Corporación para la Seguridad
Ciudadana de Guayaquil

# LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

## EJERCICIO ECONOMICO 2019

**Periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre**

### INGRESOS

| Nº de Proyecto | Denominación | Presup. Prorrogado | Presup. Inicial | Incrementos | Reducciones | Presupuesto Final Codificado | Movimientos | Ingresos por Recibir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.01 | Aporte Municipio de Guayaquil | $ 4.300.000 | $ 3.661.070 | $ 614.208 | $ (1.764.208) | $ 3.150.000 | $ 3.150.000 | $ - |
| 00.02 | Aporte empresa Privada | $ 229.410 | $ 150.000 | | $ (79.500) | $ 149.911 | $ 149.911 | $ - |
| 00.03 | Intereses Depósitos en Cta. Rentable | $ 13.500 | $ 60.000 | $ 46.500 | $ (51.500) | $ 8.500 | $ 8.404 | $ 96 |
| 00.04 | Intereses Inversiones de Corto Plazo | $ - | $ - | $ 124.647 | | $ 124.647 | $ 124.647 | $ - |
| 00.06 | Anticipos de Fondos a Contratistas | $ - | $ - | $ 770.972 | | $ 770.972 | | $ 770.972 |
| 00.07 | Saldo en Caja-Bancos | $ 916.176 | $ 1.170.092 | $ 1.154.716 | $ (188.900) | $ 1.881.992 | $ 1.170.092,10 | |
| 00.08 | Reintegro de Valores | $ 17.418 | $ - | $ 8.023 | $ (17.418) | $ 8.023 | $ 7.949 | $ 74 |
| 00.10 | Ingresos por Multas | $ 35.353 | $ - | $ 9.847 | $ (35.353) | $ 9.847 | $ 9.792 | $ 55 |
| 00.12 | Recuperación IVA | $ 392.930 | $ 421.968 | $ 29.039 | $ (185.000) | $ 236.968 | $ 236.824 | $ 144 |
| 00.13 | Deposito Municipio - Tasa Monitoreo | $ 2.258.456 | $ 1.815.888 | $ 549.379 | $ (442.567) | $ 2.365.267 | $ 2.363.751 | $ 1.516 |
| 00.18 | Remate de Bienes | $ - | $ 62.862 | $ 62.862 | | $ 62.862 | $ 62.862 | $ - |
| 00.19 | Deposito Municipio - Violencia de Genero | $ 116.450 | $ 116.450 | | $ (116.450) | $ - | $ - | $ - |
| 00.20 | Deposito Municipio - Central de Llamadas | $ - | $ 2.327.530 | $ 2.327.530 | $ (2.327.530) | $ - | $ - | $ - |
| 00.21 | Deposito Municipio - Video Analitica Centros E | $ - | $ 2.719.782 | $ 2.719.782 | $ (2.172.471) | $ 547.311 | $ 547.311 | $ - |
| 00.22 | Deposito Municipio - Amiga ya no estás sola | $ - | $ 326.364 | $ 326.364 | | $ 326.364 | $ 326.364 | $ - |
| 00.23 | Depositos a plazo | $ - | $ - | $ 4.500.000 | | $ 4.500.000 | $ 4.500.000 | $ - |
| | TOTAL | $ 8.279.693 | $ 12.832.006 | $ 13.243.868 | $ (7.380.896) | $ 14.142.665 | $ 12.657.907 | $ 772.857 |

### EGRESOS

| Nº de Proyecto | Denominación | Presup. Prorrogado | Presup. Inicial | Incrementos | Reducciones | Presupuesto Final Codificado | Comprometido | Por comprom. | Devengado | Por Devengar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generales Administrativos: CSCG | $ 1.254.845,60 | $ 1.198.876,70 | $ 129.440,18 | $ (183.571,65) | $ 1.217.127,00 | $ 1.162.534,20 | $ 54.592,80 | $ 1.109.935,06 | $ 107.191,94 |
| 2 | Generales Operativos: CSCG | $ 4.907.569,72 | $ 9.440.142,71 | $ 12.496.620,00 | $ (6.600.871,10) | $ 10.786.905,70 | $ 3.543.822,10 | $ 7.243.083,60 | $ 3.427.894,80 | $ 7.359.010,90 |
| 10 | Cuerpo de Bomberos | $ 18.092,37 | $ 13.470,91 | | $ (7.588,17) | $ 10.504,20 | $ 10.504,20 | $ - | $ 10.464,25 | $ 39,95 |
| 13 | Tasa de monitoreo | $ 1.968.880,42 | $ 2.070.800,85 | $ 132.603,52 | $ (93.771,19) | $ 2.007.712,75 | $ 1.991.892,69 | $ 15.820,06 | $ 1.813.934,09 | $ 193.778,66 |
| 14 | FENOMENO DEL NIÑO | $ 7.500,00 | $ - | $ 5.000,00 | $ (7.500,00) | $ 5.000,00 | $ 4.896,01 | $ 103,99 | $ 4.896,01 | $ 103,99 |
| 16 | VIOLENCIA DE GENERO | $ 122.805,35 | $ 108.715,12 | $ 10.268,60 | $ (17.658,83) | $ 115.415,12 | $ 111.625,54 | $ 3.789,58 | $ 106.216,35 | $ 9.198,77 |
| | | $ 8.279.693 | $ 12.832.006 | $ 12.773.932 | $ (6.910.961) | $ 14.142.665 | $ 6.825.275 | $ 7.317.390 | $ 6.473.341 | $ 7.669.324 |

**INGRESOS RECIBIDOS - DEVENGADO ACUMULADO - ANTICIPOS - CTAS. POR PAGAR-PATRIMONIO:**

| | | |
|---|---|---|
| (+) | INGRESOS RECIBIDOS | $ 12.657.907,35 |
| (-) | DEVENGADO ACUMULADO | $ (6.473.340,56) |
| (+) | VARIACIÓN ANTICIPOS | $ (516.991,69) |
| (+) | VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR | $ 6.647,70 |
| (-) | VARIACIÓN PATRIMONIO | $ 7.539,28 |
| (+) | VARIACIÓN CAJA CHICA | $ - |
| (-) | INVERSIONES A CORTO PLAZO | $ (4.500.000,00) |
| | **BANCOS AL 31-DICIEMBRE-19** | **$ 1.181.762,08** |

ELABORADO POR:
ING. DIANA CEDEÑO LEON
ANALISTA DE PRESUPUESTO ESTRATEGICO

REVISADO POR:
ING. MARLON MOLINA V.
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:
ING. JORGE LUIS MIÑO B.
DIRECTOR ADM. FINANCIERO

AUTORIZADO POR:
ABG. ROBERTO RICAURTE B.
DIRECTOR EJECUTIVO

# Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Balance General

### Al 31 de Diciembre del 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 - ACTIVO** | | | **11.156.425,51** |
| **1.1 - ACTIVOS CORRIENTE** | | 6.949.192,17 | |
| 1.1.01 - Activo Disponible | 500,00 | | |
| 1.1.02 - Bancos | 1.181.762,08 | | |
| 1.1.03 - Inversiones Financieras Temporles | 4.500.000,00 | | |
| 1.1.05 - Cuentas Y Documentos Por Cobrar Relacionados | 361.722,29 | | |
| 1.1.06 - Otras Cuentas Por Cobrar | 807.611,89 | | |
| 1.1.07 - Inventario | 93.767,53 | | |
| 1.1.08 - Otros Activos Corrientes | 3.828,38 | | |
| **1.2 - ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO** | | 382.477,50 | |
| 1.2.02 - Activo Fijo Tangible Depreciable | 382.477,50 | | |
| **1.3 - ACTIVO FIJO OPERATIVO** | | 2.457.187,26 | |
| 1.3.02 - Activo Fijo Tangible Depreciable | 2.414.749,76 | | |
| 1.3.04 - Inversiones En Proyectos Y Programas | 42.437,50 | | |
| **1.4 - OTROS ACTIVOS** | | 1.367.568,58 | |
| 1.4.02 - Activos A Largo Plazo | 7.391,61 | | |
| 1.4.04 - Propiedad, Planta Y Equipo | 1.360.176,97 | | |
| **2 - PASIVO** | | | **694.602,71** |
| **2.1 - PASIVO CORRIENTE** | | 694.602,71 | |
| 2.1.01 - Cuentas Y Documentos Por Pagar A Proveedores | 161.648,72 | | |
| 2.1.04 - Obligaciones Con La Administracion Tributaria | 15.360,45 | | |
| 2.1.05 - Obligaciones Con El Iess | 57.753,03 | | |
| 2.1.06 - Obligaciones Con Los Empleados | 457.662,78 | | |
| 2.1.07 - Otros Pasivos Corrientes | 2.177,73 | | |
| **3 - PATRIMONIO** | | | **10.461.822,80** |
| **3.1 - PATRIMONIO NETO** | | 10.461.822,80 | |
| 3.1.01 - Patrimonio Acumulado | 5.088.874,03 | | |
| 3.1.03 - Resultados De Ejercicios | 5.372.948,77 | | |
| **PASIVO + PATRIMONIO** | | | **11.156.425,51** |

| ELABORADO POR: | APLICACIÓN CONTABLE CORRECTA: | APROBADO POR: | VISTO BUENO: |
|---|---|---|---|
| DIANA CEDEÑO LEON<br>SUPERVISOR CONTABLE | ING. MARLON MOLINA VARGAS<br>CONTADOR GENERAL | JORGE MIÑO BUITRON<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO | AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR<br>DIRECTOR EJECUTIVO |

# Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Balance General

### Al 31 de Diciembre del 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | | | **5.002.851,64** |
| **8.1 - BIENES RECIBIDOS EN COMODATO** | | 3.672.749,33 | |
| 8.1.01 - Edificios | 1.201.748,43 | | |
| 8.1.03 - Muebles Y Enseres | 22.358,03 | | |
| 8.1.04 - Equipo De Computo Y Software | 96.726,43 | | |
| 8.1.05 - Maquinaria Y Equipo | 2.329.045,48 | | |
| 8.1.07 - Vehiculos | 22.870,96 | | |
| **8.2 - GARANTIAS EN VALORES,BIENES Y DOCUMENTOS** | | 1.250.125,89 | |
| 8.2.01 - Garantias Del Buen Uso Del Anticipo | 900.252,68 | | |
| 8.2.02 - Garantias Por Fiel Cumplimiento De Contrato | 349.873,21 | | |
| **8.3 - BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES** | | 79.976,42 | |
| 8.3.01 - Muebles Y Enseres | 67.896,48 | | |
| 8.3.02 - Equipo De Computo Y Software | 4.442,50 | | |
| 8.3.03 - Equipos En General | 5.590,94 | | |
| 8.3.05 - Pertrechos Para La Defensa Y Seguridad Publica | 1.638,90 | | |
| 8.3.06 - Suministros Y Materiales | 407,60 | | |
| **9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | | | **5.002.851,64** |
| 9.1 - Comodantes | | 2.470.730,13 | |
| 9.2 - Responsabilidad Por Garantia En Valores,bienes Y Documentos | | 1.250.125,89 | |
| 9.3 - Corporacion Para La Seguridad Ciudadana De Guayaquil | | 1.281.995,62 | |

| ELABORADO POR: | APLICACIÓN CONTABLE CORRECTA: | APROBADO POR: | VISTO BUENO: |
|---|---|---|---|
| DIANA CEDEÑO LEON<br>SUPERVISOR CONTABLE | ING. MARLON MOLINA VARGAS<br>CONTADOR GENERAL | JORGE MIÑO BUITRON<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO | AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR<br>DIRECTOR EJECUTIVO |

# Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Estado De Resultados

### AÑO 2019 ENERO HASTA DICIEMBRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4 - INGRESOS** | | | **11.487.815,25** |
| **4.1 - INGRESOS** | | 133.050,47 | |
| 4.1.04 - Ingresos No Operacionales | 133.050,47 | | |
| **4.3 - OTRAS RENTAS EXENTAS** | | 11.291.902,78 | |
| 4.3.01 - Transferencias Del Sector Publico | 10.887.425,98 | | |
| 4.3.02 - Transferencias Y Donaciones Del Sector Privado | 150.000,00 | | |
| 4.3.09 - Otros Ingresos | 254.476,80 | | |
| 4.4 - Ingresos En Venta De Bienes De Larga Duracion | | 62.862,00 | |
| **5 - GASTOS** | | | **6.114.866,48** |
| **5.1 - GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | 1.107.297,33 | |
| 5.1.01 - Gastos De Personal | 867.431,14 | | |
| 5.1.02 - Gastos De Mantenimiento Y Reparaciones | 10.196,04 | | |
| 5.1.06 - Publicidad | 156,80 | | |
| 5.1.07 - Combustibles Y Lubricantes | 4.423,25 | | |
| 5.1.08 - Repuestos Y Herramientas | 6.270,10 | | |
| 5.1.10 - Seguros Y Reaseguros | 6.117,65 | | |
| 5.1.11 - Suministros Y Materiales | 14.463,33 | | |
| 5.1.12 - Transporte | 5.998,44 | | |
| 5.1.14 - Gastos De Viajes Y Viaticos | 2.842,23 | | |
| 5.1.15 - Servicios Basicos | 28.503,17 | | |
| 5.1.17 - Impuestos , Multas, Contribuciones Y Otros | 8.334,32 | | |
| 5.1.18 - Depreciacion De Activos Fijos Administrativos | 79.924,75 | | |
| 5.1.22 - Otros Gastos | 7.898,74 | | |
| 5.1.24 - Gastos Bancarios | 4.808,75 | | |
| 5.1.28 - Costo De Venta De Bienes De Larga Duracion | 2.341,08 | | |
| 5.1.31 - Servicio De Limpieza Y Fumigacion | 5.503,32 | | |
| 5.1.34 - Asesorias Y Servicios Especializados | 46.046,52 | | |
| 5.1.38 - Servicios De Instalacion Y Puesta En Marcha | 324,80 | | |
| 5.1.40 - Uniformes Y Vestuarios | 179,20 | | |
| 5.1.41 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion | 4.403,48 | | |
| 5.1.42 - Analisis Y Evaluacion De Personal | 200,00 | | |
| 5.1.43 - Gastos Medicos, Laboratorio Y Medicinas | 930,22 | | |
| **5.2 - GASTOS OPERATIVOS** | | 3.087.418,71 | |
| 5.2.01 - Gastos De Personal | 1.419.625,31 | | |
| 5.2.02 - Gastos De Mantenimiento Y Reparaciones | 487.360,03 | | |
| 5.2.04 - Honorarios, Comisiones Y Dietas A Personas Naturales | 43.166,24 | | |
| 5.2.06 - Publicidad | 53.520,68 | | |
| 5.2.07 - Combustibles Y Lubricantes | 14.278,86 | | |
| 5.2.08 - Repuestos Y Herramientas | 41.443,88 | | |
| 5.2.10 - Seguros Y Reaseguros | 2.000,00 | | |
| 5.2.11 - Suministros Y Materiales | 46.704,46 | | |
| 5.2.12 - Transporte | 2.510,50 | | |
| 5.2.14 - Gastos De Viajes Y Viaticos | 4.605,98 | | |
| 5.2.15 - Servicios Basicos | 121.593,13 | | |
| 5.2.17 - Impuestos , Multas, Contribuciones Y Otros | 13.960,97 | | |
| 5.2.18 - Depreciacion De Activos Fijos Operativos | 531.186,91 | | |
| 5.2.22 - Otros Gastos | 33.856,89 | | |
| 5.2.23 - Bienes Muebles No Depreciables | 153.400,28 | | |
| 5.2.28 - Costo De Venta De Bienes De Larga Duracion | 1.340,98 | | |
| 5.2.31 - Servicio De Limpieza Y Fumigacion | 31.780,90 | | |
| 5.2.34 - Asesorias Y Servicios Especializados | 51.152,88 | | |
| 5.2.38 - Servicios De Instalacion Y Puesta En Marcha | 4.732,00 | | |
| 5.2.39 - Uniformes Y Vestuarios | 179,20 | | |
| 5.2.40 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion | 12.229,00 | | |

# Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Estado De Resultados

### AÑO 2019 ENERO HASTA DICIEMBRE

| | | |
|---|---|---|
| 5.2.41 - Analisis Y Evaluacion De Personal | 12.000,00 | |
| 5.2.42 - Gastos Medicos, Laboratorio Y Medicinas | 4.789,63 | |
| **5.3 - GASTOS OPERATIVOS TASA DE SEGURIDAD** | | 1.813.934,09 |
| 5.3.01 - Sueldos, Salarios Y Demas Remuneraciones | 1.331.388,06 | |
| 5.3.15 - Servicios Publicos | 1.609,31 | |
| 5.3.34 - Asesorias Y Servicios Especializados | 478.746,50 | |
| 5.3.40 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion | 2.190,22 | |
| **5.6 - GASTOS OPERATIVOS VIOLENCIA DE GENERO** | | 106.216,35 |
| 5.6.01 - Sueldos, Salarios Y Demas Remuneraciones | 104.807,57 | |
| 5.6.15 - Servicios Basicos | 1.135,00 | |
| 5.6.40 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion | 273,78 | |
| **RESULTADOS** | | **5.372.948,77** |

| ELABORADO POR: | APLICACIÓN CONTABLE CORRECTA: | APROBADO POR: | VISTO BUENO: |
|---|---|---|---|
| DIANA CEDEÑO LEON<br>SUPERVISOR CONTABLE | ING. MARLON MOLINA VARGAS<br>CONTADOR GENERAL | JORGE MIÑO BUITRON<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO | AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR<br>DIRECTOR EJECUTIVO |

**CORPORACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**Valores en Dólares Americanos**

| | APORTE INSTITUCIONAL | SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Saldos al 31 de diciembre de 2018** | 4.902.657,53 | - 193.256,84 | 4.709.400,69 |
| Superavit de ingresos sobre egresos 2018 | | | - |
| **Saldos al 31 de diciembre de 2018** | **4.902.657,53** | **- 193.256,84** | **4.709.400,69** |
| Ajustes al Patrimonio 2019 | 379.473,34 | | 379.473,34 |
| Devolución del superavit al 2019 | - 193.256,84 | 193.256,84 | - |
| Superavit de ingresos sobre egresos 2019 | | 5.372.948,77 | 5.372.948,77 |
| **SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **5.088.874,03** | **5.372.948,77** | **10.461.822,80** |

| ELABORADO POR: | APLICACION CONTABLE CORRECTA: | APROBADO POR: | VISTO BUENO: |
|---|---|---|---|
| ING. DIANA CEDEÑO LEON<br>ANALISTA | ING. MARLON MOLINA<br>CONTADOR GENERAL | ING. JORGE MIÑO BUITRON<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR<br>DIRECTOR EJECUTIVO |

**CORPORACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**Valores en Dolares Americanos**

| | | 2019 |
|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:** | | |
| Superavit o deficit de ingresos sobre egresos | $ | 5.372.948,77 |
| Depreciaciones | $ | 611.111,66 |
| **Cambios en activos y pasivos de operación:** | | |
| Aumento en Cuentas por cobrar | $ | (519.964,07) |
| Disminucion en Inventarios | $ | 5.108,11 |
| Disminución en mantenimientos pagados por anticipados | $ | 2.972,38 |
| Aumento en Cuentas por Pagar | $ | 3.227,50 |
| Aumento en Gastos Acumulados | $ | 2.028,19 |
| Aumento en Fondos de Terceros | $ | 1.392,01 |
| Aumento en inversiones a corto plazo | $ | (4.500.000,00) |
| **EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$** | **978.824,55** |
| **FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:** | | |
| Compras de propiedades, planta, equipos y obras en proceso | $ | (832.760,27) |
| Baja de propiedades, planta y equipo | $ | 1.299.950,23 |
| Ajustes en Depreciacion acumulada del ejercicio | $ | (453.640,90) |
| Aumento en activos a largo plazo | $ | (1.360.176,97) |
| **EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **$** | **(1.346.627,91)** |
| **EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:** | | |
| Aumento por ajuste Patrimonio Institucional | $ | 379.473,34 |
| **EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO** | **$** | **379.473,34** |
| Aumento (Disminución) neta en Caja y Bancos y equivalentes de efectivo | $ | 11.669,98 |
| Caja, Bancos y equivalentes de efectivo al principo del año 2019 | $ | 1.170.592,10 |
| **CAJA, BANCOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DE AÑO 2019** | **$** | **1.182.262,08** |

ELABORADO POR:
ING. DIANA CEDEÑO LEON
ANALISTA

APLICACION CONTABLE CORRECTA:
ING. MARLON MOLINA
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:
ING. JORGE MIÑO BUITRON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VISTO BUENO:
AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR
DIRECTOR EJECUTIVO