

1110399002 Cuenta Tesorería Única Pagos Multisociedad

El saldo de esta cuenta que se refleja en el balance consolidado al 31 de diciembre de 2019 es de:

Saldo al 31 de diciembre de 2019

USD. 0,00

Nº cuenta	1110399002 Ctas tesorería única			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				142,84
1	1.865.353,89	1.865.496,73	142,84-	
2	928.735,44	928.735,44		
3	3.444.843,21	3.444.843,21		
4	1.586.888,63	1.586.888,63		
5	11.761.950,31	11.761.950,31		
6	1.964.932,21	1.964.932,21		
7	4.519.544,82	4.519.544,82		
8	5.954.004,70	5.954.004,70		
9	1.404.473,35	1.404.473,35		
10	3.404.501,13	3.404.501,13		
11	1.270.451,20	1.270.451,20		
12	6.406.195,88	6.406.195,88		

Al cierre de cada periodo contable el saldo de estas dos cuentas que intervienen en el pago de la tesorería centralizada (multisociedad) debe ser siempre saldo cero.

111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

En este grupo constan varias cuentas abiertas en el Banco Central del Ecuador, y sus respectivas conciliaciones bancarias según NCI 403-07 Conciliaciones Bancarias, son responsabilidad de la Tesorería, y; cuyo saldo consolidado al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:



Nº cuenta	1110300000			
hasta	1110399999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD Moneda de sociedad	
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				213.878.349,27
1	491.299.138,85	468.900.637,84	22.398.501,01	236.276.850,28
2	302.389.702,48	232.544.658,85	69.845.043,63	306.121.893,91
3	215.920.539,62	249.511.264,00	33.590.724,38-	272.531.169,53
4	821.390.686,17	800.473.979,18	20.916.706,99	293.447.876,52
5	342.828.379,18	327.644.873,49	15.183.505,69	308.631.382,21
6	363.199.690,65	275.355.313,03	87.844.377,62	396.475.759,83
7	211.420.162,56	210.123.140,75	1.297.021,81	397.772.781,64
8	141.574.638,79	160.663.938,42	19.089.299,63-	378.683.482,01
9	219.439.111,21	238.466.498,23	19.027.387,02-	359.656.094,99
10	360.127.271,73	296.755.083,06	63.372.188,67	423.028.283,66
11	276.138.080,71	300.174.820,09	24.036.739,38-	398.991.544,28
12	288.514.680,21	329.001.577,44	40.486.897,23-	358.504.647,05

El desglose de la cuenta 111.03 Banco Central del Ecuador por Ente Financiero es el siguiente:


Importe en ML	ML	C	Soc.
16.414.745,69-	USD		AC67
233.439.938,18-	USD		AT69
10.029.628,87-	USD		CB21
9.206.080,08-	USD		CF22
11.701.126,76-	USD		EE11
8.363.772,44-	USD		EQ13
14.946.387,41-	USD		ES12
53.578.210,17-	USD		FS66
6.632.002,10-	USD		JM40
7.136.694,87-	USD		MB42
22.400.057,74-	USD		MC37
4.757.635,61-	USD		OL41
85.901.525,83-	USD		PM71
4.734.885,66-	USD		RB34
24.453.718,87-	USD		RP36
5.462.594,12-	USD		SF43
3.397.913,83-	USD		TM68
18.704.469,45-	USD		UC32
14.557.632,50-	USD		UN31
26.685.473,46-	USD		US33
1.138.763.679,08	USD		ZA01
23.819.884,61-	USD		ZC09
26.221.405,89-	USD		ZD07
22.748.874,91-	USD		ZM04
31.538.069,13-	USD		ZN02
24.017.638,86-	USD		ZQ08
29.238.056,88-	USD		ZS03
19.198.373,89-	USD		ZT06
20.972.234,22-	USD		ZV05
358.504.647,05	USD		



111.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL CUENTA

ROTATIVA DE INGRESOS

Las cuentas rotativas de ingresos de los bancos privados, reciben recursos, por concepto de recaudaciones realizadas durante los ejercicios económicos, así como también son recursos provenientes de ingresos de autogestión, arriendos, cobro de multas en planillas de avance de obra, recuperación de cuentas por cobrar, etc.; estos depósitos el Banco privado(corresponsal) transfiere a la Cuenta Única del MDMQ en el Banco Central; el saldo al 31 de diciembre de 2019 que refleja el balance consolidado es el siguiente:

Nº cuenta	1111500000			
hasta	1111599999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				2.390.189,89
1	194.926.505,11	196.493.703,34	1.567.198,23-	822.991,66
2	96.388.264,51	91.126.539,90	5.261.724,61	6.084.716,27
3	69.014.087,15	70.940.786,45	1.926.699,30-	4.158.016,97
4	88.341.199,24	82.405.046,23	5.936.153,01	10.094.169,98
5	180.648.743,91	178.910.225,73	1.738.518,18	11.832.688,16
6	148.669.627,19	152.075.859,33	3.406.232,14-	8.426.456,02
7	82.639.787,79	83.176.721,94	536.934,15-	7.889.521,87
8	74.552.528,85	78.552.751,53	4.000.222,68-	3.889.299,19
9	66.104.287,87	59.456.371,32	6.647.916,55	10.537.215,74
10	61.624.183,09	60.490.456,44	1.133.726,65	11.670.942,39
11	75.316.638,84	71.112.914,33	4.203.724,51	15.874.666,90
12	75.708.189,39	76.880.806,56	1.172.617,17-	14.702.049,73

112. ANTICIPOS DE FONDOS

112.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS y 112.05 ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS

Son recursos disponibles que los Entes Financieros y la Administración Central entrega a los contratistas en calidad de anticipo tanto para la ejecución de obras, para estudios o compra de bienes y servicios, lo hace en base al porcentaje establecido en la cláusula de los contratos suscritos, de acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública. El valor por concepto de anticipo se deposita en una cuenta que el contratista mantiene o apertura en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado.


ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Chile Oe3-35 Y Venezuela esquina | PBX:(02)3952300 EXT 17272


El anticipo entregado se devenga proporcionalmente de cada uno de los pagos realizados por planillas de avance de obra o fases si se trata de contratos de consultoría, o servicios presentados hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y con base a un cronograma que forma parte del contrato, elaborado por la Administración, Fiscalización y el Contratista. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General del Reglamento de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Para garantizar el anticipo que los Entes entregan al contratista, este último rinde una garantía de las señaladas en los artículos 73 y 75 de la LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo. El saldo que presenta la cuenta de Anticipos a Contratistas (112.03) al 31 de diciembre de 2019 según el balance consolidado es de USD \$ 82.764.660,30

Nº cuenta	1120300000			
hasta	1120399999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				96.191.311,75
1	205.427,18	7.268.658,69	7.063.231,51-	89.128.080,24
2	907.133,75	943.048,75	35.915,00-	89.092.165,24
3	1.317.267,62	4.528.945,50	3.211.677,88-	85.880.487,36
4	4.172.628,19	4.029.480,02	143.148,17	86.023.635,53
5	974.442,19	2.504.421,79	1.529.979,60-	84.493.655,93
6	644.694,12	2.740.655,96	2.095.961,84-	82.397.694,09
7	2.544.445,77	2.155.480,70	388.965,07	82.786.659,16
8	206.505,34	1.870.988,25	1.664.482,91-	81.122.176,25
9	6.608.487,64	2.350.140,75	4.258.346,89	85.380.523,14
10	2.504.374,89	1.583.407,75	920.967,14	86.301.490,28
11	3.704.307,99	2.164.737,85	1.539.570,14	87.841.060,42
12	4.868.251,14	9.944.651,26	5.076.400,12-	82.764.660,30

El desglose por acreedor y sociedad se encuentra adjunto en **ANEXO Nro. 1**; siendo los más representativos los saldos de anticipos entregados para la construcción del Metro de Quito que equivalen a USD. 82.764.660,30; es decir, representan el 93,68% del saldo total de anticipos por devengar.

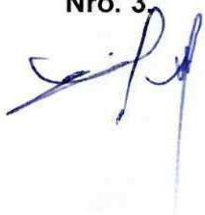
El saldo de la cuenta **112.05 ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS**, es el siguiente:

Nº cuenta	1120500000			
hasta	1120599999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				43.208.755,05
1		2.000,00	2.000,00-	43.206.755,05
2	60.920,73	105.213,04	44.292,31-	43.162.462,74
3	762.645,10	132.299,09	630.346,01	43.792.808,75
4	751.277,44	744.356,47	6.920,97	43.799.729,72
5	113.831,42	1.354.137,80	1.240.306,38-	42.559.423,34
6	8.928,57	198.696,33	189.767,76-	42.369.655,58
7	92.121,00	11.245,95	80.875,05	42.450.530,63
8	492.838,67	43.370,53	449.468,14	42.899.998,77
9	135.003,72	167.556,00	32.552,28-	42.867.446,49
10	601.748,25	835.365,47	233.617,22-	42.633.829,27
11	2.439.478,98	141.611,19	2.297.867,79	44.931.697,06
12	576.896,80	2.702.711,42	2.125.814,62-	42.805.882,44

Del saldo de anticipos contractuales por bienes y servicios (112.05) al 31 de diciembre de 2019 de USD 42.805.882,44; el 97,52% corresponde a los saldos por importaciones y gerencia del Metro. **ANEXO Nro. 2**

112.11 GARANTIAS ENTREGADAS

Comprende las cuentas que registran las garantías entregadas a entidades públicas o privadas, así como también cuentas por cobrar por diferentes conceptos como por consignación de expropiaciones y arrendamientos cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de USD. 31.338.702,44 y cuyo desglose por Ente Financiero se demuestra en **ANEXO Nro. 3.**



Nº cuenta	1121100000			
hasta	1121199999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				31.360.170,53
1		1.402,72	1.402,72-	31.358.767,81
2	731.963,17		731.963,17	32.090.730,98
3				32.090.730,98
4				32.090.730,98
5	992,78		992,78	32.091.723,76
6				32.091.723,76
7				32.091.723,76
8	508.286,25	2.033.145,00	1.524.858,75-	30.566.865,01
9				30.566.865,01
10	762.664,79	1.681,16	760.983,63	31.327.848,64
11				31.327.848,64
12	10.853,80		10.853,80	31.338.702,44

112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR

Registra saldos pendientes por cobrar por diferentes conceptos, al 31 de diciembre de 2019 refleja en el balance un saldo de USD. 139.143.081,74, del cual el 99,35% corresponde a la Administración Central (ZA01) según se refleja en anexo por sociedad adjunto.

Nº cuenta	1122100000			
hasta	1122199999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				98.596.341,38
1	430.279,28	30.958,61	399.320,67	98.995.662,05
2	129.996,66	65.582,60	64.414,06	99.060.076,11
3	60.494,99	76.175,66	15.680,67-	99.044.395,44
4	42.472,87	382.863,11	340.390,24-	98.704.005,20
5	881.954,51	75.341,01	806.613,50	99.510.618,70
6	58.370,92	67.096,85	8.725,93-	99.501.892,77
7	201.422,64	93.325,29	108.097,35	99.609.990,12
8	103.868,19	124.733,71	20.865,52-	99.589.124,60
9	32.641,20	133.549,81	100.908,61-	99.488.215,99
10	11.522.832,69	52.872,03	11.469.960,66	110.958.176,65
11	28.677.142,13	439.420,56	28.237.721,57	139.195.898,22
12	113.299,64	166.116,12	52.816,48-	139.143.081,74


ADMINISTRACIÓN GENERAL

DETALLE POR SOCIEDAD:

Importe en ML	ML	Soc.
1.501,71	USD	AC67
46.512,31	USD	AT69
1.835,94	USD	CB21
1.081,49	USD	CF22
7.401,77	USD	EE11
0,00	USD	EQ13
2.959,76	USD	ES12
205.603,60	USD	FS66
0,13	USD	JM40
0,00	USD	MB42
534,31	USD	MC37
78,94	USD	OL41
5.115,32	USD	PM71
0,00	USD	RB34
5.453,62	USD	RP36
0,00	USD	SF43
0,00	USD	TM68
22.265,81	USD	UC32
22.906,48	USD	UN31
119.313,98	USD	US33
138.523.800,13	USD	ZA01
3.471,77	USD	ZC09
723,70	USD	ZD07
44.451,18	USD	ZM04
47.341,99	USD	ZN02
2.702,81	USD	ZQ08
44.475,89	USD	ZS03
26.292,33	USD	ZT06
7.256,77	USD	ZV05
139.143.081,74	USD	

112.36 PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS

Los valores registrados en esta cuenta corresponden al patrimonio actualizado al 31 de diciembre de 2019 de los fideicomisos a cargo del IMP que al momento se encuentran en proceso de liquidación, los cuales se detallan a continuación:

Cta.mayor	1123601000	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	
Sociedad	FS66		
Ledger	OL		

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Texto	Soc.
	F.REHAB.VVDA ACTUA	1400000402	DZ		27.12.2019	04	2.513.509,60	USD		ACTUALIZ. SEGUN PATRIM.FIDEICOMISO REH.VVDA 12/19	FS66
	F.INHUEB.CHQ	1400000410	DZ		27.12.2019	04	1.078.694,77	USD		ACTUALIZAC.DERECHO FIDUC.PATRIM.FIDEIC.INM.CH.DIC/	FS66
							3.592.204,37	USD			

ADMINISTRACIÓN GENERAL


DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Chile Oe3-35 Y Venezuela esquina | PBX:(02)3952300 EXT 17272

113. CUENTAS POR COBRAR

113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL


Esta cuenta registra los valores reconocidos por el SRI mediante resoluciones de devolución del IVA de diferentes periodos contables, contabilizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, suma que corresponde al registro del devengado de 29 Entes Financieros por un valor total de USD. 47.690.733,82 y, cuyo desglose se detalla en **ANEXO 4**.

Nº cuenta	1132800000 Ctas x cobrar transf			
hasta	1132899999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				
1	31.584.268,25	30.222.862,42	1.361.405,83	1.361.405,83
2	30.490.952,10	30.364.846,55	126.105,55	1.487.511,38
3	2.165.940,27		2.165.940,27	3.653.451,65
4	82.163.023,76	62.775.339,14	19.387.684,62	23.041.136,27
5	28.708.603,24	28.448.672,43	259.930,81	23.301.067,08
6	34.371.159,04	30.489.388,88	3.881.770,16	27.182.837,24
7	35.700.920,31	32.411.758,78	3.289.161,53	30.471.998,77
8	10.399.612,36	2.057.733,20	8.341.879,16	38.813.877,93
9	28.510.868,77	28.113.957,05	396.911,72	39.210.789,65
10	47.756.946,89	45.458.400,77	2.298.546,12	41.509.335,77
11	21.936.908,76	15.868.081,12	6.068.827,64	47.578.163,41
12	35.636.021,56	35.523.451,15	112.570,41	47.690.733,82

113.83 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES

Esta cuenta mantiene un saldo de USD. 65.345.358,90 según el balance consolidado al 31 de diciembre de 2019 no ha sufrido variación con relación al mes de noviembre, esta cuenta es producto del cumplimiento de la normativa emitida por el MEF, y su desglose consta en el **ANEXO Nro. 5**.



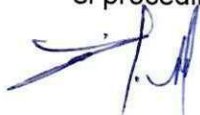
Nº cuenta	1138300000			
hasta	1138399999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				
1	86.085.673,35	21.967,49	86.063.705,86	86.063.705,86
2	172.739,47	172.132,71	606,76	86.064.312,62
3	10.369,97	11.731,63	1.361,66-	86.062.950,96
4	81.607,22	20.794.101,52	20.712.494,30-	65.350.456,66
5	1.838.597,26	1.843.374,02	4.776,76-	65.345.679,90
6	32.343,83	32.343,83		65.345.679,90
7	81.056,24	81.056,24		65.345.679,90
8	54.358,69	54.387,69	29,00-	65.345.650,90
9	19,46	19,46		65.345.650,90
10	42.735,23	43.027,23	292,00-	65.345.358,90
11	20.810,30	20.810,30		65.345.358,90
12	103.462,25	103.462,25		65.345.358,90

Del saldo total de esta cuenta USD. 65.345.358,90 el 99, 89% corresponde al IVA por cobrar al SRI de años anteriores.

131.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

Comprende las cuentas que registran y controlan los inventarios en bienes destinados para el consumo en actividades administrativas.

El control de los inventarios a partir del ejercicio 2018 se lo hace mediante el sistema SIPARI-SAP ERP, sistema en el cual el encargado de bodegas registra los ingresos de materiales para stock, emite del módulo de bodegas SIPARI el formulario de ingreso y adjunta al proceso de pago, que es trasladado al área Financiera con todos los documentos de sustento, para el respectivo control previo y registro de la orden de pago o devengado, en dicho registro selecciona los materiales que fueron ingresados por el señor guardalmacén y se afecta automáticamente en el sistema contable a las cuentas de control de existencias, el egreso de existencias lo registra el señor guardalmacén en el módulo de bodega, y se refleja automáticamente al módulo de contabilidad, el control se realiza con la revisión del módulo administrativo de bienes con los saldos contables el mismo que por el procedimiento siempre debería estar conciliado.



ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Chile Oe3-35 Y Venezuela esquina | PBX:(02)3952300 EXT 17272

Al 31 de diciembre de 2019 el movimiento de existencias para consumo corrientes es como sigue:

SALDOS CONTABLES:

Nº cuenta	1310100000			
hasta	1310199999			
Sociedad	A			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				1.912.975,41
1	26.724,56	138.561,08	111.836,52-	1.801.138,89
2	43.127,03	79.898,39	36.771,36-	1.764.367,53
3	11.523,81	494.578,12	483.054,31-	1.281.313,22
4	106.940,87	480.632,53	373.691,66-	907.621,56
5	43.455,37	75.003,39	31.548,02-	876.073,54
6	435.067,85	146.364,21	288.703,64	1.164.777,18
7	51.823,55	87.505,82	35.682,27-	1.129.094,91
8	26.123,30	99.895,77	73.772,47-	1.055.322,44
9	7.515,78	62.221,47	54.705,69-	1.000.616,75
10	74.978,81	46.600,90	28.377,91	1.028.994,66
11	31.773,54	75.712,82	43.939,28-	985.055,38
12	175.515,86	100.645,21	74.870,65	1.059.926,03

DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Soc.
71.382,55	USD	AC67
8.808,63	USD	AT69
0,00	USD	CB21
0,00	USD	CF22
0,00	USD	EE11
0,00	USD	EQ13
0,00	USD	ES12
178.699,01	USD	FS66
0,00	USD	JM40
0,00	USD	MB42
0,00	USD	MC37
0,00	USD	OL41
0,00	USD	PM71
0,00	USD	RB34
40.811,10	USD	RP36
0,00	USD	SF43
3.516,06	USD	TM68
0,00	USD	UC32
0,00	USD	UN31
0,00	USD	US33
462.922,33	USD	ZA01
26.233,66	USD	ZC09
19.243,68	USD	ZD07
104.109,79	USD	ZM04
21.121,61	USD	ZN02
17.045,28	USD	ZQ08
24.798,08	USD	ZS03
32.806,80	USD	ZT06
48.427,45	USD	ZV05
1.059.926,03	USD	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Chile Oe3-35 Y Venezuela esquina | PBX:(02)3952300 EXT 17272

A partir del mes de agosto del 2017 se implementó en el sistema SIPARI ERP la transacción MB5L por la cual se puede verificar el saldo del módulo de bodegas a nivel administrativo que debe ser igual al saldo del módulo contable; en este momento no es posible generar esta transacción en razón de que ya existen movimientos en enero 2020 y este reporte no tiene una fecha de corte, por lo que las conciliaciones siempre deben ser realizadas al cierre del periodo; y para la apertura del periodo logístico los contadores de los Entes verifican que los saldos se encuentren conciliados para solicitar la apertura del periodo logístico del siguiente mes; este pedido se realizan mediante correo electrónico dirigido al contador general con copia al analista encargado del control de inventarios, quien también previo a la apertura verifica que se encuentren conciliados los saldos.

122 INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES

122.05 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES

Al 31 de diciembre de 2019 esta cuenta refleja un saldo de USD. 56.853.379,41 inversiones que la Administración Central (ZA01) mantiene en diferentes entidades públicas cuyo desglose es el siguiente:

St	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CI	Importe en ML	ML	Texto	Referencia
	100010841	AA	12.11.2019	75	641.187,01-	USD	Obras de Electrificación 2013	
	100010841	AA	12.11.2019	70	641.187,01	USD	Obras de Electrificación 2013	
	100010853	AA	12.11.2019	75	641.187,01-	USD	Obras de Electrificación 2013	
	100010853	AA	12.11.2019	70	641.187,01	USD	Obras de Electrificación 2013	
	9900011828	99	12.11.2019	40	1.282.374,02	USD	AJUSTE ASD 100010841 Y 100010853	
	9900011828	99	12.11.2019	50	1.282.374,02-	USD	AJUSTE ASD 100010841 Y 100010853	
	9900019942	CI	31.12.2019	40	54.879.235,35	USD	FAS1553360;EEQ52090956,35;BDE1166719;IN68000;ZA200	
					54.879.235,35	USD		
	100015791	IF	10.10.2013	70	2.088,00	USD	TITULO ACCION 128, SERIE N, BCO DESARROLLO	BDE
	100015792	IF	21.10.2014	70	2.205,00	USD	TITULO ACCION 128, SERIE N, BCO DESARROLLO	BDE
	100021627	IF	08.10.2015	70	2.484,00	USD	Tit128, 2484 acciones serie O,memo DMF-T-1346;P-76	BDE
	100021629	IF	08.10.2015	75	2.484,00-	USD	Tit128, 2484 acciones serie O,memo DMF-T-1346;P-76	BDE
	100021686	IF	08.10.2015	70	2.484,00	USD	TITULO ACCION 128, SERIE O, BCO DESARROLLO	BDE
					6.777,00	USD		BDE
	100009551	IF	08.01.2014	70	685.080,05	USD	CERTIF PROV APORTAC EEQSA DEL 08.01.2014, MEMO 448	E.E.Q.SA
	100009557	IF	08.01.2014	75	685.080,05-	USD	ANULACION POR ERROR EN PARAMETRIZACION DE INVERS.	E.E.Q.SA
	100009559	IF	08.01.2014	70	685.080,05	USD	CERTIF PROV APORTAC EEQSA DEL 08.01.2014, MEMO 448	E.E.Q.SA
	100010904	IF	31.12.2018	70	641.187,01	USD	REG.ACTA CONSOLID Y CONCILIACION DEUDA EEQ SA 2013	E.E.Q.SA
					1.326.267,06	USD		E.E.Q.SA
	100013392	IF	31.12.2019	70	371.152,00	USD	TITULO 5563 24.09.2019 MEMO GADDMQ-DMF-2019-423	PAUSTERIZADORA
	100015790	IF	14.07.2015	70	270.148,00	USD	TITULO ACCION 4720 PASTERIZADORA QUITO	PAUSTERIZADORA
					641.300,00	USD		PAUSTERIZADORA
	100005569	AA	31.07.2014	75	200,00-	USD	BAJA DE TITULO ACCION No.1-PROZAMBIZA POR LIQUIDA	PROZAMBIZA
	100011076	AA	31.07.2014	70	200,00	USD	BAJA DE TITULO ACCION No.1-PROZAMBIZA POR LIQUIDA	PROZAMBIZA
	100012315	AA	01.09.2014	75	200,00-	USD	BAJA TITULO ACCION No1 PROZAMBIZA X LIQUIDAC CIA	PROZAMBIZA
	100012461	AA	01.09.2014	70	200,00	USD	BAJA TITULO ACCION No1 PROZAMBIZA X LIQUIDAC CIA	PROZAMBIZA
	9900028127	99	01.09.2014	75	200,00-	USD	BAJA TITULO ACCION N.1 PROZAMBIZA POR LIQ CIA.	PROZAMBIZA
					200,00-	USD		PROZAMBIZA
					56.853.379,41	USD		

124. DEUDORES FINANCIEROS

124.83 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES

La cuenta por cobrar años anteriores consolidada al 31 de diciembre de 2019 registra valores por cobrar a diferentes entidades públicas y privadas por varios conceptos el saldo es USD. 41.577.670,80, se adjunta detalle por ente financiero.

Nº cuenta	1248300000			
hasta	1248399999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				132.469.317,94
1		86.075.800,10	86.075.800,10-	46.393.517,84
2		2.907,37	2.907,37-	46.390.610,47
3				46.390.610,47
4	70,80	2.321.366,69	2.321.295,89-	44.069.314,58
5	1.891,71	1.713.061,01	1.711.169,30-	42.358.145,28
6				42.358.145,28
7		4.139,47	4.139,47-	42.354.005,81
8		50.419,00	50.419,00-	42.303.586,81
9		17,17	17,17-	42.303.569,64
10		345.970,15	345.970,15-	41.957.599,49
11		6.938,17	6.938,17-	41.950.661,32
12	378,28	373.368,80	372.990,52-	41.577.670,80

DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Soc.
0,00	USD	AC67
4.622.279,21	USD	AT69
120.040,26	USD	CB21
32.242,84	USD	CF22
398.202,78	USD	EE11
97.673,78	USD	EQ13
61.874,68	USD	ES12
5.586.780,85	USD	FS66
11.832,28	USD	JM40
11.830,28	USD	MB42
282.161,25	USD	MC37
15.019,23	USD	OL41
1.909.424,99	USD	PM71
93.196,72	USD	RB34
265.082,55	USD	RP36
14.930,22	USD	SF43
102.090,20	USD	TM68
193.609,75	USD	UC32
1.612.900,23	USD	UN31
321.123,66	USD	US33
15.089.688,19	USD	ZA01
1.433.288,52	USD	ZC09
1.226.302,34	USD	ZD07
744.209,63	USD	ZM04
1.859.312,69	USD	ZN02
1.303.663,32	USD	ZQ08
2.140.289,66	USD	ZS03
1.386.663,04	USD	ZT06
641.957,65	USD	ZV05
41.577.670,80	USD	

141. BIENES DE ADMINISTRACION

141.01 BIENES MUEBLES

Registra los bienes muebles (altas, bajas, reclasificaciones, donaciones, entre otras) destinados a las actividades administrativas y operacionales de los Entes Financieros y la Administración Central los mismos que en el sistema SIPARI, se deprecian en forma mensual, el saldo conciliado y consolidado al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Nº cuenta	1410100000			
hasta	1410199999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				142.704.333,88
1	147.112,78	133.212,08	13.900,70	142.718.234,58
2	196.511,98	209.146,47	12.634,49-	142.705.600,09
3	161.493,58	140.654,83	20.838,75	142.726.438,84
4	407.497,85	211.749,92	195.747,93	142.922.186,77
5	722.546,61	201.577,04	520.969,57	143.443.156,34
6	488.824,62	212.471,01	276.353,61	143.719.509,95
7	143.557,77	447.124,51	303.566,74-	143.415.943,21
8	101.571,97	85.668,84	15.903,13	143.431.846,34
9	85.717,58	466.076,93	380.359,35-	143.051.486,99
10	88.417,67	29.463,93	58.953,74	143.110.440,73
11	191.658,32	43.780,51	147.877,81	143.258.318,54
12	1.782.370,81	72.461,37	1.709.909,44	144.968.227,98

DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Soc.
1.407.453,90	USD	AC67
16.950.427,04	USD	AT69
2.378.851,54	USD	CB21
1.516.687,02	USD	CF22
2.072.109,03	USD	EE11
1.219.056,59	USD	EQ13
1.546.720,20	USD	ES12
1.997.471,57	USD	FS66
602.161,37	USD	JM40
766.290,15	USD	MB42
1.245.026,34	USD	MC37
381.352,89	USD	OL41
10.099.333,83	USD	PM71
108.560,26	USD	RB34
3.078.161,35	USD	RP36
447.757,08	USD	SF43
234.656,00	USD	TM68
1.800.689,43	USD	UC32
3.236.112,71	USD	UN31
3.275.589,97	USD	US33
80.170.536,18	USD	ZA01
1.286.440,05	USD	ZC09
1.375.882,84	USD	ZD07
1.750.888,48	USD	ZM04
1.441.069,70	USD	ZN02
1.023.883,94	USD	ZQ08
1.270.991,89	USD	ZS03
1.107.355,37	USD	ZT06
1.176.711,26	USD	ZV05
144.968.227,98	USD	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Chile Oe3-35 Y Venezuela esquina | PBX:(02)3952300 EXT 17272

141.99 DEPRECIACION ACUMULADA

Esta cuenta registra la depreciación, misma que se la realiza mensualmente a los bienes muebles de todos los Entes Financieros una vez concluidos los registros contables y conciliados los saldos contables con el módulo administrativo, el saldo consolidado al 31 de diciembre de 2019 es:

Nº cuenta	1419900000		
hasta	1419999999		
Sociedad	*		
Ejercicio	2019		
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.			
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo
Arrastre sal...			79.510.381,80-
1	77.770,51	1.109.521,87	1.031.751,36-
2	95.474,49	1.095.191,45	999.716,96-
3	14.572,58	1.088.571,13	1.073.998,55-
4	180.048,32	1.101.595,55	921.547,23-
5	143.539,89	1.099.011,26	955.471,37-
6	156.655,52	1.099.851,20	943.195,68-
7	86.626,25	1.095.580,03	1.008.953,78-
8	62.720,04	1.092.381,94	1.029.661,90-
9	398.845,77	1.089.150,16	690.304,39-
10	16.670,00	1.086.206,75	1.069.536,75-
11	35.140,41	1.083.122,34	1.047.981,93-
12	19.011,22	1.076.113,44	1.057.102,22-
			91.339.603,92-

DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Soc.
643.343,71-	USD	AC67
10.262.717,59-	USD	AT69
1.597.493,05-	USD	CB21
1.110.089,89-	USD	CF22
1.670.734,17-	USD	EE11
798.413,75-	USD	EQ13
804.645,03-	USD	ES12
1.411.954,84-	USD	FS66
306.712,34-	USD	JM40
491.680,54-	USD	MB42
733.415,18-	USD	MC37
169.896,44-	USD	OL41
6.075.183,09-	USD	PM71
82.330,72-	USD	RB34
1.990.530,72-	USD	RP36
273.682,14-	USD	SF43
135.598,53-	USD	TM68
992.004,87-	USD	UC32
2.484.506,33-	USD	UN31
2.219.675,09-	USD	US33
49.158.250,22-	USD	ZA01
941.788,11-	USD	ZC09
1.057.459,29-	USD	ZD07
1.314.381,66-	USD	ZM04
1.063.801,70-	USD	ZN02
774.055,06-	USD	ZQ08
1.037.997,07-	USD	ZS03
906.289,20-	USD	ZT06
830.973,59-	USD	ZV05
91.339.603,92-	USD	

141.03 BIENES INMUEBLES


Registra los bienes inmuebles (altas, bajas, reclasificaciones y otros) destinados a las actividades administrativas de la Municipalidad, los cuales no se deprecian y son actualizados por la Dirección de Avalúos y Catastros cada bienio, el saldo consolidado al 31 de diciembre de 2019 es:

No cuenta	hasta	Sociedad	Ejercicio	Visualizar otras caract.	Documentos (todos) en moneda	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad																																																																						
141030000	141039999	*	2019																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> <th>Saldo</th> <th>Saldo acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrastre sal.</td> <td></td> <td></td> <td>1.763.203.835,77</td> <td>1.763.203.835,77</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1.763.203.835,77</td> <td>1.763.203.835,77</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>1.763.203.835,77</td> <td>1.763.203.835,77</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>1.763.203.835,77</td> <td>1.763.203.835,77</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>1.763.203.835,77</td> <td>1.763.203.835,77</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>1.763.203.835,77</td> <td>1.763.203.835,77</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>1.748.921.121,30</td> <td>1.748.921.121,30</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>1.635.381,73</td> <td>1.747.285.739,57</td> <td>1.747.285.739,57</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>1.635.381,73</td> <td>1.747.285.739,57</td> <td>1.747.285.739,57</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td>1.747.285.739,57</td> <td>1.747.285.739,57</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>1.747.285.739,57</td> <td>1.747.285.739,57</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>1.747.285.739,57</td> <td>1.747.285.739,57</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>1.747.285.739,57</td> <td>1.747.285.739,57</td> </tr> </tbody> </table>									Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Arrastre sal.			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77	1			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77	2			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77	3			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77	4			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77	5			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77	6			1.748.921.121,30	1.748.921.121,30	7		1.635.381,73	1.747.285.739,57	1.747.285.739,57	8		1.635.381,73	1.747.285.739,57	1.747.285.739,57	9			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57	10			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57	11			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57	12			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57
Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado																																																																										
Arrastre sal.			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77																																																																										
1			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77																																																																										
2			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77																																																																										
3			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77																																																																										
4			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77																																																																										
5			1.763.203.835,77	1.763.203.835,77																																																																										
6			1.748.921.121,30	1.748.921.121,30																																																																										
7		1.635.381,73	1.747.285.739,57	1.747.285.739,57																																																																										
8		1.635.381,73	1.747.285.739,57	1.747.285.739,57																																																																										
9			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57																																																																										
10			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57																																																																										
11			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57																																																																										
12			1.747.285.739,57	1.747.285.739,57																																																																										

St Asignacion	Nº doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Texto	Soc.
100000370	100000370	28.02.2018	50	143.756,60	USD	CONCLT B.I.COM MODULO BIENES	
990000249	990000249	31.12.2018	40	743.206,18	USD		
100000570	100000570	09.04.2018	75	147.776,00	USD	transf. dominio IMM.MALDONADO PICCINI AF MEMO ACTA 1566	
100004390	100004390	04.06.2018	70	223.914,83	USD	INGRESO S/OFCIO N. DMSBI-2018-0366	
100001209	100001209	31.01.2018	75	373.989,21	USD	INGRESO S/OFCIO N. DMSBI-2018-0366	
100001915	100001915	23.05.2018	75	337.145,31	USD	BAYA S/OFCIO N. DMSBI-2018-1596	
100049777	100049777	23.05.2018	70	406.830,87	USD	INGRESO S/OFCIO N. DMSBI-2018-1670	
100043855	100043855	22.04.2018	75	14.282.714,47	USD	BAYA S/OFCIO DMSBI-2018-0198	
100005405	100005405	29.04.2018	70	1.090.468,70	USD	EGRESO S/OFCIO CER-00023-1860-15-DMSBI	
100065442	100065442	26.05.2018	70	418.449,13	USD	INGRESOS/OFCIO N. GEN-00208-1764-16-DMSBI ACTUAL	
100097521	100097521	22.07.2019	75	1.635.381,73	USD	BAYA S/OFCIO N. DMSBI-2019-0289	
100088588	100088588	22.06.2018	70	1.709.719,63	USD	INGRESOS/OFCIO N. 2074-16-DMSBI Y CIERRE CXC FACT	
100105889	100105889	22.09.2018	70	13.207,45	USD	INGRESO S/OFCIO N. GEN-01211-2916-15DMSBI	
100105889	100105889	22.09.2018	70	16.167,77	USD	INGRESO S/OFCIO N. GEN-01211-2916-15DMSBI	
100105889	100105889	22.09.2018	70	14.474,93	USD	INGRESO S/OFCIO N. GEN-01211-2916-15DMSBI	
100105889	100105889	22.09.2018	70	666.547,59	USD	INGRESO S/OFCIO N. GEN-01211-2916-15DMSBI	
10014760	10014760	14.09.2018	75	596.087,05	USD	DISREGACION S/OE GEN-01674-2907-14DMSBI	
10014761	10014761	14.09.2018	70	265.766,00	USD	DISREGACION S/OE GEN-01674-2907-14DMSBI	
10014761	10014761	14.09.2018	70	265.040,36	USD	DISREGACION S/OE GEN-01674-2907-14DMSBI	
10014762	10014762	14.09.2018	75	265.766,00	USD	DISREGACION S/OE GEN-01674-2907-14DMSBI	
10014763	10014763	16.10.2018	70	441.047,16	USD	INCREMENTO S/OE GEN-00864-3364-15DMSBI	
10014763	10014763	16.10.2018	70	1.613.579,80	USD	INCREMENTO S/OE GEN-00864-3364-15DMSBI	
10017314	10017314	28.09.2017	70	1.733.691,41	USD	INGRESO S/OFCIO N. DMSBI-2017-3017	
10017901	10017901	17.10.2016	70	513.552,43	USD	INGRESO S/OE N. 3422-16-DMSBI POR CONSTRUCCION FI	
10018410	10018410	24.12.2014	75	574.911,40	USD	EGRESO S/OFCIO GEN-01679-04524-14-DMSBI	
10018410	10018410	24.12.2014	75	652.742,84	USD	EGRESO S/OFCIO GEN-01679-04524-14-DMSBI	
10018410	10018410	24.12.2014	75	306.513,15	USD	EGRESO S/OFCIO GEN-01679-04524-14-DMSBI	
10018410	10018410	24.12.2014	75	91.773.036,39	USD	EGRESO S/OFCIO GEN-01679-04524-14-DMSBI	
10020123	10020123	12.12.2016	75	237.430,68	USD	EGRESO S/OFCIO GEN-01679-04524-14-DMSBI	
990003528	990003528	31.12.2013	40	986.319.846,60	USD		
				1.747.285.739,57	USD		

141.05 BIENES BIOLÓGICOS


Esta cuenta utiliza el Cuerpo de Agentes de la Policía Metropolitana, en donde se registran los semovientes (caballos, perros), el saldo al 31 de diciembre es de USD. 233.747,40

Nº cuenta	1410500000			
hasta	1410599999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				244.579,01
1				244.579,01
2		10.831,61	10.831,61-	233.747,40
3				233.747,40
4				233.747,40
5				233.747,40
6				233.747,40
7				233.747,40
8				233.747,40
9				233.747,40
10				233.747,40
11				233.747,40
12				233.747,40

142.03 BIENES DE PRODUCCION

142.03 BIENES INMUEBLES

Registra los bienes inmuebles (altas, bajas, donaciones, reclasificaciones y otros) de propiedad de la Municipalidad Administración Central y 28 Entes Financieros, estos no se deprecian y son actualizados por la Dirección de Avalúos y Catastros cada bienio, el saldo consolidado al 31 de diciembre de 2019 asciende a USD. **160.731.995,16** su detalle es el siguiente:

Nº cuenta	1420300000			
hasta	1420399999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				139.153.941,38
1		52.220,36	52.220,36-	139.101.721,02
2				139.101.721,02
3	2.155.706,42		2.155.706,42	141.257.427,44
4	2.711.544,93	626.016,95	2.085.527,98	143.342.955,42
5	4.177.999,35	155.088,96	4.022.910,39	147.365.865,81
6				147.365.865,81
7	524.134,05		524.134,05	147.889.999,86
8	451.385,65		451.385,65	148.341.385,51
9	12.351.178,13	32.127,51	12.319.050,62	160.660.436,13
10	71.559,03		71.559,03	160.731.995,16
11				160.731.995,16
12				160.731.995,16


DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Soc.
143.756,60	USD	FS66
160.588.238,56	USD	ZA01
160.731.995,16	USD	

143 BIENES DE INFRAESTRUCTURA

143.01 BIENES MUEBLES

En este grupo de cuentas se encuentra contabilizada la cuenta **1430105000 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS (za01)**, en donde se encuentran registrados todos los movimientos (construcción, administración, fiscalización, importaciones, etc.) relacionados con la construcción del Metro de Quito, su saldo al 31 de diciembre de 2019 es de:

Nº cuenta	1430100000			
hasta	1430199999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				1.158.171.010,84
1	49.703.199,94	49.703.199,94		1.207.874.210,78
2	4.588.614,34	4.588.614,34		1.212.462.825,12
3	26.928.407,17	26.928.407,17		1.239.391.232,29
4	22.498.984,65	22.498.984,65		1.261.890.216,94
5	16.140.691,77	16.140.691,77		1.278.030.908,71
6	16.428.306,50	16.428.306,50		1.294.459.215,21
7	10.705.656,26	10.705.656,26		1.305.164.871,47
8	8.725.209,94	8.725.209,94		1.313.890.081,41
9	12.515.251,24	12.515.251,24		1.326.405.332,65
10	10.175.163,04	10.175.163,04		1.336.580.495,69
11	11.729.063,84	11.729.063,84		1.348.309.559,53
12	35.619.123,45	35.619.123,45		1.383.928.682,98



ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Chile Oe3-35 Y Venezuela esquina | PBX:(02)3952300 EXT 17272

151.41. BIENES MUEBLES PARA INVERSION

Registra bienes adquiridos por la sociedad FS66 para proyectos los cuales no están destinados para las actividades administrativas de la institución; al 31 de diciembre de 2019 estas han sido liquidadas razón por la cual a esta fecha su saldo es cero.

Nº cuenta	1514100000			
hasta	1514199999			
Sociedad	A			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				173.267,29
1				173.267,29
2				173.267,29
3				173.267,29
4				173.267,29
5				173.267,29
6				173.267,29
7				173.267,29
8				173.267,29
9				173.267,29
10				173.267,29
11				173.267,29
12		173.267,29	173.267,29-	


151.92 ACUMULACION DE COSTOS DE INVERSION EN OBRAS EN PROCESO

Comprende las cuentas que registran la acumulación de costos para producir bienes o servicios destinados a las actividades para satisfacer las demandas de la comunidad; estas se cierran a la presentación de las Actas Entrega Recepción Definitiva, al saldo al 31 de diciembre del 2019 es de USD. 133.803.797,36.

Nº cuenta	1519200000			
hasta	1519299999			
Sociedad	A			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				180.667.373,03
1	49.795.318,27	55.313.700,12	5.518.381,85-	175.148.991,18
2	5.450.067,37	6.957.721,47	1.507.654,10-	173.641.337,08
3	28.655.862,04	34.599.310,90	5.943.448,86-	167.697.888,22
4	25.118.186,41	24.716.944,15	401.242,26	168.099.130,48
5	18.138.878,10	18.373.867,37	234.989,27-	167.864.141,21
6	17.511.848,11	19.388.555,51	1.876.707,40-	165.987.433,81
7	12.199.810,17	11.458.696,58	741.113,59	166.728.547,40
8	10.281.327,93	9.093.778,76	1.187.549,17	167.916.096,57
9	13.379.767,10	13.237.253,97	142.513,13	168.058.609,70
10	10.855.952,30	16.462.163,65	5.606.211,35-	162.452.398,35
11	12.722.483,09	44.914.730,51	32.192.247,42-	130.260.150,93
12	56.858.660,51	53.315.014,08	3.543.646,43	133.803.797,36

151.98 APLICACIÓN A GASTOS DE GESTION








Esta es la contra cuenta de la cuenta **ACUMULACION DE COSTOS DE INVERSION EN OBRAS EN PROCESO** y sus saldos deben ser iguales, para que cuando presenten el acta definitiva estas cuentas queden con saldo cero.

Nº cuenta	1519800000			
hasta	1519899999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				175.347.881,97-
1	50.083.537,26	49.884.646,47	198.890,79	175.148.991,18-
2	6.957.721,47	5.450.067,37	1.507.654,10	173.641.337,08-
3	34.599.310,90	28.655.862,04	5.943.448,86	167.697.888,22-
4	24.716.944,15	25.118.186,41	401.242,26-	168.099.130,48-
5	18.373.867,37	18.138.878,10	234.989,27	167.864.141,21-
6	19.388.555,51	17.511.848,11	1.876.707,40	165.987.433,81-
7	11.458.696,58	12.199.810,17	741.113,59-	166.728.547,40-
8	9.093.778,76	10.281.327,93	1.187.549,17-	167.916.096,57-
9	13.237.253,97	13.379.767,10	142.513,13-	168.058.609,70-
10	16.461.653,47	10.855.442,12	5.606.211,35	162.452.398,35-
11	44.911.721,00	12.719.473,58	32.192.247,42	130.260.150,93-
12	53.231.598,19	56.775.244,62	3.543.646,43-	133.803.797,36-

152.38 INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION

Registra los inventarios (altas, bajas, donaciones, traspasos, y otros) de los Entes Financieros que se encuentran considerados como de inversión y su funcionamiento es igual al detallado en la cuenta **131.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**, el saldo consolidado al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:



Nº cuenta	1523800000			
hasta	1523899999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
      				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				3.433.925,41
1	108.205,96	282.850,02	174.644,06-	3.259.281,35
2	358.476,80	249.853,30	108.623,50	3.367.904,85
3	186.672,26	338.280,94	151.608,68-	3.216.296,17
4	263.714,17	820.383,24	556.669,07-	2.659.627,10
5	260.085,12	524.961,81	264.876,69-	2.394.750,41
6	214.884,15	289.613,03	74.728,88-	2.320.021,53
7	278.172,55	255.526,49	22.646,06	2.342.667,59
8	363.393,41	421.375,03	57.981,62-	2.284.685,97
9	575.792,73	547.220,13	28.572,60	2.313.258,57
10	384.774,47	354.327,74	30.446,73	2.343.705,30
11	639.031,55	555.715,09	83.316,46	2.427.021,76
12	1.890.381,63	1.426.220,42	464.161,21	2.891.182,97

DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Soc.
42.546,93	USD	AC67
78.894,30	USD	AT69
82.519,94	USD	CB21
99.937,50	USD	CF22
60.571,90	USD	EE11
18.622,33	USD	EQ13
138.218,14	USD	ES12
308.490,60	USD	FS66
31.757,78	USD	JM40
9.429,31	USD	MB42
46.017,57	USD	MC37
14.008,14	USD	OL41
745.225,63	USD	PM71
0,00	USD	RB34
0,00	USD	RP36
40.268,93	USD	SF43
1.255,59	USD	TM68
109.123,60	USD	UC32
280.680,99	USD	UN31
407.949,99	USD	US33
0,00	USD	ZA01
0,00	USD	ZC09
14.606,22	USD	ZD07
255.624,75	USD	ZM04
22.752,75	USD	ZN02
9.304,19	USD	ZQ08
4.624,62	USD	ZS03
40.410,54	USD	ZT06
28.140,73	USD	ZV05
2.891.182,97	USD	


ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Chile Oe3-35 Y Venezuela esquina | PBX:(02)3952300 EXT 17272

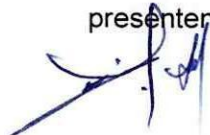
152.92 ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION


Comprende las cuentas que registran la acumulación de costos en inversiones en programas para producir bienes o servicios destinados a las actividades de la municipalidad o para satisfacer las demandas de la comunidad; estas se cierran a la presentación de las Actas Entrega Recepción Definitiva, su saldo al 31 de diciembre es:

Nº cuenta	1529200000			
hasta	1529299999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				6.820.884,54
1	23.669.887,37	17.285.406,96	6.384.480,41	13.205.364,95
2	11.986.493,56	12.156.101,91	169.608,35-	13.035.756,60
3	13.035.310,42	13.140.468,99	105.158,57-	12.930.598,03
4	10.809.364,72	11.260.615,98	451.251,26-	12.479.346,77
5	13.760.365,05	13.812.276,66	51.911,61-	12.427.435,16
6	9.732.835,40	9.773.601,67	40.766,27-	12.386.668,89
7	8.913.237,81	8.894.437,76	18.800,05	12.405.468,94
8	11.195.351,87	11.170.785,50	24.566,37	12.430.035,31
9	10.051.075,05	10.066.539,17	15.464,12-	12.414.571,19
10	10.636.031,73	10.604.907,76	31.123,97	12.445.695,16
11	9.900.158,29	9.851.323,76	48.834,53	12.494.529,69
12	30.051.975,67	29.656.870,72	395.104,95	12.889.634,64

152.98 APLICACIÓN A GASTOS DE GESTION

Esta es la contra cuenta de la cuenta **ACUMULACION DE COSTOS DE INVERSION EN PROGRAMAS EN EJECUCION** y sus saldos deben ser iguales, para que cuando presenten el acta definitiva estas cuentas queden con saldo cero.




Nº cuenta	1529800000			
hasta	1529899999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				6.393.226,35-
1	16.883.356,68	23.695.495,28	6.812.138,60-	13.205.364,95-
2	12.154.871,90	11.985.263,55	169.608,35	13.035.756,60-
3	13.140.469,19	13.035.310,62	105.158,57	12.930.598,03-
4	11.260.615,98	10.809.364,72	451.251,26	12.479.346,77-
5	13.812.276,66	13.760.365,05	51.911,61	12.427.435,16-
6	9.773.601,97	9.732.835,70	40.766,27	12.386.668,89-
7	8.894.438,06	8.913.238,11	18.800,05-	12.405.468,94-
8	11.187.934,70	11.212.501,07	24.566,37-	12.430.035,31-
9	10.066.539,17	10.051.075,05	15.464,12	12.414.571,19-
10	10.605.417,94	10.636.541,91	31.123,97-	12.445.695,16-
11	9.854.893,27	9.903.727,80	48.834,53-	12.494.529,69-
12	29.741.516,62	30.136.621,57	395.104,95-	12.889.634,64-

2. PASIVOS

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS

Son todas las obligaciones sin afectación presupuestaria que el Gad del Distrito Metropolitano de Quito (29 Entes Financieros) tiene registrado en su balance consolidado al 31 de diciembre de 2019, cuyo saldo es el siguiente:

Nº cuenta	2120000000			
hasta	2129999999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
				
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				46.018.432,79-
1	2.764.930,25	9.412.155,10	6.647.224,85-	52.665.657,64-
2	2.933.873,76	65.751.059,09	62.817.185,33-	115.482.842,97-
3	961.455,33	2.758.341,70	1.796.886,37-	117.279.729,34-
4	11.180.139,91	5.624.516,72	5.555.623,19	111.724.106,15-
5	4.011.245,92	6.880.871,95	2.869.626,03-	114.593.732,18-
6	3.743.369,64	11.359.417,59	7.616.047,95-	122.209.780,13-
7	7.322.349,70	4.337.455,08	2.984.894,62	119.224.885,51-
8	2.226.541,94	4.712.656,76	2.486.114,82-	121.711.000,33-
9	6.053.682,06	3.419.480,02	2.634.202,04	119.076.798,29-
10	14.509.022,31	14.405.509,71	103.512,60	118.973.285,69-
11	31.824.981,88	32.025.325,95	200.344,07-	119.173.629,76-
12	2.726.678,84	7.331.024,25	4.604.345,41-	123.777.975,17-

DESGLOSE POR ENTE

Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Soc.
0,00	USD			AC67
10.653.700,77-	USD			AT69
12.427,62-	USD			CB21
231,48-	USD			CF22
50.289,25-	USD			EE11
0,00	USD			EQ13
13.819,21-	USD			ES12
19.343,94-	USD			FS66
8,41-	USD			JM40
0,01-	USD			MB42
35,20-	USD			MC37
0,00	USD			OL41
450,00-	USD			PM71
0,01-	USD			RP36
0,00	USD			SF43
590,65-	USD			TM68
21.424,29-	USD			UC32
20.157,46-	USD			UN31
34.976,97-	USD			US33
110.565.097,70-	USD			ZA01
16.985,67-	USD			ZC09
40.687,80-	USD			ZD07
1.729,85-	USD			ZM04
420.127,46-	USD			ZN02
195.387,78-	USD			ZQ08
1.567.977,08-	USD			ZS03
133.987,86-	USD			ZT06
8.538,70-	USD			ZV05
123.777.975,17-	USD			

213 CUENTAS POR PAGAR

Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago con afectación presupuestaria a cumplir dentro del ejercicio fiscal; excepto el grupo 21383 que corresponde a cuentas de años anteriores, el saldo al 31 de diciembre de 2019 es de USD. 61.625.988,56.

Nº cuenta	2130000000			
hasta	2139999999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal..				
1	83.276.903,09	127.379.592,78	44.102.689,69-	44.102.689,69-
2	47.081.397,23	46.531.445,79	549.951,44	43.552.738,25-
3	62.478.902,87	66.467.087,02	3.988.184,15-	47.540.922,40-
4	79.069.505,99	75.909.496,89	3.160.009,10	44.380.913,30-
5	71.665.291,50	57.789.555,21	13.875.736,29	30.505.177,01-
6	52.625.673,33	54.721.530,76	2.095.857,43-	32.601.034,44-
7	53.579.221,05	49.758.102,18	3.821.118,87	28.779.915,57-
8	54.292.866,90	49.296.163,54	4.996.703,36	23.783.212,21-
9	58.933.070,52	64.956.206,10	6.023.135,58-	29.806.347,79-
10	57.321.793,62	54.333.239,82	2.988.553,80	26.817.793,99-
11	59.741.251,64	62.605.280,57	2.864.028,93-	29.681.822,92-
12	114.391.050,85	146.335.216,49	31.944.165,64-	61.625.988,56-

EL DESGLOSE CONSOLIDADO POR GRUPO DE CUENTA ES:

GRUPO	NOMBRE	VALOR
213.51	CTAS POR PAG.GTOS EN PERSONAL	USD. 3.613.927,87
213.53	CTAS.X PAG B Y S DE CONSUMO	2.226.671,09
213.57	CTAS X PAG OTROS GTOS	776.896,64
213.58	CTAS X PAGAR TRANSF.Y DONAC.CTES	455.932,00
213.71	CTAS X PAG GTOS DE PERS EN INV	5.921.115,99
213.73	CTAS X PAG BIENES Y SERV PARA INV.	5.897.690,54
213.75	CTAS X PAGAR OBRAS PUBLICAS	10.432.508,04
213.77	CTAS X PAGAR OTROS GTOS DE INV	460.954,88
213.78	CTAS X PAR TRANSF Y DONAC PARA INVERS.	7.894.469,71
213.81	CTAS X PAGAR IVA	921,26
213.83	CTAS X PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14.079.971,55
213.84	CTAS X PAGAR INV. EN BIENES DE LARGA DURACION	9.864.928,99
	SUMAN AL 30 DE JUNIO DE 2019	61.625.988,56

223 EMPRESTITOS

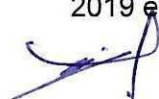
223.01 CREDITOS INTERNOS

Comprenden las cuentas que registran y controlan los desembolsos en dinero provenientes de créditos internos como el BDE, realizados por la Administración Central (ZA01) el saldo al 31 de diciembre de 2019 es de **USD. 27.000.566,86**; cuyo desglose es el siguiente:

Importe en ML	ML	Referencia
9.735.256,84-	USD	1110
8.807.062,65-	USD	11426
8.458.247,37-	USD	11711
27.000.566,86-	USD	

223.03 CREDITOS EXTERNOS

Comprenden las cuentas que registran y controlan los desembolsos en dinero provenientes de créditos contratados con organismos externos como el BID, BEI, BIRF créditos realizados para la obra del Metro de Quito y otros proyectos que ejecutó la municipalidad y que aún se está cumpliendo con el servicio de la deuda el saldo al 31 de diciembre de 2019 es de USD. 1.083.911.833,24.



Nº cuenta	2230300000			
hasta	2230399999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
<input type="checkbox"/> Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD Moneda de sociedad	
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				953.149.212,35-
1	1.334.425,20	2.655.360,00	1.320.934,80-	954.470.147,15-
2	1.329.295,83		1.329.295,83	953.140.851,32-
3	3.685.403,20	1.411.435,17	2.273.968,03	950.866.883,29-
4	2.763.291,16		2.763.291,16	948.103.592,13-
5	1.375.083,49		1.375.083,49	946.728.508,64-
6	1.561.665,97	49.800.000,00	48.238.334,03-	994.966.842,67-
7	1.341.201,58	152.000,00	1.189.201,58	993.777.641,09-
8	1.336.072,21		1.336.072,21	992.441.568,88-
9	2.532.875,73	2.037.794,35	495.081,38	991.946.487,50-
10	2.770.067,63	71.455.105,00	68.685.037,37-	1.060.631.524,87-
11	1.477.054,54	28.637.764,00	27.160.709,46-	1.087.792.234,33-
12	3.880.401,09		3.880.401,09	1.083.911.833,24-

El desglose por crédito es el siguiente:

Importe en ML	ML	Referencia
0,00	USD	
0,00	USD	1110
0,00	USD	11425
0,00	USD	11426
2.645.572,53-	USD	1630-OC
17.875.112,07-	USD	1740/OC-
0,00	USD	2-OC-EC
44.152.000,00-	USD	BEI 87014
249.800.000,00-	USD	BID-2882
201.790.799,21-	USD	BIRF-8285
184.296.286,81-	USD	BIRF-8889
90.000.000,00-	USD	CAF-10579
0,00	USD	CFA-3377
21.453.835,58-	USD	CFA-7706
63.192.693,95-	USD	CFA-7836
19.894.380,96-	USD	CFA-8744
32.912.759,33-	USD	EXIMBANK-C
155.898.392,80-	USD	ICO-FIEM
0,00	USD	SUPERPOLO
1.083.911.833,24-	USD	