACIONES	23,700.00	19,540.04	4,159.96
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	125,700.00	114,100.20	11,599.80
710508	DIETAS	.00	.00	.00
710508000.1	DIETAS	.00	.00	.00
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	125,700.00	114,100.20	11,599.80
710510000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	125,700.00	114,100.20	11,599.80
7106	APORTES PATRONALES A LA	83,400.00	59,506.09	23,893.91

Q

fprecaj539

C.C. : TODOS

## EMSEGURIDAD-Q EP

USUARIO: PSANDOVAL

## Estado de Ejecucion Presupuestaria

FECHA: 23-02-2013

S.C.C. : TODOS

Al periodo 12 2012

PAGINA: 7 DE: 11

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	SEGURIDAD SOCIAL			
710601	APORTE PATRONAL	47,300.00	39,391.39	7,908.61
710601000.1	APORTE PATRONAL	47,300.00	39,391.39	7,908.61
710602	FONDOS DE RESERVA	36,100.00	20,114.70	15,985.30
710602000.1	FONDOS DE RESERVA	36,100.00	20,114.70	15,985.30
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	9,515,668.65	4,408,805.08	5,106,863.57
7301	SERVICIOS BASICOS	874,876.23	427,363.10	447,513.13
730101	AGUA POTABLE	72,000.00	42,266.45	29,733.55
730101000.1	AGUA POTABLE	72,000.00	42,266.45	29,733.55
730104	ENERGIA ELECTRICA	94,590.00	67,903.70	26,686.30
730104000.1	ENERGIA ELECTRICA	94,590.00	67,903.70	26,686.30
730105	TELECOMUNICACIONES	708,286.23	317,192.95	391,093.28
730105000.1	TELECOMUNICACIONES	708,286.23	317,192.95	391,093.28
730106	SERVICIOS DE CORREO	.00	.00	.00
730.000.1	SERVICIOS DE CORREO	.00	.00	.00
7302	SERVICIOS GENERALES	1,081,918.12	853,055.93	228,862.19
730204	EDICION IMPRE.REPRODUCCION PUBLICACION	12,200.00	8,143.52	4,056.48
730204000.1	EDICION IMPRE.REPRUDUCC.PUBLICACIONES	12,200.00	8,143.52	4,056.48
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	44,800.00	39,491.20	5,308.80
730205000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	44,800.00	39,491.20	5,308.80
730206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	4,350.00	4,282.20	67.80
730206000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	4,350.00	4,282.20	67.80
730207	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	282,632.00	180,495.76	102,136.24
730207000.1	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	282,632.00	180,495.76	102,136.24
730208	SERVICIOS DE VIGILANCIA	.00	.00	.00
730208000.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	.00	.00	.00
730209	SERVICIOS DE ASEO	22,072.30	21,903.48	168.82
730.000.1	SERVICIOS DE ASEO	22,072.30	21,903.48	168.82
730299	OTROS SERVICIOS GENERALES	715,863.82	598,739.77	117,124.05
730299000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	715,863.82	598,739.77	117,124.05
7303	SERVICIOS BASICOS	15,498.00	2,011.00	13,487.00
730301	PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	268.48	1,731.52
730301000.1	PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	268.48	1,731.52
730302	PASAJES AL EXTERIOR	6,498.00	1,442.52	5,055.48
730302000.1	PASAJES AL EXTERIOR	6,498.00	1,442.52	5,055.48
730303	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS SUBSITENCIAS	2,000.00	300.00	1,700.00
730303000.1	VIATICOS SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	300.00	1,700.00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	.00	5,000.00
730304000.1	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EXTERIOR	5,000.00	.00	5,000.00
7304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	936,798.80	787,378.24	149,420.56

9

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C. : TODOS

**EMSEGURIDAD-Q EP****Estado de Ejecucion Presupuestaria**

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 8 DE: 11

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
730402	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	100,005.80	93,974.95	6,030.85
730402000.1	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	100,005.80	93,974.95	6,030.85
730403	GASTOS EN MOBILIARIOS	.00	.00	.00
730403000.1	GASTOS EN MOBILIARIOS	.00	.00	.00
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	.00	.00	.00
730404000.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	.00	.00	.00
730405	GASTO EN VEHICULOS	754,200.00	628,677.53	125,522.47
730405000.1	GASTOS EN VEHICULOS	754,200.00	628,677.53	125,522.47
730417	INFRAESTRUCTURA	.00	.00	.00
730417000.1	INFRAESTRUCTURA	.00	.00	.00
730499	OTRAS	82,593.00	64,725.76	17,867.24
730499000.1	INSTALAC.MANTENIM.REPARACINES OTROS INSTALAC.MANTENIM.REPARACIONES	82,593.00	64,725.76	17,867.24
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	62,104.00	61,254.88	849.12
730502	ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS	57,204.00	57,202.88	1.12
730502000.1	ARRIENDO EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS	57,204.00	57,202.88	1.12
730504	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00
730504000.1	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00
730505	VEHICULOS	4,800.00	4,032.00	768.00
730505000.1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,800.00	4,032.00	768.00
730599	OTROS ARRENDAMIENTOS DE BIENES	100.00	20.00	80.00
730599000.1	OTROS ARRENDAMIENTOS DE BIENES	100.00	20.00	80.00
7306	CONTRATAACION ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,149,693.39	740,385.83	409,307.56
730601	CONSULT.ASESOR. E INVESTIGACION	610,771.89	404,315.08	206,456.81
730601000.1	CONSULT.ASESOR.E INVESTIGACION	610,771.89	404,315.08	206,456.81
730603	SERVICIOS DE CAPACITACION	140,764.60	119,311.38	21,453.22
730603000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	140,764.60	119,311.38	21,453.22
730604	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	398,156.90	216,759.37	181,397.53
730604000.1	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	398,156.90	216,759.37	181,397.53
7307	GASTOS EN INFORMATICA	59,341.43	20,839.84	38,501.59
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	.00	.00	.00
730701000.1	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	.00	.00	.00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4,228.80	4,228.00	.80
730702000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4,228.80	4,228.00	.80
730704	GASTOS EN INFORMATICA	55,112.63	16,611.84	38,500.79
730704000.1	GASTOS EN INFORMATICA	55,112.63	16,611.84	38,500.79

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C.: TODOS

**EMSEGURIDAD-Q EP**

**Estado de Ejecucion Presupuestaria**

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 9 DE: 11

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
7308	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,322,156.57	987,004.44	335,152.13
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000.00	435.46	6,564.54
730801000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000.00	435.46	6,564.54
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	6,000.00	794.53	5,205.47
730802000.1	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	6,000.00	794.53	5,205.47
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,185.88	733,224.66	19,961.22
730803000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753,185.88	733,224.66	19,961.22
730804	MATERIALES DE OFICINA	8,758.16	5,294.21	3,463.95
730804000.1	MATERIALES DE OFICINA	8,758.16	5,294.21	3,463.95
730805	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	.00	1,000.00
730805000.1	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	.00	1,000.00
730807	MATER. IMPRENTA	41,557.75	26,590.18	14,967.57
730807000.1	FOT. REPRO. PUBLICIDAD	41,557.75	26,590.18	14,967.57
730808	MATER. IMPRENTA	41,557.75	26,590.18	14,967.57
730808	FOT. REPROC. PUBLICIDAD	41,557.75	26,590.18	14,967.57
730808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	.00	.00	.00
730808000.1	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	.00	.00	.00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700.00	.00	700.00
730809000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700.00	.00	700.00
730811	MATERIAL CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA	4,434.63	2,390.93	2,043.70
730811000.1	MATERIAL CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA	4,434.63	2,390.93	2,043.70
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	129,110.56	99,491.79	29,618.77
730813000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	129,110.56	99,491.79	29,618.77
730899	OTROS BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	370,409.59	118,782.68	251,626.91
730899000.1	OTROS BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	370,409.59	118,782.68	251,626.91
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,209,376.87	529,511.82	1,679,865.05
731403	MOBILIARIOS	22,912.84	22,652.73	260.11
731403000.1	MOBILIARIOS	22,912.84	22,652.73	260.11
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,185,464.03	506,859.09	1,678,604.94
731404000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,185,464.03	506,859.09	1,678,604.94
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	.00	1,000.00
731407000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	.00	1,000.00
7399	ASIGNACIONE	1,803,905.24	.00	1,803,905.24
739901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	1,803,905.24	.00	1,803,905.24
739901000.1	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	1,803,905.24	.00	1,803,905.24
75	OBRAS PUBLICAS	6,266,818.65	3,262,389.80	3,004,428.85
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,266,818.65	3,262,389.80	3,004,428.85
750105	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	.00	.00	.00
750105000.1	OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE VIAS	.00	.00	.00
750106	OBRAS PUBLICAS PARA	.00	.00	.00

9

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C. TODOS

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

## EMSEGURIDAD-Q EP

## Estado de Ejecucion Presupuestaria

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 10 DE: 11

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
750106000.1	COMUNICACIONES OBRAS PUBLICAS PARA COMUNICACIONES	.00	.00	.00
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,266,818.65	3,262,389.80	3,004,428.85
750107000.1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,266,818.65	3,262,389.80	3,004,428.85
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES OBRAS	.00	.00	.00
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	.00	.00	.00
750501000.1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	.00	.00	.00
77	SEGUROS COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS	576,070.00	573,314.01	2,755.99
7702	SEGUROS COMIS.FINANC.Y OTROS	576,070.00	573,314.01	2,755.99
770201	SEGUROS	576,070.00	573,314.01	2,755.99
770201000.1	SEGUROS	576,070.00	573,314.01	2,755.99
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,442,820.97	1,394,023.36	48,797.61
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	1,422,820.97	1,384,900.05	37,920.92
780102	A ENTIDADES DESCENTRAL. Y AUTONOMAS	1,302,820.97	1,279,470.86	23,350.11
780102000.1	A ENTIDADES DESCENTRAL.Y AUTONOMICAS	1,302,820.97	1,279,470.86	23,350.11
780104	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	120,000.00	105,429.19	14,570.81
780104000.1	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	120,000.00	105,429.19	14,570.81
7802	DONACIONES INVERSION A SECTOR PRIVADOR INTERNO	20,000.00	9,123.31	10,876.69
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	20,000.00	9,123.31	10,876.69
780204000.1	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIEOR	20,000.00	9,123.31	10,876.69
8	GASTOS DE CAPITAL	1,088,471.01	574,205.35	514,265.66
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,088,471.01	574,205.35	514,265.66
8401	BIENES MUEBLES	1,088,471.01	574,205.35	514,265.66
840103	MOBILIARIOS	58,131.67	20,725.81	37,405.86
840103.000.1	MOBILIARIOS	58,131.67	20,725.81	37,405.86
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	536,763.91	159,658.82	377,105.09
840104000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	536,763.91	159,658.82	377,105.09
840105	VEHICULOS	170,880.79	159,402.09	11,478.70
840105000.1	VEHICULOS	170,880.79	159,402.09	11,478.70
840106	HERRAMIENTAS	.00	.00	.00
840106000.1	HERRAMIENTAS	.00	.00	.00
840107	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	322,694.64	234,418.63	88,276.01
840107000.1	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	322,694.64	234,418.63	88,276.01
840110	PERTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	.00	.00	.00
840110000.1	PERTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	.00	.00	.00
8405	BIENES BIOLOGICOS	.00	.00	.00
840512	SEMOVIENTES	.00	.00	.00
840512000.1	SEMOVIENTES	.00	.00	.00

Q

fprecaj539

C.C. : TODOS

S.C.C.: TODOS

Codigo: 2.001.0000.D521.000.07.01

**EMSEGURIDAD-Q EP**

**Estado de Ejecucion Presupuestaria**

Al periodo 12 2012

USUARIO: PSANDOVAL

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 11 DE: 11

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	7,053,000.00	9,837,148.81	-2,784,148.81
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	.00	9,783,986.31	-9,783,986.31
RESUMEN:				
	TOTAL INGRESOS	15,014,641.49	20,599,401.38	-5,584,759.89
	TOTAL GASTOS	15,014,641.49	11,626,123.20	3,388,518.29
	SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO	.00	8,973,278.18	-8,973,278.18

Q 9

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

Al 31-12-2012

2137501001 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS -939,862.87

Análisis	Nombre	Saldo
1494	AGUINAGA RUIZ JULIO ALEJANDRO	-32,064.23
1987	ANAGUANO PILLAJO MARCELO HERMES	-162,076.96
1522	BENAVIDES CANO JHONNY MAURICIO	-5,739.93
1608	CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO	-23,508.65
1785	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO	-47,040.00
1985	REAL LASTRA JORGE DAVID	-174,820.40
2106	TERAN GRANDA VICENTE EDUARDO	-128,038.40
1268	VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	-366,574.30
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-939,862.87</b>

2137503	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-24,240.61
2137503009	1% OTROS APLICABLES	-5,269.69
2137503051	30% RETENCION IVA	-18,970.92
21377	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-3,504.89
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-3,503.44
2137701001	POR PAGAR OTROS GASTOS INVERSION	-3,503.44

Análisis	Nombre	Saldo
1016	COLONIAL COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGURO	-3,503.44
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-3,503.44</b>

2137703	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-1.45
2137703001	1 POR MIL SEGUROS -PRIMA	-1.45
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS INVERSION	-76,732.69
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	-76,732.69
2137801001	POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	-76,732.69

Análisis	Nombre	Saldo
		<b>9</b>

2137801001 POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION -76,732.69

Análisis	Nombre	Saldo
1958	FUNDACION LICEO INTERNACIONAL	-76,732.69
<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-76,732.69</b>
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACIO	-36,648.83
2138401	POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACION	-35,562.50
2138401001	POR PAGAR INVERSION BIENES LARGA DURACION	-35,562.50

Análisis	Nombre	Saldo
2163	CASA DEL CABLE S.A. CASACAB	-2,539.15
2237	NUOTECNOLOGICA CIA. LTDA	-5,141.92
2238	PANCHONET S.A	-3,326.40
1426	REFRES MUNDIAL CIA. LTDA.	-15,831.03
2239	TOTAL TEK S.A.	-6,300.00
2253	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO	-2,424.00

<b>TOTAL ANALITICO</b>		<b>-35,562.50</b>
2138403	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-1,086.33
2138403001	1% TRANSFERENCIA ACTIVO FIJO	-836.87
2138403051	30% RETENCION IVA	-249.46

*Q*



# **EM Seguridad-Q**

**Empresa Pública Metropolitana  
de Logística para la Seguridad  
y Convivencia Ciudadana**

*CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS  
2012*

# Cedula Presupn'estaria de Ingresos

fprecaj436  
 USUARIO: YCARRERA  
 FECHA: 23-02-2013  
 PAGINA: 1 DE: 1

Empresa EMSEGURIDAD-Q EP  
 De \_NERO 2012  
 a DICIEMBRE 2012  
 C.C. :  
 S.C.C.:

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL		REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA		DEVENGADO	SAIDO POR DEVENGAR
		a	b		c = a + b	d		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		15,014,641.49	5,584,759.89	20,599,401.38	20,599,401.38	20,599,401.38	.00	.00
130301000.1	TASAS DE SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
170101000.1	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	.00	112,323.32	112,323.32	112,323.32	112,323.32	.00	.00
170404000.1	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	.00	118,586.21	118,586.21	118,586.21	118,586.21	.00	.00
170499000.1	OTRAS MULTAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
180101000.1	TRASFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
180102000.1	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
180103000.1	DE EMPRESAS PUBLICAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
180104000.1	DE ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL	8,000,000.00	2,546,127.62	10,546,127.62	10,546,127.62	10,546,127.62	.00	.00
180601000.1	ORDENANZA MUNICIPAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
190101000.1	EJECUCION DE GARANTIAS	.00	33,949.95	33,949.95	33,949.95	33,949.95	.00	.00
190301000.1	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
190499000.1	OTROS NO ESPECIFICADOS	.00	4,427.97	4,427.97	4,427.97	4,427.97	.00	.00
360201000.1	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
370101000.1	DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL-POLICIA NACIONAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
370102000.1	TASA DE SEGURIDAD Y OTROS INGRESOS	.00	7,773,989.66	7,773,989.66	7,773,989.66	7,773,989.66	.00	.00
370102001.1	FONDO DE EMERGENCIA	7,014,641.49	-5,004,644.84	2,009,996.65	2,009,996.65	2,009,996.65	.00	.00

Q


  
 Yadhya Carrera  
 Ministra de Hacienda y Finanzas  
 PRESUPUESTO



# Cedula Presupnataria de Gastos

fprecaj435  
 USUARIO: YCARRERA  
 FECHA: 23-02-2013  
 PAGINA: 1 DE: 4

Empresa SEMSEGURIDAD-Q EP  
 De NERO 2012  
 a DICIEMBRE 2012  
 C.C. :  
 S.C.C. :

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL		ASIGNACION CODIFICADA		COMPRO-MISOS		SALDO A COMO		SALDO POR DEVENGAR	
		a	b	c = a + b	d	e = c - d	f	g = c - f			
<b>TOTAL GASTOS</b>											
510105000.1	REMUNERACION UNIFICADA	297,000.00	87,227.98	384,368.00	384,368.00	659.88	384,368.00	659.88	659.88	384,368.00	659.88
510106000.1	SALARIO UNIFICADO	40,000.00	20,000.00	60,000.00	57,264.00	2,736.00	57,264.00	2,736.00	2,736.00	57,264.00	2,736.00
510203000.1	DECIMO TERCER SUELDO	32,000.00	9,000.00	41,000.00	40,690.20	309.80	40,634.68	365.32	365.32	40,634.68	365.32
510204000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	6,500.00	5,000.00	11,500.00	9,415.94	2,084.06	9,415.94	2,084.06	2,084.06	9,415.94	2,084.06
510306000.1	REFRIGERIO	40,000.00	.00	40,000.00	.00	40,000.00	.00	40,000.00	.00	40,000.00	40,000.00
510406000.1	VACACIONES	1,000.00	4,200.00	5,200.00	5,181.68	18.32	5,181.68	18.32	18.32	5,181.68	18.32
510504000.1	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	22,000.00	11,822.00	33,822.00	33,818.53	3.47	33,818.53	3.47	3.47	33,818.53	3.47
510507000.1	HONORARIOS	2,000.00	.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00	2,000.00	.00	2,000.00	2,000.00
510508000.1	DIETAS	15,000.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	15,000.00
510509000.1	HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS	30,000.00	.00	30,000.00	17,474.12	12,525.88	17,474.12	12,525.88	12,525.88	17,474.12	12,525.88
510510000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,000.00	1,700.00	21,700.00	18,009.50	3,690.50	17,949.50	3,750.50	3,750.50	17,949.50	3,750.50
510601000.1	APORTE PATRONAL	43,700.00	21,400.00	65,100.00	57,430.36	7,669.64	57,285.42	7,814.58	7,814.58	57,285.42	7,814.58
510602000.1	FONDO DE RESERVA	30,000.00	6,000.00	36,000.00	35,027.36	972.64	34,886.58	1,113.42	1,113.42	34,886.58	1,113.42
519901000.1	ASIGNACIONES A DIST.GASTOS DE PERSONAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
530101000.1	AGUA POTABLE	500.00	.00	500.00	.00	500.00	.00	500.00	.00	500.00	500.00
530104000.1	ENERGIA ELECTRICA	3,500.00	.00	3,500.00	2,233.39	1,266.61	2,233.39	1,266.61	1,266.61	2,233.39	1,266.61
530105000.1	TELECOMUNICACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,106.75	893.25	2,106.75	893.25	893.25	2,106.75	893.25
530106000.1	CORREOS	500.00	.00	500.00	58.84	441.16	58.84	441.16	441.16	58.84	441.16
530204000.1	EDICION IMPRESION REPRODUC. PUBLICIDAD	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	6,738.90	1,261.10	6,663.40	1,336.60	1,336.60	6,663.40	1,336.60
530205000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,000.00	-2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
530206000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	6,000.00	-5,900.00	100.00	90.00	10.00	90.00	10.00	10.00	90.00	10.00
530207000.1	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	3,000.00	12,500.00	15,500.00	13,865.60	1,634.40	13,865.60	1,634.40	1,634.40	13,865.60	1,634.40
530299000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,504.00	15,162.88	42,666.88	40,435.57	2,231.31	40,435.57	2,231.31	2,231.31	40,435.57	2,231.31
530301000.1	PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	400.00	2,400.00	2,203.32	196.68	2,203.32	196.68	196.68	2,203.32	196.68
530302000.1	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	2,576.34	5,576.34	5,576.34	.00	5,576.34	.00	.00	5,576.34	.00
530303000.1	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	3,800.00	.00	3,800.00	1,430.00	2,370.00	1,430.00	2,370.00	2,370.00	1,430.00	2,370.00
530304000.1	VIATICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	6,000.00	.00	6,000.00	.00	6,000.00	.00	6,000.00	.00	6,000.00	6,000.00
530402000.1	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	17,493.69	506.31	17,493.69	506.31	506.31	17,493.69	506.31
530403000.1	MOSHILLARIOS	1,000.00	14,000.00	15,000.00	14,072.61	927.39	14,072.60	927.40	927.40	14,072.60	927.40
530404000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
530405000.1	VEHICULOS	5,000.00	600.00	5,600.00	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88
530499000.1	OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000.00	.00	5,000.00	2,600.00	2,400.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00	2,400.00

# Cedula Presuprestaria de Gastos

Empresa SEMSEGURIDAD-Q EP

C.C. :

S.C.C.:

De AERO 2012  
a DICIEMBRE 2012

fprecaj435

USUARIO: YCARRERA

FECHA: 23-02-2013

PAGINA: 2 DE: 4

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL		REFORMAS		ASIGNACION CODIFICADA		COMPRO MISOS		SALDO A COMPRO		SALDO POR DEVENGAR	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	<b>TOTAL GASTOS</b>	15,014,641.49	5,584,759.89	20,599,401.38		11,800,035.10	8,799,366.28	11,626,123.20	8,973,278.18				
530505000.1	VEHICULOS	2,500.00	7,800.00	11,300.00		10,650.00	650.00	10,650.00	650.00				
530599000.1	OTROS ARRENDAMIENTOS DE BIENES	5,640.00	13,000.00	18,640.00		15,433.90	3,206.10	15,433.85	3,206.15				
530601000.1	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	35,000.00	-1,400.00	33,600.00		31,920.00	1,680.00	31,920.00	1,680.00				
530603000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,000.00	-2,000.00	15,000.00		7,710.60	7,289.40	4,686.60	10,313.40				
530701000.1	DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS	5,010.00	7,000.00	12,010.00		10,646.72	1,363.28	10,646.72	1,363.28				
530702000.1	ARENDAAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	10,000.00	.00	10,000.00		3,386.88	6,613.12	3,386.88	6,613.12				
530801000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00	-58,000.00	2,000.00		1,274.15	725.85	1,274.14	725.86				
530802000.1	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS PROTECCION	20,000.00	5,200.00	25,200.00		23,436.00	1,764.00	23,436.00	1,764.00				
530803000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	.00	15,000.00		8,839.50	6,160.50	8,837.26	6,162.74				
530804000.1	MATERIALES DE OFICINA	4,600.00	3,000.00	7,600.00		6,963.75	636.25	6,252.66	1,347.34				
530805000.1	MATERIALES DE ASEO	3,850.00	.00	3,850.00		2,164.23	1,685.77	2,164.03	1,685.97				
530807000.1	MATERIAL IMPRE.FOTO.REPRODUCCION	15,000.00	16,500.00	31,500.00		27,169.18	4,330.82	27,169.18	4,330.82				
530809000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	-2,000.00	.00		.00	.00	.00	.00				
530811000.1	MATERIALES CONSTRUCC.ELECTRIC.CARPINTERIA	6,211.00	-2,800.00	3,411.00		1,799.02	1,611.98	1,798.82	1,612.18				
530813000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.00	47.00	647.00		646.24	.76	646.24	.76				
530899000.1	OTROS BIENES USO Y CONSUMO CORRIENTE	11,000.00	-9,900.00	1,100.00		1,041.77	58.23	1,041.77	58.23				
531403000.1	MOBILIARIOS	1,000.00	641.00	1,641.00		359.22	1,281.78	359.22	1,281.78				
531404000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	.00	1,000.00		268.15	731.85	268.15	731.85				
531406000.1	HERRAMIENTAS	1,000.00	.00	1,000.00		.00	1,000.00	.00	1,000.00				
531407000.1	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,785.00	-4,700.00	85.00		.00	85.00	.00	85.00				
570102000.1	TASAS GENERALES	40,000.00	10,375.00	50,375.00		50,374.05	.95	50,374.05	.95				
570201000.1	SEGUROS	11,000.00	.00	11,000.00		10,170.48	829.52	10,000.00	1,000.00				
570203000.1	COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00		625.55	374.45	623.87	376.13				
710105000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	233,400.00	56,500.00	289,900.00		207,696.87	82,203.13	205,848.87	84,051.13				
710203000.1	DECIMO TERCER SUELDO	40,000.00	-4,600.00	35,400.00		29,667.94	5,732.06	29,513.94	5,886.06				
710204000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	14,000.00	-1,000.00	13,000.00		6,627.23	6,372.77	6,610.20	6,389.80				
710406000.1	VACACIONES	16,000.00	7,700.00	23,700.00		19,540.04	4,159.96	19,540.04	4,159.96				
710510000.1	SERVICIOS PERSONALES FOR CONTRATO	122,600.00	3,100.00	125,700.00		114,100.20	11,599.80	114,100.20	11,599.80				
710601000.1	APORTE PATRONAL	50,000.00	-2,700.00	47,300.00		39,242.67	8,057.33	39,391.39	7,908.61				
710602000.1	FONDOS DE RESERVA	40,000.00	-3,900.00	36,100.00		20,114.73	15,985.27	20,114.70	15,985.30				
730101000.1	AGUA POTABLE	74,000.00	-2,000.00	72,000.00		42,360.12	29,639.88	42,266.45	29,733.55				
730104000.1	ENERGIA ELECTRICA	92,000.00	2,590.00	94,590.00		68,022.27	26,567.73	67,903.70	26,686.30				

# Cedula Presupnrestaria de Gastos

fpjecaj435  
 USUARIO: YCARRERA  
 FECHA: 23-02-2013  
 PAGINA: 3 DE: 4

Empresa EMSEGURIDAD-Q EP  
 De AERO 2012  
 a DICIEMBRE 2012  
 C.C. :  
 S.C.C.:

CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL		ASIGNACION CODIFICADA		CONPRO-MISOS		SALDO A CONTRO		SALDO POR DEVENGAR	
		a	b	c-a-b	d	e = c-d	f = c-f	g = c-f	h = c-f		
<b>TOTAL GASTOS</b>											
730105000.1	TELECOMUNICACIONES	321,000.00	387,286.23	708,286.23	317,843.25	390,442.98	317,192.95	391,093.28			
730204000.1	EDICION IMPRE.REPRUDUCC.PUBLICACIONES	110,000.00	-97,800.00	12,200.00	9,143.52	4,056.48	8,143.52	4,056.48			
730205000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	35,000.00	9,800.00	44,800.00	39,491.20	5,308.80	39,491.20	5,308.80			
730206000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	.00	4,350.00	4,350.00	4,282.20	67.80	4,282.20	67.80			
730207000.1	DIFUSION INFORMACION PUBLICIDAD	.00	282,632.00	282,632.00	180,495.76	102,136.24	180,495.76	102,136.24			
730209000.1	SERVICIOS DE ASEO	21,000.00	1,072.30	22,072.30	21,954.19	118.11	21,903.48	168.82			
730299000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	537,660.00	178,203.82	715,863.82	599,294.78	116,569.04	598,739.77	117,124.05			
730301000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	268.48	1,731.52	268.48	1,731.52			
730302000.1	PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	5,498.00	6,498.00	1,442.52	5,055.48	1,442.52	5,055.48			
730303000.1	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	300.00	1,700.00	300.00	1,700.00			
730304000.1	VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EXTERIOR	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	5,000.00			
730402000.1	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	5,000.00	95,005.80	100,005.80	93,983.71	6,022.09	93,974.95	6,030.85			
730403000.1	GASTOS EN MOBILIARIOS	4,000.00	-4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00			
730404000.1	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,880.00	-2,880.00	.00	.00	.00	.00	.00			
730405000.1	GASTOS EN VEHICULOS	553,000.00	201,200.00	754,200.00	652,324.36	101,875.64	628,677.53	125,522.47			
730499000.1	OTROS INSTALAC.MANTENIM.REPARACIONES	32,900.00	49,693.00	82,593.00	64,725.76	17,867.24	64,725.76	17,867.24			
730502000.1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	.00	57,204.00	57,204.00	57,202.88	1.12	57,202.88	1.12			
730505000.1	ARRENDAMIENTO DE BIENES	.00	4,800.00	4,800.00	4,032.00	768.00	4,032.00	768.00			
730599000.1	CONSULT.ASESOR.E INVESTIGACION	313,000.00	297,771.89	610,771.89	404,315.06	206,456.81	404,315.08	206,456.81			
730603000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	165,000.00	-24,235.40	140,764.60	119,311.38	21,453.22	119,311.39	21,453.22			
730604000.1	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	285,000.00	113,156.90	398,156.90	235,227.24	162,929.66	216,759.37	181,397.53			
730702000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	11,100.00	-6,871.20	4,228.80	4,228.00	.80	4,228.00	.80			
730704000.1	GASTOS EN INFORMATICA	51,000.00	4,112.63	55,112.63	16,611.84	38,500.79	16,611.84	38,500.79			
730801000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	.00	7,000.00	7,000.00	435.47	6,564.53	435.46	6,564.54			
730802000.1	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	9,600.00	-3,600.00	6,000.00	794.54	5,205.46	794.53	5,205.47			
730803000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576,185.88	177,000.00	753,185.88	734,610.94	18,574.94	733,224.66	19,961.22			
730804000.1	MATERIALES DE OFICINA	14,960.00	-6,201.84	8,758.16	5,294.21	3,463.95	5,294.21	3,463.95			
730805000.1	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00			
730807000.1	MATER.PRINTENTA.FOT.REPROC.PUBLICIDAD	29,000.00	12,557.75	41,557.75	26,590.18	14,967.57	26,590.18	14,967.57			
730809000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	-1,000.00	700.00	.00	700.00	.00	700.00			
730811000.1	MATERIAL CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA	20,000.00	-15,565.37	4,434.63	2,390.93	2,043.70	2,390.93	2,043.70			

9

# Cedula Presupuestaria de Gastos

fprecaj435  
 USUARIO: YCARRERA  
 FECHA: 23-02-2013  
 PAGINA: 4 DE: 4

Empresa EMSEGURIDAD-Q EP  
 De JERO 2012  
 a DICIEMBRE 2012  
 S.C.C.:  
 CODIGO: 2.001.0000.D521.000.07.01

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL		REFORMAS		ASIGNACION MODIFICADA		COMPRO- MISOS		SALDO A COMPO.		DEVENGADO		SALDO POR DEVENGAR	
		a	b	c= a + b	d	e = c-d	f	g = c-f	h	i	j = c-i	k	l = k-i		
<b>TOTAL GASTOS</b>		15,014,641.49	5,584,759.89	20,599,401.38	11,800,035.10	8,799,366.28	11,626,123.20	8,973,278.18							
730813000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	151,000.00	-21,889.44	129,110.56	99,491.79	29,618.77	99,491.79	29,618.77							
730899000.1	OTROS BIENES USO Y CONSUMO INVERSION	201,786.44	168,623.15	370,409.59	119,008.79	251,400.80	118,782.68	251,626.91							
731403000.1	MOBILIARIOS	.00	22,912.84	22,912.84	22,652.73	260.11	22,652.73	260.11							
731404000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	2,165,464.03	2,185,464.03	506,859.09	1,678,604.94	506,859.09	1,678,604.94							
731407000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	1,000.00							
739901000.1	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	600,000.00	1,203,905.24	1,803,905.24	.00	1,803,905.24	.00	1,803,905.24							
750107000.1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4,994,630.65	1,272,189.00	6,266,819.65	3,382,830.43	2,883,989.22	3,262,389.80	3,004,428.85							
770201000.1	SEGUROS	543,000.00	33,070.00	576,070.00	574,200.07	1,869.93	573,314.01	2,755.99							
780102000.1	A ENTIDADES DESCENTRAL.Y AUTONOMICAS	204,200.00	1,096,620.97	1,302,820.97	1,279,470.86	23,350.11	1,279,470.86	23,350.11							
780104000.1	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	.00	120,000.00	120,000.00	105,429.19	14,570.81	105,429.19	14,570.81							
780204000.1	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIOR	.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,123.31	10,876.69							
840103000.1	MOBILIARIOS	38,000.00	20,131.67	58,131.67	20,725.81	37,405.86	20,725.81	37,405.86							
840104000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,270,800.00	-1,734,036.09	536,763.91	159,658.81	377,105.10	159,658.82	377,105.09							
840105000.1	VEHICULOS	670,000.00	-499,119.21	170,880.79	159,402.09	11,478.70	159,402.09	11,478.70							
840107000.1	EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORM.	580,438.52	-257,743.88	322,694.64	234,665.98	88,028.66	234,418.63	88,276.01							
840110000.1	PENTRECHOS PARA LA SEGURIDAD	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00							



  
**Yadhira Carfery**  
 RESPONSABLE PRESUPUESTO