

CORPORACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Cuenta	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1 - ACTIVO	\$ 7.255.500,86	\$ 8.481.307,73	\$ 10.339.452,89	\$ 5.397.355,70
1.1 - ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2.174.642,68	\$ 1.012.339,04	\$ 1.261.343,11	\$ 1.925.638,61
1.1.01 - ACTIVO DISPONIBLE	\$ 500,00	\$ 983,18	\$ 983,18	\$ 500,00
1.1.02 - BANCOS	\$ 1.689.014,54	\$ 256.663,00	\$ 775.585,44	\$ 1.170.092,10
1.1.05 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	\$ 334.206,40	\$ 617.974,19	\$ 424.211,25	\$ 527.969,34
1.1.06 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.077,39	\$ 136.718,67	\$ 40.395,29	\$ 121.400,77
1.1.07 - INVENTARIO	\$ 115.643,21		\$ 16.767,57	\$ 98.875,64
1.1.08 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 10.201,14		\$ 3.400,38	\$ 6.800,76
1.2 - ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO	\$ 411.391,53	\$ 172.806,90	\$ 208.426,25	\$ 375.772,18
1.2.02 - ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE	\$ 411.391,53	\$ 172.806,90	\$ 208.426,25	\$ 375.772,18
1.3 - ACTIVO FIJO OPERATIVO	\$ 4.662.075,04	\$ 7.296.161,79	\$ 8.869.683,53	\$ 3.088.553,30
1.3.02 - ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE	\$ 4.652.107,04	\$ 7.296.161,79	\$ 8.869.683,53	\$ 3.078.585,30
1.3.04 - INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 9.968,00			\$ 9.968,00
1.4 - OTROS ACTIVOS	\$ 7.391,61			\$ 7.391,61
1.4.02 - ACTIVOS A LARGO PLAZO	\$ 7.391,61			\$ 7.391,61
2 - PASIVO	\$ -872.447,88	\$ 760.668,83	\$ 576.175,96	\$ -687.955,01
2.1 - PASIVO CORRIENTE	\$ -872.447,88	\$ 760.668,83	\$ 576.175,96	\$ -687.955,01
2.1.01 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	\$ -26.243,80	\$ 309.054,24	\$ 441.231,66	\$ -158.421,22
2.1.04 - OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ -9.492,83	\$ 9.492,83	\$ 14.174,35	\$ -14.174,35
2.1.05 - OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ -53.368,17	\$ 55.854,71	\$ 73.039,83	\$ -70.553,29
2.1.06 - OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS	\$ -782.755,83	\$ 385.613,95	\$ 46.878,55	\$ -444.020,43
2.1.07 - OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ -587,25	\$ 653,10	\$ 851,57	\$ -785,72
2.2.01.001.01.003 - NELSON ANDRES MEDINA SILVA				
3 - PATRIMONIO	\$ -6.440.744,91	\$ 1.598.477,00	\$ 60.389,62	\$ -4.902.657,53
3.1 - PATRIMONIO NETO	\$ -6.440.744,91	\$ 1.598.477,00	\$ 60.389,62	\$ -4.902.657,53
3.1.01 - PATRIMONIO ACUMULADO	\$ -6.440.744,91	\$ 1.598.477,00	\$ 60.389,62	\$ -4.902.657,53
3.1.03.001 - (+) RESULTADO DEL EJERCICIO				
3.1.03.002 - (-) RESULTADO DEL EJERCICIO				
4 - INGRESOS	\$ -5.636.790,29	\$ 6.683,75	\$ 419.368,04	\$ -6.049.474,58
4.1 - INGRESOS	\$ -12.203,28		\$ 519,03	\$ -12.722,31
4.1.04 - INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ -12.203,28		\$ 519,03	\$ -12.722,31
4.3 - OTRAS RENTAS EXENTAS	\$ -5.624.587,01	\$ 6.683,75	\$ 418.849,01	\$ -6.036.752,27
4.3.01 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ -5.142.075,72		\$ 382.829,80	\$ -5.524.905,52
4.3.02 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DEL SECTOR PRIVADO	\$ -229.410,49			\$ -229.410,49
4.3.09 - OTROS INGRESOS	\$ -253.100,80	\$ 6.683,75	\$ 36.019,21	\$ -282.436,26
5 - GASTOS	\$ 5.694.482,22	\$ 828.642,69	\$ 280.393,49	\$ 6.242.731,42
5.1 - GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 983.139,07	\$ 151.611,34	\$ 65.772,48	\$ 1.068.977,93
5.1.01 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 785.749,39	\$ 95.090,76	\$ 65.772,48	\$ 815.067,67
5.1.02 - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 23.380,11	\$ 2.902,41		\$ 26.282,52
5.1.06 - PUBLICIDAD	\$ 156,80			\$ 156,80
5.1.07 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 11.604,39	\$ 766,68		\$ 12.371,07
5.1.08 - REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 14.159,75	\$ 610,31		\$ 14.770,06
5.1.11 - SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 16.597,71	\$ 1.438,59		\$ 18.036,30
5.1.12 - TRANSPORTE	\$ 5.073,45	\$ 586,50		\$ 5.659,95
5.1.14 - GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	\$ 5.073,30			\$ 5.073,30
5.1.15 - SERVICIOS BASICOS	\$ 23.392,62	\$ 3.610,73		\$ 27.003,35
5.1.17 - IMPUESTOS , MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 4.255,09	\$ 277,83		\$ 4.532,92
5.1.18 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS	\$ 39.904,33	\$ 7.251,56		\$ 47.155,89
5.1.22 - OTROS GASTOS	\$ 7.454,31	\$ 825,83		\$ 8.280,14
5.1.23 - BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 233,67			\$ 233,67
5.1.24 - GASTOS BANCARIOS	\$ 4.314,69	\$ 443,81		\$ 4.758,50
5.1.31 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$ 4.878,70	\$ 910,22		\$ 5.788,92
5.1.34 - ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ 27.298,63	\$ 31.060,11		\$ 58.358,74
5.1.40 - UNIFORMES Y VESTUARIOS	\$ 325,02	\$ 5.836,00		\$ 6.161,02
5.1.41 - CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION	\$ 8.291,40			\$ 8.291,40
5.1.43 - GASTOS MEDICOS, LABORATORIO Y MEDICINAS	\$ 995,71			\$ 995,71

CORPORACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Cuenta	Inicial	Debe	Haber	Saldo
5.2 - GASTOS OPERATIVOS	\$ 2.920.118,43	\$ 352.828,89	\$ 100.382,11	\$ 3.172.565,21
5.2.01 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.317.558,61	\$ 155.653,80	\$ 100.382,11	\$ 1.372.830,30
5.2.02 - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 428.894,61	\$ 64.378,50		\$ 493.273,11
5.2.04 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	\$ 17.742,58	\$ 3.348,00		\$ 21.090,58
5.2.06 - PUBLICIDAD	\$ 21.459,00	\$ 12.107,20		\$ 33.566,20
5.2.07 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 17.552,00	\$ 1.101,63		\$ 18.653,63
5.2.08 - REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 107.134,71	\$ 17.940,12		\$ 125.074,83
5.2.11 - SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 90.587,72	\$ 4.912,73		\$ 95.500,45
5.2.12 - TRANSPORTE	\$ 973,89	\$ 10,00		\$ 983,89
5.2.14 - GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	\$ 8.879,39			\$ 8.879,39
5.2.15 - SERVICIOS BASICOS	\$ 100.012,77	\$ 16.129,60		\$ 116.142,37
5.2.17 - IMPUESTOS , MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 15.887,54	\$ 1.574,35		\$ 17.461,89
5.2.18 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS	\$ 550.458,77	\$ 45.164,88		\$ 595.623,65
5.2.22 - OTROS GASTOS	\$ 21.034,65	\$ 468,46		\$ 21.503,11
5.2.23 - BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 115.322,98			\$ 115.322,98
5.2.31 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$ 27.943,73	\$ 5.455,57		\$ 33.399,30
5.2.34 - ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ 45.570,99	\$ 13.057,00		\$ 58.627,99
5.2.35 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 2.464,00			\$ 2.464,00
5.2.38 - SERVICIOS DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	\$ 411,04			\$ 411,04
5.2.39 - UNIFORMES Y VESTUARIOS	\$ 336,01	\$ 11.327,05		\$ 11.663,06
5.2.40 - CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION	\$ 21.051,11			\$ 21.051,11
5.2.41 - ANALISIS Y EVALUACION DE PERSONAL	\$ 3.200,00	\$ 200,00		\$ 3.400,00
5.2.42 - GASTOS MEDICOS, LABORATORIO Y MEDICINAS	\$ 5.642,33			\$ 5.642,33
5.3 - GASTOS OPERATIVOS TASA DE SEGURIDAD	\$ 1.685.747,88	\$ 309.104,22	\$ 107.906,58	\$ 1.886.945,52
5.3.01 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 1.270.527,22	\$ 151.946,98	\$ 107.906,58	\$ 1.314.567,62
5.3.15 - SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.307,70	\$ 187,11		\$ 1.494,81
5.3.34 - ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ 408.745,12	\$ 143.816,68		\$ 552.561,80
5.3.39 - UNIFORMES Y VESTUARIOS		\$ 13.153,45		\$ 13.153,45
5.3.40 - CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION	\$ 5.167,84			\$ 5.167,84
5.6 - GASTOS OPERATIVOS VIOLENCIA DE GENERO	\$ 105.476,84	\$ 15.098,24	\$ 6.332,32	\$ 114.242,76
5.6.01 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 102.644,81	\$ 11.550,72	\$ 6.332,32	\$ 107.863,21
5.6.15 - SERVICIOS BASICOS	\$ 1.252,55	\$ 259,02		\$ 1.511,57
5.6.39 - UNIFORMES Y VESTUARIOS	\$ 1.043,83	\$ 3.288,50		\$ 4.332,33
5.6.40 - CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION	\$ 535,65			\$ 535,65
8 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 3.020.308,08	\$ 137.413,59	\$ 279.492,35	\$ 2.878.229,32
8.1 - BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 2.470.791,73			\$ 2.470.791,73
8.1.03 - MUEBLES Y ENSERES	\$ 22.358,03			\$ 22.358,03
8.1.04 - EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	\$ 96.517,26			\$ 96.517,26
8.1.05 - MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.329.045,48			\$ 2.329.045,48
8.1.07 - VEHICULOS	\$ 22.870,96			\$ 22.870,96
8.2 - GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	\$ 461.804,80	\$ 137.413,59	\$ 276.879,02	\$ 322.339,37
8.2.01 - GARANTIAS DEL BUEN USO DEL ANTICIPO	\$ 201.811,34	\$ 118.156,99	\$ 187.463,18	\$ 132.505,15
8.2.02 - GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$ 259.993,46	\$ 19.256,60	\$ 89.415,84	\$ 189.834,22
8.3 - BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 79.871,55			\$ 79.871,55
8.3.01 - MUEBLES Y ENSERES	\$ 67.825,21			\$ 67.825,21
8.3.02 - EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	\$ 4.408,90			\$ 4.408,90
8.3.03 - EQUIPOS EN GENERAL	\$ 5.590,94			\$ 5.590,94
8.3.05 - PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1.638,90			\$ 1.638,90
8.3.06 - SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 407,60			\$ 407,60
8.4 - Servicios recibidos en donación	\$ 7.840,00		\$ 2.613,33	\$ 5.226,67
9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -3.020.308,08	\$ 268.903,36	\$ 126.824,60	\$ -2.878.229,32
9.1 - COMODANTES	\$ -2.470.730,13			\$ -2.470.730,13
9.2 - RESPONSABILIDAD POR GARANTIA EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	\$ -461.804,80	\$ 266.290,03	\$ 126.824,60	\$ -322.339,37
9.3 - CORPORACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL	\$ -87.773,15	\$ 2.613,33		\$ -85.159,82
TOTALES	\$ 3.012.468,08	\$ 35.977.387,49	\$ 36.116.852,92	\$ 2.873.002,65

ELABORADO POR:

Ing. Diana Cedeño L.
Analista

APLICACION CONTABLE:

Ing. Marion Molina V.
Contador General

APROBADO POR:

Ing. Jorge Miño B.
Director Adm. Financiero

VISTO BUENO

Ab. Roberto Ricaurte B.
Director Ejecutivo.