



## 6 PATRIMONIO

### 611 PATRIMONIO PUBLICO

Constituyen las cuentas que registran y controlan los aportes, aumentos o disminuciones del financiamiento propio de la Institución (29 entes financieros), el Patrimonio Público consolidado a este periodo es de **USD. 2.630.142.840,33**.

Nº cuenta	6110000000			
hasta	6119999999			
Sociedad	*			
Ejercicio	2019			
Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	USD	Moneda de sociedad
Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				2.111.627.949,83-
1	197.557.008,69	710.033.063,67	512.476.054,98-	2.624.104.004,81-
2	300.161,87	289.695,84	10.466,03	2.624.093.538,78-
3	136.654,48	2.315.197,56	2.178.543,08-	2.626.272.081,86-
4	658.474,63	2.730.975,81	2.072.501,18-	2.628.344.583,04-
5	14.498.074,27	4.754.474,23	9.743.600,04	2.618.600.983,00-
6	51.821,57	419.771,01	367.949,44-	2.618.968.932,44-
7	1.993.151,44	558.427,96	1.434.723,48	2.617.534.208,96-
8	22.515,84	478.526,91	456.011,07-	2.617.990.220,03-
9	101.864,17	12.420.323,24	12.318.459,07-	2.630.308.679,10-
10	14.458,43	74.550,88	60.092,45-	2.630.368.771,55-
11	10.235,41	22.373,75	12.138,34-	2.630.380.909,89-
12	261.180,68	23.111,12	238.069,56	2.630.142.840,33-

### DESGLOSE POR CUENTA DE MAYOR

Importe en ML	ML	Lib.mayor	Soc.
2.630.142.840,33-	USD	6110900000	
0,00	USD	6118800000	
0,00	USD	6119900000	
2.630.142.840,33-	USD		

### DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Lib.mayor	Soc.
11.861.768,54	USD		AC67
196.879.555,45	USD		AT69
5.754.206,13	USD		CB21
6.474.611,27	USD		CF22
7.968.890,98	USD		EE11
5.780.057,27	USD		EQ13
10.581.624,20	USD		ES12
17.605.269,06	USD		FS66
4.874.246,07	USD		JM40
4.904.898,83	USD		MB42
15.972.640,41	USD		MC37
3.350.952,49	USD		OL41
56.924.600,09	USD		PM71
3.406.242,75	USD		RE34
17.191.811,41	USD		RF36
3.853.942,83	USD		SF43
2.330.475,99	USD		TM68
13.192.315,07	USD		UC32
10.284.543,11	USD		UN31
18.888.557,95	USD		US33
3.189.900.014,69-	USD		ZA01
15.798.542,41	USD		ZC09
19.515.092,83	USD		ZD07
16.728.855,74	USD		ZM04
23.120.161,68	USD		ZN02
17.527.909,53	USD		ZQ08
20.566.845,09	USD		ZS03
13.298.625,65	USD		ZT06
14.679.931,53	USD		ZV05
2.630.142.840,33-	USD		



### 618 RESULTADO DE EJERCICIOS

Constituyen las cuentas que registran y controlan los excedentes determinados, al mes de diciembre se ha incrementado el patrimonio institucional en vista de que los ingresos de gestión son superiores a los gastos de gestión, determinándose un **Superávit Consolidado** al 31 de diciembre de 2019 por un valor de **USD. 222.163.625,11**.

### 619 DISMINUCION PATRIMONIAL

Este grupo de cuentas funciona como una cuenta por cobrar, en donde se registran los valores por perdida de activos o faltantes de bodegas, el saldo al 31 de diciembre de 2019 es de USD. **177.188,31**.

Nº cuenta	6190000000			
hasta	6199999999			
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.				170.802,35
1	3.170,15	218,66	2.951,49	173.753,84
2		575,74	575,74-	173.178,10
3	2.183,92	483,32	1.700,60	174.878,70
4		718,94	718,94-	174.159,76
5	3.057,95	3.278,48	220,53-	173.939,23
6	2.313,76	1.588,22	725,54	174.664,77
7	4.018,55	198,90	3.819,65	178.484,42
8	935,34	59,00	876,34	179.360,76
9		858,98	858,98-	178.501,78
10	2.970,85		2.970,85	181.472,63
11				181.472,63
12		4.284,32	4.284,32-	177.188,31

### DESGLOSE CONSOLIDADO POR CUENTA

Importe en ML	ML	Lib.mayor	Soc.
4.601,17	USD	6199300000	
172.587,14	USD	6199400000	
177.188,31	USD		

### DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Lib.mayor	Soc.
0,00	USD		AC67
42.121,28	USD		AT69
182,28	USD		CF22
1.106,32	USD		EE11
0,00	USD		EQ13
1.641,26	USD		ES12
0,00	USD		FS66
0,00	USD		JM40
0,00	USD		MB42
0,00	USD		MC37
0,00	USD		OL41
19.507,95	USD		PM71
1.524,57	USD		RP36
340,84	USD		TM68
0,00	USD		UC32
2.709,45	USD		UN31
326,49	USD		US33
87.756,91	USD		ZA01
410,00	USD		ZC09
3.565,31	USD		ZD07
8.621,60	USD		ZM04
935,34	USD		ZN02
2.431,88	USD		ZQ08
4.004,83	USD		ZS03
0,00	USD		ZV05
177.188,31	USD		

## 911. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Son aquellas cuentas que registran y controlan los movimientos de valores que no afectan la situación financiera de la Institución pero que su registro es necesario con fines informativos, recordatorios, control administrativo o para determinar responsabilidades.

### 91107 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS

Registra boletos emitidos por varios entes financieros el saldo al 31 de diciembre de 2019 es de USD. 1.226.083,75

Nº cuenta	9110700000			
hasta	9110799999			
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.				1.451.832,89
1	1.007.066,00	436.473,00	570.593,00	2.022.425,89
2				2.022.425,89
3	134.120,00	195.035,08	60.915,08-	1.961.510,81
4	199.000,00	465.224,92	266.224,92-	1.695.285,89
5	16.600,00	23.797,02	7.197,02-	1.688.088,87
6		30.532,41	30.532,41-	1.657.556,46
7	1.380,00	45.317,93	43.937,93-	1.613.618,53
8	170.532,75	225.979,79	55.447,04-	1.558.171,49
9		51.725,78	51.725,78-	1.506.445,71
10		29.518,99	29.518,99-	1.476.926,72
11	170.532,75-	152.977,74-	17.555,01-	1.459.371,71
12	239.500,00	472.787,96	233.287,96-	1.226.083,75

### DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Sec.
16.126,00	USD	FS66
293.646,34	USD	ZAO1
0,00	USD	ZCO9
15.544,25	USD	ZDO7
50.884,50	USD	ZMO4
0,00	USD	ZNO2
6.725,60	USD	ZQO8
3.778,24	USD	ZSO3
83.800,26	USD	ZTO6
755.578,56	USD	ZVO5
1.226.083,75	USD	

### DESGLOSE CONSOLIDADO POR CUENTA

Importe en ML	ML	Sec.	Lib.mayor
16.126,00	USD		9110702000
0,00	USD		9110704000
802,00	USD		9110716000
564,40	USD		9110717000
982,80	USD		9110722000
2.793,00	USD		9110723000
4.566,00	USD		9110724000
0,00	USD		9110726000
1.356,00	USD		9110727000
1.198,40	USD		9110730000
2.780,64	USD		9110732000
600,00	USD		9110733000
1.194.314,51	USD		9110750000
1.226.083,75	USD		

ADMINISTRACIÓN GENERAL


DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

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



### 91109 GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS

Registra las garantías vigentes entregadas por el 100% del buen uso del anticipo, garantías de fiel cumplimiento, garantías técnicas las mismas que se solicitan en base a las cláusulas que estipulan los contratos, el saldo al 31 de diciembre de 2019 es de:


Nº cuenta	9110900000 Garantía Val. Bien y			
hasta	9110999999			
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..				327.850.138,60
1	10.639.915,58	15.174.797,94	4.534.882,36-	323.315.256,24
2	170.220.770,32	170.615.690,31	394.919,99-	322.920.336,25
3	16.597.413,76	16.925.620,82	328.207,06-	322.592.129,19
4	185.237.105,79	179.499.500,28	5.737.605,51	328.329.734,70
5	15.563.201,99	19.662.430,69	4.099.228,70-	324.230.506,00
6	11.466.166,93	13.731.428,08	2.265.261,15-	321.965.244,85
7	11.985.628,58	12.735.879,70	750.251,12-	321.214.993,73
8	45.145.463,44	86.366.022,27	41.220.558,83-	279.994.434,90
9	15.245.333,01	14.224.721,02	1.020.611,99	281.015.046,89
10	115.740.932,09	119.237.056,20	3.496.124,11-	277.518.922,78
11	61.960.190,99	56.645.608,76	5.314.582,23	282.833.505,01
12	25.151.243,70	22.813.571,44	2.337.672,26	285.171.177,27

### DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	Soc.
523.725,87	USD	AC67
482.931,66	USD	AT69
85.570,97	USD	CB21
27.069,72	USD	CF22
469.143,43	USD	EE11
88.306,31	USD	EQ13
267.176,35	USD	ES12
1.701.001,18	USD	FS66
0,00	USD	JM40
170.264,96	USD	MB42
84.127,82	USD	MC37
11.139,51	USD	OL41
81.583,29	USD	PM71
0,00	USD	RB34
36.757,88	USD	RP36
6.193,74	USD	SF43
170,12	USD	TM68
15.279,00	USD	UC32
119.424,25	USD	UN31
260.807,15	USD	US33
193.298.749,45	USD	ZA01
5.439.457,75	USD	ZC09
10.381.458,80	USD	ZD07
4.613.381,83	USD	ZM04
19.769.818,41	USD	ZN02
10.035.520,94	USD	ZQ08
12.382.385,11	USD	ZS03
13.221.342,57	USD	ZT06
11.598.389,20	USD	ZV05
<b>285.171.177,27</b>	<b>USD</b>	

### 91113 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO

Registran los bienes muebles e inmuebles (ingresos y egresos) recibidos en comodato; es decir que no son de propiedad de la Institución (29 Entes Financieros); se los registra en cuentas de orden en base a un convenio de uso por un determinado tiempo, su saldo consolidado al 31 de diciembre de 2019 es:

Nº cuenta	9111300000 bienes en comodato			
hasta	9111399999			
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.				33.320.647,22
1				33.320.647,22
2		14.155,45	14.155,45-	33.306.491,77
3		41.600,00	41.600,00-	33.264.891,77
4				33.264.891,77
5		2.299.335,40	2.299.335,40-	30.965.556,37
6				30.965.556,37
7				30.965.556,37
8		9.020,00	9.020,00-	30.956.536,37
9				30.956.536,37
10				30.956.536,37
11				30.956.536,37
12				30.956.536,37

### DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO

Importe en ML	ML	C	Soc.	Lib.mayor
0,00	USD		FS66	
31.673,39	USD		JM40	
463.310,80	USD		PM71	
103.390,17	USD		US33	
30.358.162,01	USD		ZA01	
30.956.536,37	USD			

### DESGLOSE CONSOLIDADO POR CUENTA

Importe en ML	ML	C	Soc.	Lib.mayor
103.390,17	USD			9111301000
6.009,29	USD			9111303000
1.022,21	USD			9111304000
463.310,80	USD			9111305000
24.895,87	USD			9111307000
30.357.908,03	USD			9111312000
30.956.536,37	USD			



### 911.17 BIENES NO DE PRECIABLES

Son aquellos bienes (altas, bajas, pérdidas, donaciones y otros) que por su monto inferior a USD. 100,00 no se los puede clasificar como activo fijo ni sufren depreciación, pero si constan como bienes sujetos de control dentro del grupo de cuentas de orden, y se encuentran asignados a un funcionario de la Institución como custodio, el saldo consolidado al 31 de diciembre de 2019 es de **USD.3.744.420,55**

Nº cuenta	9111700000			
hasta	9111799999			
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..				3.639.379,90
1	19.004,48	10.961,12	8.043,36	3.647.423,26
2	1.016,03	25,08	990,95	3.648.414,21
3	3.059,40	11.042,85	7.983,45-	3.640.430,76
4	26.882,77	6.449,22	20.433,55	3.660.864,31
5	24.172,08	34.138,15	9.966,07-	3.650.898,24
6	4.220,87	6.862,39	2.641,52-	3.648.256,72
7	16.779,34	18.329,49	1.550,15-	3.646.706,57
8	28.748,15	1.611,91	27.136,24	3.673.842,81
9	70.936,18	50.489,07	20.447,11	3.694.289,92
10	5.868,36		5.868,36	3.700.158,28
11	14.050,97	221,62	13.829,35	3.713.987,63
12	34.590,20	4.157,28	30.432,92	3.744.420,55

### DESGLOSE POR ENTE FINANCIERO


Importe en ML	ML	Soc.
37.154,82	USD	AC67
16.415,74	USD	AT69
108.638,33	USD	CB21
127.493,21	USD	CF22
35.817,40	USD	EE11
114.460,42	USD	EQ13
145.651,07	USD	ES12
54.239,14	USD	FS66
92.945,59	USD	JM40
84.283,13	USD	MB42
19.086,97	USD	MC37
62.469,95	USD	OL41
132.534,59	USD	PM71
3.804,16	USD	RB34
22.547,15	USD	RF36
48.571,04	USD	SF43
4.450,69	USD	TM68
100.753,96	USD	UC32
79.613,55	USD	UN31
60.875,29	USD	US33
1.578.465,86	USD	ZA01
175.035,54	USD	ZC09
109.237,44	USD	ZD07
186.323,30	USD	ZM04
121.497,55	USD	ZN02
65.029,38	USD	ZQ08
43.332,86	USD	ZS03
50.793,94	USD	ZT06
62.898,48	USD	ZV05
<b>3.744.420,55</b>	<b>USD</b>	

### DESGLOSE CONSOLIDADO POR CUENTA

Importe en ML	ML	Soc.	Lib.mayor
2.271.825,86	USD		9111703000
689.003,65	USD		9111704000
64.068,16	USD		9111705000
45.645,16	USD		9111706000
213.152,44	USD		9111707000
37.597,24	USD		9111708000
419.185,57	USD		9111709000
3.942,47	USD		9111711000
<b>3.744.420,55</b>	<b>USD</b>		

### 91119 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

Esta cuenta registra movimientos específicamente de la sociedad FS66 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO, y corresponde al saldo de los créditos otorgados por el Fideicomiso Rehabilitación de Vivienda en Áreas Históricas, para el Programa Pon a Punto tu casa, el saldo al 31 de diciembre de 2019 es: **USD 218.720,79**


Nº cuenta	9111900000 Otros Act. Conting.			
hasta	9111999999			
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..				281.347,01
1				281.347,01
2				281.347,01
3				281.347,01
4		42.761,03	42.761,03-	238.585,98
5				238.585,98
6				238.585,98
7				238.585,98
8		19.865,19	19.865,19-	218.720,79
9				218.720,79
10				218.720,79
11				218.720,79
12				218.720,79





### 91123 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

Registra el saldo de la cartera vigente que mantiene el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Central (ZA01) emitido en el sistema SAO-TELLER, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 es de **USD. 389.400.318,72** el mismo que se encuentra conciliado con la información reportada por la Dirección Metropolitana de Informática.

Nº cuenta	9112300000			
hasta	9112399999			
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..				362.720.110,13
1	156.416.641,73	68.115.041,84	88.301.599,89	451.021.710,02
2	22.208.101,81	33.898.836,11	11.690.734,30-	439.330.975,72
3	17.155.763,68	24.564.115,38	7.408.351,70-	431.922.624,02
4	28.414.130,37	32.054.805,21	3.640.674,84-	428.281.949,18
5	62.853.341,70	52.595.364,46	10.257.977,24	438.539.926,42
6	41.004.601,40	49.888.646,66	8.884.045,26-	429.655.881,16
7	23.936.311,72	29.260.180,58	5.323.868,86-	424.332.012,30
8	23.793.032,29	28.280.934,85	4.487.902,56-	419.844.109,74
9	20.451.562,44	31.927.868,11	11.476.305,67-	408.367.804,07
10	15.063.779,89	20.130.857,94	5.067.078,05-	403.300.726,02
11	17.827.341,61	23.247.661,97	5.420.320,36-	397.880.405,66
12	15.743.672,41	24.223.759,35	8.480.086,94-	389.400.318,72

### DESGLOSE POR CUENTA DE MAYOR

Ver (ANEXO Nro. 6)

Las Notas Aclaratorias han sido elaboradas en base a la información financiera presentada en el estado de Situación Financiera Consolidado del **GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** con corte al 31 de diciembre de 2019; la misma que fue reportada al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la herramienta SINAFIP el día 31 de enero de 2020, según captura de pantalla adjunto.



**Cabeza Carga - Clear**

Código Entidad: 9260000000 MUNICIPIO DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Ejercicio: 2019

Mes (Periodo): 12

Fecha: 31.01.2020

Usuario: LCAZARINTEG

[Crear Registro](#)

---

**Registros Cargados**

Icono	VS Tesorería	Código Entidad	Ejercicio	Mes (Periodo)	Estado	Descripción	Fecha	Hora	Usuario	Fecha Cierre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260000000	2019	12	C	Cerrado	27.01.2020	12:53:40	LCAZARINTEG	31.01.2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260000000	2019	11	C	Cerrado	29.12.2019	09:34:33	LCAZARINTEG	03.01.2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260000000	2019	10	C	Cerrado	20.11.2019	19:55:14	LCAZARINTEG	02.12.2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260000000	2019	09	C	Cerrado	30.10.2019	16:18:37	LCAZARINTEG	05.11.2019
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9260000000	2019	08	C	Cerrado	30.09.2019	15:53:20	OPALICARINTEG	24.09.2019

[Cerrar Sesión](#)

Atentamente,



Ing. Leonardo Cazar  
**CONTADOR GENERAL**  
**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Elaborado por: Sra. Rosa G. Guáloto S.  
 Servidora Mtpal 10  
 05/02/2020





# GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

## ANEXO 1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**ANEXO 1**  
**112.03 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**  
**SALDO CONSOLIDADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	N° documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en moned	Moneda local	Texto	Acreedor	Sociedad
	9900000117	99	20/12/2019	0,01	USD	LIQUIDACION DE ANTICIPO LILUMINAC	300060	ZD07
				0,01	USD		300060	
	9900000139	99	24/12/2019	35.891,37	USD	DCTO ANTIC 2DA. PLANIL REGEN EST	300262	ZD07
				35.891,37	USD		300262	
	9900000125	99	23/12/2019	29.236,72	USD	DCTO ANTIC 1RA PLANILLA ADEC. E IM	502265	ZD07
				29.236,72	USD		502265	
	9900000137		24.12.2019	16.036,93				
				16.036,93	USD	DCTO	528080	ZD07
	9900000135	99	24/12/2019	30.425,83	USD	DCTO ANTIC 1RA. PLANIL ADOQ. CALL	538467	ZD07
				30.425,83	USD		538467	
				<b>111.590,86</b>				
AZQ-DGT-20	2000000414	ZV	18/12/2019	86.101,25	USD	ANTICIPO OBRA-INMOSOLUCION, SEG	300262	ZQ08
C-EP-0017-2(	2000000412	ZV	18/12/2019	126.742,52	USD	ANTICIPO OBRA-INMOSOLUCION, SEG	300262	ZQ08
				212.843,77	USD		300262	
C-EP-0021-2(	2000000447	ZV	24/12/2019	96.539,97	USD	ANTICIPO OBRA-INMOSOLUCION, SEG	400645	ZQ08
AQZ-DGT-20	2000000413	ZV	18/12/2019	97.669,97	USD	ANTICIPO OBRA-INMOSOLUCION, SEG	400645	ZQ08
C-EP-0018-2(	2000000411	ZV	18/12/2019	148.002,92	USD	ANTICIPO OBRA-INMOSOLUCION, SEG	400645	ZQ08
C-EP-0019-2(	2000000410	ZV	18/12/2019	148.209,24	USD	ANTICIPO OBRA-ESPE INNOVATIVA, SE	400645	ZQ08
				490.422,10	USD		400645	
	9900000034	CI	31/12/2013	13.001,25	USD	Carga PA Proveedores	502377	ZQ08
				13.001,25	USD		502377	
				<b>716.267,12</b>				
	9900000025	CI	31/12/2013	4.200,00	USD	Carga PA Proveedores	300567	UN31
				4.200,00	USD		300567	
				<b>4.200,00</b>				
	1400000160	DZ	24/12/2019	1.755,57	USD	HENRY REYES PLANILLA 1 AVANCE M	305394	ZT06
	1400000167	DZ	26/12/2019	45.044,68	USD	HENRY REYES PLANILLA 1 AVANCE M	305394	ZT06
				46.800,25	USD		305394	
	9900000036	CI	31/12/2013	6.982,50	USD	QUIATROPUBLICOM DOCUMENTAL BIC	300596	ZT06
				6.982,50	USD		300596	
	9900000037	CI	31/12/2013	41,68	USD	TMA REFORMAS GEOMETRICAS CUME	300599	ZT06
				41,68	USD		300599	
	1400000163	DZ	26/12/2019	43.363,76	USD	CHICAIZA ULLE PAGO PLANILLA 1 AVA	502351	ZT06
				43.363,76	USD		502351	
	9900000026	CI	31/12/2013	857,51	USD	VELEZ REYES BORDILLO CALLE 3 CHE	502385	ZT06
				857,51	USD		502385	
	9900000029	CI	31/12/2013	259,33	USD	ALVEAR LUIS BORDILLO CALLE LOS PI	502386	ZT06
				259,33	USD		502386	
	9900000027	CI	31/12/2013	0,02	USD	Carga PA Proveedores	502388	ZT06
				0,02	USD		502388	
	9900000028	CI	31/12/2013	20.999,07	USD	ROMERO DE LA TORRE ASFALTO EN F	502389	ZT06
				20.999,07	USD		502389	
	1400000168	DZ	26.12.2019	73.515,21		MARTINEZ LUIS PAGO DE PLANILLA N.	503236	ZT06
				73.515,21	USD		503236	
	1400000164	DZ	26.12.2019	28.917,55		BARRIGA ROMMEL PLANILLA N.1 MCO-	514997	ZT06
				28.917,55	USD		514997	
	1400000161		16.12.2019	10.272,31		JORGE IBARRA PL1 AVANCE M	521980	ZT06
				10.272,31	USD		521980	
	1400000162	DZ	16.12.2019	26.733,89		CEVALLOS JOSE PLANILLA N.	531475	ZT06
				26.733,89	USD		531475	
	1400000166	DZ	26.12.2019	60.288,64		DAVILA HORACIO PLANILLA 1	538492	ZT06
				60.288,64	USD		538492	
				<b>319.031,72</b>				
	100000135	AB	24/12/2019	7.155,52	USD	SALDO 50% ANT. MERC. EL QUINCHE F	302599	AC67
				7.155,52	USD		302599	
	2000000254	ZV	24/12/2019	20.811,76	USD	50% ANTICIPO REMODELACION DEL M	507955	AC67
				20.811,76	USD		507955	
	2000000244	ZV	18/12/2019	20.887,63	USD	50% ANTICIPO REMODELACION DEL M	305507	AC67
				20.887,63	USD		305507	
	100000116	AB	04.12.2018	2.411,17		SALDO POR DEVENGAR PL 2 MCO-AC	501858	AC67
	100000134	AB	24.12.2019	1.747,42		SALDO 50% ANT. MERC. LAS CUADRA	501858	AC67
				4.158,59	USD			
	9900000014	CI		34.079,03		CARGA PA PROVEEDORES	501987	AC67
				34.079,03	USD			
	15000000255	KZ	11.11.2015	11.593,34		50% ANTICI	522785	AC67
				11.593,34	USD			
	100000130	AB	24/12/2019	21.972,87	USD	SALDO 50% ANT. MERC. SAN ROQUE F	523526	AC67
				21.972,87	USD		523526	
				<b>120.658,74</b>				
EXATELEC C	1400000388	DZ	23/12/2019	97.207,81	USD	SALDO ANTICIP PL-RJ 1 CP MANT SIST	302620	FS66
				97.207,81	USD		302620	
INGERECON	2000000615	ZV	25/11/2019	120.706,05	USD	50% ANTICIPO/CP/REHAB CUBIERTAS	303289	FS66
				120.706,05	USD		303289	
CONSORCIO	1400000395	DZ	26/12/2019	1.279,45	USD	SALDO ANTICIP PL-RJ 7 CP INTERV PR	305115	FS66
CONSORCIO	2000000657	ZV	17/12/2019	22.498,47	USD	50% ANTIC. C.COMPL. INTERV INMUEB	305115	FS66
				23.777,92	USD		305115	



**ANEXO 1**  
**112.03 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**  
**SALDO CONSOLIDADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	Nº documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en moned	Moneda local	Texto	Acreedor	Sociedad
	9900000111	CI	31.12.2013	7.220,00		ESTUDIO NUCLEO CENTRAL CUMBAY/	501999	FS66
				7.220,00				
CAAMAÑO L	9900000142	CI	31/12/2013	7.000,00	USD	Carga PA Proveedores, POR AMOR A QL	502046	FS66
				7.000,00	USD		502046	
CONSTANTE	1400000391	DZ	23/12/2019	163.826,01	USD	SALDO ANTICIP PL-RJ 2 CP REFUNC C	502050	FS66
				163.826,01	USD		502050	
ROMERO JO	9900000150	CI	31/12/2013	17.252,40	USD	Carga PA Proveedores	502056	FS66
				17.252,40	USD		502056	
MOREANO D	2000000681	ZV	24/12/2019	30.448,39	USD	30% ANTICIPO CONS BIENES MUEBLE	502082	FS66
				30.448,39	USD		502082	
LINCANGO V	2000000727	ZV	27/12/2019	115.465,65	USD	50% ANTIC QUINTA FACHADA ETAPA 3	502265	FS66
				115.465,65	USD		502265	
DUQUE ANTI	1400000397	DZ	27/12/2019	132.572,11	USD	SALDO DE ANTICIPO LUEGO DE PL-RJ	507823	FS66
				132.572,11	USD		507823	
VILLEGAS LL	1400000392	DZ	24/12/2019	46.594,98	USD	SALDO ANTICIPO MANTENIMIENTO PR	522562	FS66
				46.594,98	USD		522562	
SIMBAÑA ED	2000000624	ZV	29/11/2019	125.581,80	USD	50% ANTICIPO/CP/REHAB CUBIERTAS	532540	FS66
				125.581,80	USD		532540	
LARREA IVAI	2000000748	ZV	27/12/2019	98.748,20	USD	50% ANTICPO/CP/EJEC OBRAS PROG	534065	FS66
				98.748,20	USD		534065	
BROWN-40%	1400000176	DZ	21/5/2019	1.165,06	USD	SALDO DE ANTIC FASE 3 50% UNIDAD	534153	FS66
				1.165,06	USD		534153	
				<b>987.566,38</b>				
	9900019896	CI	31/12/2013	5.000,00	USD	Carga PA Proveedores	300284	ZA01
				5.000,00	USD		300284	
	9900019897	CI	31/12/2013	3.614,50	USD	Carga PA Proveedores	300442	ZA01
				3.614,50	USD		300442	
2019 -64891	2000006664	ZP	31/5/2019	48.746,61	USD	SEG HITO 25%DESGLOSE 9 OREDEN C	301618	ZA01
	9900009238	99	24/10/2018	110.673,17	USD	ORD COMPRA 017, 1ER HITO DEL 40%	301618	ZA01
DMF CG 005	2000011977	ZP	17/9/2019	114.401,84	USD	2DO. HITO 25% DESGLS 1,3,4,5 O COM	301618	ZA01
T.040965	1500001008	KZ	15/4/2019	127.422,94	USD	40% OC EQUIPAMIENTO ELECTROMECC	301618	ZA01
2019-087950	2000008373	ZP	4/7/2019	390.840,02	USD	25 % OC 17 DESGLOSES 1,4,5,9,10,8 SI	301618	ZA01
	9900009238	99	24/10/2018	464.712,68	USD	ORD COMPRA 017, 1ER HITO DEL 40%	301618	ZA01
HC 112043	1500002031	KZ	2/8/2018	482.501,21	USD	ORD COMPRA 017, 2NDO HITO DEL 25%	301618	ZA01
HC 2019-033	9900006602	99	31/5/2019	581.888,59	USD	40% HITO DE PAGO, ORD COMPR 17, C	301618	ZA01
CG-2019-002	2000011758	ZP	11/9/2019	632.076,31	USD	SEG HITO 25% EVI 50% FABRI DESG 1,	301618	ZA01
HC 2018-040	1500001009	KZ	15/4/2019	1.009.001,37	USD	PAGO 25% ORDEN DE COMPRA N°17 C	301618	ZA01
T.0077-M	2000012056	ZP	18/9/2019	1.049.332,42	USD	1ER HITO 40% ORD COMPRA 017 DESG	301618	ZA01
HC 045400	2000003355	ZP	6/4/2018	1.250.198,95	USD	ORD COMPRA 017, 1ER HITO DEL 40%	301618	ZA01
HC 2019 087	2000008372	ZP	4/7/2019	1.265.964,61	USD	1ER HITO 40% OCOMPRA17 DESGLOSI	301618	ZA01
HC 2018-159	99000010146	99	4/12/2018	1.347.953,14	USD	ORD COMPRA 017, 2NDO HITO DEL 25%	301618	ZA01
HC 2017-156	99000010146	99	4/12/2018	5.449.454,16	USD	ORD COMPRA 017, 1ER HITO DEL 40%	301618	ZA01
				14.325.168,02	USD		301618	
	100007282	99	28.09.2018	37.246.256,22	USD	SALDO A DEVENGAR ANTICIPO BEI CE	303359	ZA01
				37.246.256,22	USD		303359	
	100006857	AB	31/5/2016	637.301,97	USD	FISCALIZACION METRO	303435	ZA01
				637.301,97	USD		303435	
DMF-2019-02	2000012809	ZP	30/9/2019	525,55	USD	40% HITO DE LA ORDEN DE COMPRA	304453	ZA01
CG-2019-004	2000011504	ZP	6/9/2019	69.557,07	USD	HITO 40% EVI CONTR DESG 24,28,2930	304453	ZA01
2019-0121-M	2000014212	ZP	28/10/2019	79.650,10	USD	SEGU HITO 25% EVID 50% DES 23,15,1	304453	ZA01
EPMMQ GG	2000018265	ZP	23/12/2019	86.130,43	USD	METRO1ER HITO40% OCOMPRA33DES	304453	ZA01
2019-109440	2000010281	ZP	15/8/2019	97.504,66	USD	40% HITO PAGO ADENDA DESGL 01 Y	304453	ZA01
2019-0052-M	2000011759	ZP	11/9/2019	142.984,76	USD	HITO OC 33 DESGLOSES 1 Y 3	304453	ZA01
2019 -092480	2000008934	ZP	17/7/2019	155.197,93	USD	HITO 40% DESG. 1-10,12-23,25,26,31 OF	304453	ZA01
2019-0296-M	2000012808	ZP	30/9/2019	162.392,37	USD	PAG.PAR.SEG. HITO 25% DESGLOSE 7	304453	ZA01
HC 074305	2000006470	ZP	5/6/2018	278.028,51	USD	ANTICIPO 40% HITO PAGO O.C.18 DES	304453	ZA01
2019-0294-M	2000012807	ZP	30/9/2019	312.784,14	USD	PRIMER HITO 40% DESGLOSES N°11,3	304453	ZA01
2019-0078-M	2000012356	ZP	24/9/2019	313.971,70	USD	PAGO PARCIAL SEGUNDO HITO 25% D	304453	ZA01
HC 046952	2000004321	ZP	26/4/2018	322.046,12	USD	ANTICIP 40% HITO PAGO ORD COMPR,	304453	ZA01
0167-M	2000017544	ZP	17/12/2019	396.678,01	USD	SEGU HITO 25% EVID 50% DES 1,3 OC	304453	ZA01
HC 2017-165	2000014811	ZP	13/11/2017	812.967,77	USD	ANTICIPO 40% TELEFONICA OFICIO 17	304453	ZA01
HC 2019-005	2000011506	ZP	6/9/2019	1.246.730,93	USD	PAGO 25% 2DO HITO EVID.FAB. 50% O	304453	ZA01
HC 2018-031	2000003352	ZP	6/4/2018	2.838.589,98	USD	ANTICIP 40% HITO PAGO ORD COMPR,	304453	ZA01
				7.315.740,03	USD		304453	
DMF-CG-201	2000018644	ZP	24/12/2019	28.562,72	USD	PAGO PARCIAL TERCER HITO DESGLC	304454	ZA01
SC-2019-013	2000015756	ZP	21/11/2019	100.118,90	USD	SEGUNDO HITO DE PAGO 225%OC 16	304454	ZA01
T- 0114-M	2000014012	ZP	25/10/2019	100.987,59	USD	HITO 25% DESGLOSES 26- 27 OC 16	304454	ZA01
T.028259	1500000148	KZ	18/3/2019	146.046,28	USD	40% OC 16 DESGLOSES 2,4,6,8,10,12,1	304454	ZA01
HC 176720	2000016128	ZP	26/11/2018	185.661,23	USD	HITO 40% O.C.16 DESGLOSES 31-32-33	304454	ZA01
T- 0050-M	2000011503	ZP	6/9/2019	443.777,67	USD	25% 2 HITO OC16 DESGLOSES 3,23,26	304454	ZA01
HC 094820	2000009213	ZP	18/7/2019	645.218,00	USD	15% 3ER HITO DESGLOSE 1 ORDEN C	304454	ZA01
HC2018-0775	2000006668	ZP	11/6/2018	1.075.363,33	USD	PAGO DEL 25% ORDEN DE COMPRA 1	304454	ZA01
HC 2018-031	2000003353	ZP	6/4/2018	1.949.529,61	USD	ANTICIP 40% HITO PAGO ORD COMPR,	304454	ZA01
HC2018-1767	2000016100	ZP	26/11/2018	2.237.531,11	USD	PAGO 25% OC16 2DO HITO DESGLOSE	304454	ZA01
HC2018-1121	2000010491	ZP	21/8/2018	2.718.693,94	USD	PAGO40%OC16 DESG3-5-7-9-11-13-15-	304454	ZA01
				9.631.490,38	USD		304454	



**ANEXO 1**  
**112.03 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**  
**SALDO CONSOLIDADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	N° documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en mon	Moneda local	Texto	Acreedor	Sociedad
DMF CG 010:	2000013574	ZP	17/10/2019	9.951,87	USD	METRO QUITO 1ER.HITO 40% O COMPI	304693	ZA01
HC 045104	1500001007	KZ	15/4/2019	662.912,10	USD	PAGO PARCIAL HITO 25% OC 31 DESG	304693	ZA01
HC2019-0182	1500000081	KZ	19/2/2019	764.678,83	USD	PAGO HITO 40% OC 31 DESGLOSE 1 I	304693	ZA01
HC 045400	2000003354	ZP	6/4/2018	1.553.908,55	USD	ANTICIP 40% HITO PAGO DESGLOSE 1	304693	ZA01
				<b>2.991.451,35</b>	USD		304693	
CG-2019-016	2000017695	ZP	18/12/2019	22.066,79	USD	SEGUNDO HITO DEL 25% ADENDA No.:	304812	ZA01
T 0161-M	2000016627	ZP	4/12/2019	102.233,86	USD	ANTICIPO 25% SGUNDO HITO ADENDA	304812	ZA01
CG-2019-016	2000016626	ZP	4/12/2019	254.325,67	USD	1ER HITO PAGO DEL 40% ADENDA No.	304812	ZA01
HC 2019-065	2000007009	ZP	5/6/2019	637.997,69	USD	HITO 40%, ADENDA 01, DESGLOSE 01	304812	ZA01
OF CG-2019-	2000017027	ZP	10/12/2019	679.143,02	USD	25% 2DO HITO-DESGLOCE 1 ORDEN C	304812	ZA01
T 0056-M	2000011976	ZP	17/9/2019	1.264.515,76	USD	2DO HITO 25% OC 32 DESGLOSE 1	304812	ZA01
T 092640	1500001776	KZ	23/7/2018	2.428.368,61	USD	ANTICIPO 40% THYSSENKRUPP	304812	ZA01
				<b>5.388.651,40</b>	USD		304812	
9900019887	CI		31/12/2013	393,12	USD	Carga PA Proveedores	500007	ZA01
				393,12	USD		500007	
9900019891	CI		31/12/2013	4.125,00	USD	Carga PA Proveedores	500834	ZA01
				4.125,00	USD		500834	
9900019892	CI		31/12/2013	6.570,00	USD	Carga PA Proveedores	500904	ZA01
				6.570,00	USD		500904	
OLIVA HUGC	1500003988	KZ	31/12/2015	777,77	USD		523753	ZA01
				777,77	USD		523753	
				<b>77.556.539,76</b>				
2000000513	ZV		10/12/2019	72.904,95	USD	ANT. 50% CONTRATO RE-MQ-AZEE-00:	300262	ZN02
2000000523	ZV		11/12/2019	120.917,64	USD	ANT. 50% CONTRATO RE-MQ-AZEE-00:	300262	ZN02
2000000526	ZV		12/12/2019	142.830,36	USD	50% ANTICIPO CONTRATO RE-MQ-AZE	300262	ZN02
2000000514	ZV		10/12/2019	150.642,53	USD	ANT. 50% CONTRATO RE-MQ-AZEE-00:	300262	ZN02
2000000525	ZV		12/12/2019	170.535,72	USD	50% ANTICIPO CONTRATO RE-MQ-AZE	300262	ZN02
				<b>657.831,20</b>	USD		300262	
2000000502	ZV		4/12/2019	114.757,47	USD	50% ANTICIPO CONTRATO RE-MQ-AZE	400645	ZN02
2000000534	ZV		16/12/2019	129.910,71	USD	ANT. 50% CONTRATO RE-MQ-AZEE-01:	400645	ZN02
2000000533	ZV		16/12/2019	162.946,43	USD	ANT. 50% CONTRATO RE-MQ-AZEE-01:	400645	ZN02
				<b>407.614,61</b>	USD		400645	
9900000096	CI		31/12/2013	2.492,33	USD	Carga PA Proveedores	502327	ZN02
				2.492,33	USD		502327	
9900000097	CI		31/12/2013	2.676,30	USD	Carga PA Proveedores	502337	ZN02
				2.676,30	USD		502337	
9900000098	CI		31/12/2013	4.295,97	USD	Carga PA Proveedores	502340	ZN02
				4.295,97	USD		502340	
1400000020	DZ		15/8/2017	794,04	USD	LIQ. CONTRATO OBRA/ZEE-081-MC-20:	502357	ZN02
				794,04	USD		502357	
9900000102	CI		31/12/2013	11.468,99	USD	Carga PA Proveedores	502365	ZN02
				11.468,99	USD		502365	
100002079	AB		23/12/2019	64.854,31	USD	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA MCO-M	505505	ZN02
				64.854,31	USD		505505	
100002076	AB		23/12/2019	42.197,22	USD	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA MCO-M	525734	ZN02
				42.197,22	USD		525734	
2000000481	ZV		25/11/2019	52.854,11	USD	ANT. 50% CONTRATO MCO-MQ-AZEE-C	536236	ZN02
				52.854,11	USD		536236	
				<b>1.247.079,08</b>				
100000606	AB		23.12.2019	22.567,58			300485	ZM04
2000000299	ZV		10.12.2019	66.415,00		MCO-013-2019.- ANTICIPO DE OBRA, S/	500492	ZM04
2000000302	ZV		12.12.2019	56.250,00		MCO-014-2019.- ANTICIPO DE OBRA, A/	503800	ZM04
100000613	AB		17.12.2019	22.573,07			506248	ZM04
100000614	AB		18.12.2019	49.443,20			506248	ZM04
100000611	AB		24.12.2019	14.404,87			507280	ZM04
2000000300	ZV		10.12.2019	106.875,00		MCO-015-2019.- ANTICIPO DE OBRA, J/	517621	ZM04
2000000301	ZV		11.12.2019	67.030,00		MCO-012-2019.- ANTICIPO DE OBRA, S/	525650	ZM04
2000000294	ZV		09.12.2019	79.380,00		MCO-010-2019.- ANTICIPO DE OBRA, FR	526132	ZM04
2000000298	ZV		10.12.2019	49.500,00		MCO-016-2019.- ANTICIPO DE OBRA, VI	531579	ZM04
				<b>534.438,72</b>	USD			
9900000106	CI		31/12/2013	10.500,00	USD	Carga PA Proveedores	502405	ZV05
				10.500,00	USD		502405	
9900000108	CI		31/12/2013	9.476,78	USD	Carga PA Proveedores	502408	ZV05
				9.476,78	USD		502408	
9900000109	CI		31/12/2013	5,00	USD	Carga PA Proveedores	502530	ZV05
				5,00	USD		502530	
				<b>19.981,78</b>				
9900000060	CI		31/12/2013	48,93	USD	Carga PA Proveedores	300594	ZS03
				48,93	USD		300594	
1500000060	KZ		4/7/2014	1.624,60	USD		300611	ZS03
				1.624,60	USD		300611	
9900000054	CI		31/12/2013	13.083,92	USD	Carga PA Proveedores	300612	ZS03
				13.083,92	USD		300612	
9900000056	CI		31/12/2013	106,64	USD	Carga PA Proveedores	300614	ZS03
				106,64	USD		300614	



**ANEXO 1**  
**112.03 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**  
**SALDO CONSOLIDADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	N° documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en moned	Moneda local	Texto	Acreedor	Sociedad
	9900000057	CI	31/12/2013	23.211,73	USD	Carga PA Proveedores	300615	ZS03
				23.211,73	USD		300615	
	2000000367	ZV	27/11/2019	103.766,71	USD	ANTICIPO OBRA-CONSORCIO CHIMBA	305427	ZS03
				103.766,71	USD		305427	
	9900000047	AB	31.12.2013	14.845,56	USD		501995	ZS03
				14.845,56	USD		501995	
ALMEIDA MC	100001861	AB	1/8/2014	4.946,67	USD		502330	ZS03
				4.946,67	USD		502330	
	9900000049	CI	31/12/2013	5.829,84	USD	Carga PA Proveedores	502351	ZS03
	9900000039	CI	31/12/2013	20.789,29	USD	Carga PA Proveedores	502382	ZS03
				26.619,13	USD		502382	
	9900000037	CI	31/12/2013	6.843,53	USD	Carga PA Proveedores	502428	ZS03
				6.843,53	USD		502428	
	9900000038	CI	31/12/2013	4.932,81	USD	Carga PA Proveedores	502429	ZS03
				4.932,81	USD		502429	
	9900000041	CI	31/12/2013	143.210,46	USD	Carga PA Proveedores	502431	ZS03
				143.210,46	USD		502431	
	9900000043	CI	31/12/2013	10.850,50	USD	Carga PA Proveedores	502439	ZS03
				10.850,50	USD		502439	
	9900000044	CI	31/12/2013	9.784,82	USD	Carga PA Proveedores	502446	ZS03
				9.784,82	USD		502446	
	9900000048	CI	31/12/2013	681,88	USD	Carga PA Proveedores	502449	ZS03
	9900000050	CI	31/12/2013	22.652,57	USD	Carga PA Proveedores	502456	ZS03
				23.334,45	USD		502456	
	9900000052	CI	31/12/2013	9.607,25	USD	Carga PA Proveedores	502457	ZS03
				9.607,25	USD		502457	
	100000320	AB	17/12/2019	22.397,20	USD		502588	ZS03
	2000000365	ZV	26/11/2019	67.625,42	USD	ANTICIPO OBRA-VILLEGAS CENTENO	502588	ZS03
				90.022,62	USD		502588	
	100000321	AB	18/12/2019	61.599,84	USD		521009	ZS03
				61.599,84	USD		521009	
	2000000366	ZV		99.068,07		ANTICIPO OBRA-OCHOA CHICAIZA SIL'	528080	
				99.068,07	USD		528080	
	2000000437	ZV	20/12/2019	119.253,16	USD	ANTICIPO OBRA, GONZÁLEZ DÍAZ DAR	538926	ZS03
				119.253,16	USD		538926	
				<b>766.761,40</b>				
PAUCARINA	2000000388	ZV	11/12/2019	119.320,69	USD	PAUCARINA JHONY, ANT 50% MCO-AZ	502372	ZC09
				119.320,69	USD		502372	
SARZOSA VI	1400000043	DZ	24/12/2019	55.012,54	USD		502449	ZC09
				55.012,54	USD		502449	
	2000000463	ZV	27/12/2019	82.171,84	USD	VILLACIS CHRISTIAN , PAGO ANT 50%	517483	ZC09
				82.171,84	USD		517483	
FERNANDEZ	2000000383	ZV	11/12/2019	70.915,72	USD	FERNANDEZ ROBERTO, ANT 50% MCO	518251	ZC09
				70.915,72	USD		518251	
AVILA MART	2000000368	ZV	2/12/2019	53.123,75	USD	AVILA MARTHA, ANTICIPO 50%CTR-02	100005064	ZC09
				53.123,75	USD		100005064	
				<b>380.544,54</b>				
				<b>82.764.660,30</b>	<b>USD</b>	<b>SALDO AL 31.12.2019</b>		

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**ANEXO 2**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**



**ANEXO 2**  
**112.05 ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS**  
**SALDO CONSOLIDADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	N° documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en mon	Moneda local	Texto	Acreedor	Sociedad
	2000000082	ZV	29/5/2017	500,00	USD	GARANTIA PARA ABASTECIMIENTO D	517842	AC67
				500,00	USD			AC67
	100000935	AB	28/11/2018	6.140,27	USD	ANTICIPO POR DEVENGAR BEDON VE	533658	AT69
	2000000897	ZV	20/12/2018	13.000,00	USD	GARANTIA ARRIENDO SEGUN CONTR	536225	AT69
	2000000672	ZV	1/10/2019	15.400,00	USD		400110	AT69
	2000000787	ZV	2/12/2019	17.698,80	USD	ANTICIPO DEL 30% ADQUISICION DE	305442	AT69
	100014523	AB	6/6/2016	25.246,76	USD	ANTICIPO CONSULTORIA CRISTIANA	502431	AT69
	2000000673	ZV	01,10,2019	56.102,70	USD	ANTICIPO 30% PROCESO SIE-008-AMT-2019		AT69
	2000000281	ZV	1/6/2017	73.779,40	USD	POLIGRAFICA 2017	304191	AT69
8735333	1500000441	KZ	9/12/2014	119.000,00	USD	TR. 463 ANTICIPO 70% EQUIPAMIEN	302560	AT69
8735333	1500000441	KZ	9/12/2014	146.261,85	USD	TR. 463 ANTICIPO 70% EQUIPAMIEN	302560	AT69
				472.629,78	USD			AT69
	1400000017	DZ	7/1/2019	1.450,00	USD	SALDO CONTRATO 002 ANT. 50% SR.	528147	CF22
				1.450,00	USD			CF22
	9900000059	CI	31/12/2013	7.886,61	USD	Carga PA Proveedores	501995	EE11
				7.886,61	USD			EE11
	9900000106	CI	31/12/2013	2.496,80	USD		100000042	ES12
	9900000064	CI	31/12/2013	3.285,04	USD	Carga PA Proveedores	300621	ES12
	9900000065	CI	31/12/2013	10.293,76	USD	Carga PA Proveedores	400027	ES12
				16.075,60	USD			ES12
VIASSEN C.A	2000000541	ZV	18/10/2019	13.517,50	USD	50% ANTICIPO/CP/INST SENALETICA /	305357	FS66
CEVALLOS E	1400000384	DZ	18/12/2019	23.845,90	USD	SALDO DE ANTICIP LUEGO DE FASE	514808	FS66
				37.363,40	USD			FS66
TP-299	1400000037	DZ	19/12/2019	4.583,35	USD	TP-610 URBANO EXPRESS FC 22727	522235	MC37
				4.583,35	USD			MC37
	1400000080	DZ	18/10/2019	7.078,79	USD		303983	PM71
	2000000320	ZV	3/9/2019	11.978,72	USD	ANTICIPO CONFECCION UNIFORMES	304228	PM71
				19.057,51	USD			PM71
	100000040	AB	1/1/2015	0,09	USD		300408	RP36
	1500000103	KZ	1/12/2015	20,01	USD		301959	RP36
	1500000097	KZ	23/12/2015	60,48	USD	COMPRA DE 3 TOCKENS	400365	RP36
	100000554	AB	1/12/2016	2.839,44	USD		301920	RP36
				2.920,02	USD			RP36
	5000000002	05	4/11/2014	12.433,78	USD	GARANTIA DE ARRENDAMIENTO EDS	300725	TM68
				12.433,78	USD			TM68
	9900000026	CI	31/12/2013	162,28	USD	Carga PA Proveedores	502222	UN31
	2000000456	ZV	24/12/2019	52.291,55	USD	ANTICIPO INFRAESTURA SUBASTA SI	538981	UN31
				52.453,83	USD			UN31
	9900019935	CI	31/12/2013	0,05	USD	Carga PA Proveedores	300458	ZA01
2016-090337	100006072	AB	23/6/2017	0,12	USD	SALDO DEL ANTICIPO	300471	ZA01
	1500000405	KZ	8/7/2014	113,64	USD		300303	ZA01
	9900019899	CI	31/12/2013	275,00	USD	Carga PA Proveedores	500566	ZA01
2019-01118-C	100013761	AB	31/12/2019	6.959,26	USD	SALDO DEL ANTICIPO CONTRUC. ROI	304348	ZA01
	1500000160	KZ	6/5/2014	9.540,00	USD		300395	ZA01
	9900019913	CI	31/12/2013	10.972,50	USD	Carga PA Proveedores	501743	ZA01
T.4159-O	2000015990	ZP	25/11/2019	12.000,00	USD	50% ANTC ADQ.REPUESTOS PARA EC	304475	ZA01
	1500000165	KZ	8/5/2014	18.326,70	USD		300263	ZA01
	2000003188	ZP	13/2/2014	30.625,00	USD		301952	ZA01
2019-101768	100013112	AB	30/12/2019	56.249,52	USD	DEVENGO DEL ANTICIPO PRODUCTO	300471	ZA01
SERD 2019 0	2000019027	ZP	27/12/2019	113.839,29	USD	ANTIC./READ INFRAEST.FISICA INS.EI	305485	ZA01
T.072137	2000006669	ZP	11/6/2018	128.177,97	USD	ANTICIPO 40% TELEFONICA OC 33 DE	304453	ZA01
	9900019908	CI	31/12/2013	149.999,50	USD	Carga PA Proveedores	501663	ZA01
T-155690 OF	2000014144	ZP	31/10/2017	306.917,40	USD	83% ORDEN DE COMPRA N20 EMBAR	304306	ZA01
EPMMQ GG	2000017025	ZP	27/11/2019	739.385,03	USD	METRO3ER HITO15%OCOMPRA 17DE	301618	ZA01
T- 158182 3-f	2000014267	ZP	1/11/2017	848.372,74	USD	100% ORDEN DE COMPRA No. 28 EME	304442	ZA01
T.072137	2000006669	ZP	11/6/2018	1.063.330,47	USD	ANTICIPO 40% TELEFONICA OC 33 DE	304453	ZA01
HC 165857	2000014867	ZP	13/11/2017	1.720.581,33	USD	40% ANTICIPO BOMBARDIER TRANSF	304454	ZA01
	2000015368	ZP	15,11,2019	28.072,60	USD	50% ANTC.REABILITACION BATERIAS	305385	ZA01
	2000010829	ZP	27,08,2019	3.750,00	USD	ANTICIPO 70% CONTRATO PROD. EXI	537613	ZA01
	100011327	AB	23,11,2019	2.464,56	USD	SALDO DEL ANTICIPO COMBUSTIBLE	522139	ZA01
	100013009	AB	27,12,2019	51.041,17	USD	DEVENGO ANTICIPO NORLOPE THOM	302712	ZA01
FIEM-ICO	100002497	AB	31/1/2017	36.718.599,80	USD	ANTC.MATER RODAN METRO QUITO I	302321	ZA01
				42.019.593,65	USD			ZA01
	9900000104	CI	31/12/2013	10.500,00	USD	Carga PA Proveedores	502321	ZN02
	2000000531	ZV	16/12/2019	15.812,50	USD	ANT. 70% CONTRATO RE-MQ-AZEE-0	400645	ZN02
	2000000532	ZV	16/12/2019	36.031,25	USD	ANT. 70% CONTRATO RE-MQ-AZEE-0	400645	ZN02
				62.343,75	USD			ZN02
50% ANT. C.	2000000299	ZV	9/11/2016	18.993,18	USD	50% ANTICIPO CONT. ADQUIS. MATEF	529914	ZQ08
	9900000043	CI	31/12/2013	22.836,36	USD	Carga PA Proveedores	502382	ZQ08
	9900000044	CI	31/12/2013	54.761,62	USD	Carga PA Proveedores	502381	ZQ08
				96.591,16	USD			ZQ08
				42.805.882,44	USD	TOTAL AL 31.12.2019		

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**ANEXO 3**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**



ANEXO 3  
112.11 GARANTIAS ENTREGADAS  
SALDO CONSOLIDADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nº documento	Fecha de doc	Importe en mon	Moneda local	Texto	Acreedor	Cuenta de n°	Sociedad
9900000000	31/12/2013	5 493,20	USD	GARANTIAS SECTOR PUBLICO		1121108010	EE11
		5 493,20	USD				EE11
100003395	1/6/2015	-7 675,28	USD	INMUEBLES EXPROPIADOS PARA UTILIZAR C COMERC C P		1121107010	FS66
9900000216	31/12/2013	14 306,79	USD	Juzgado de la Civil de Pichincha		1121107010	FS66
1400000305	21/10/2019	-1 681,16	USD	CIERRE CXC GARANTIA MEDIDOR HOGAR PAZ EEQ CH16581		1121108010	FS66
1400000026	30/1/2019	-1 402,72	USD	EEQ-CIERRE CXC INST MEDIDOR C GUILLESPIE ME10-2385		1121108010	FS66
100000168	14/2/2017	-628,81	USD	COMBUSTIBLE ENE COMPENSACION GARANTIA PETROECUA		1121108010	FS66
100000149	8/2/2017	-628,06	USD	COMBUSTIBLE DIC/16 COMPENSACION GARANTIA PETROECUA		1121108010	FS66
1400000056	24/2/2017	-228,69	USD	COMPENSAC GARANTIA COMBUSTIBLE FEBRERO PETROECUAD		1121108010	FS66
1400000128	26/4/2017	-109,44	USD	ADQ DISPOSITIVOS PAR ABASTEC COMBUSTIBLE VEHICUL		1121108010	FS66
1400000146	1/4/2017	-109,44	USD	ADQ DISPOSITIVOS PAR ABASTEC COMBUSTIBLE VEHICUL		1121108010	FS66
1400000726	15/11/2018	-99,06	USD	CIERRE CXC EEQ, DEP GAR MEDIDOR FAB LANFOR/160047		1121108010	FS66
9900000156	26/4/2017	109,44	USD	ADQ DISPOSITIVOS PAR ABASTEC COMBUSTIBLE VEHICUL		1121108010	FS66
200000022	10/5/2016	1 402,72	USD	GARANTIA SECTOR PUBLICO		1121108010	FS66
200000003	28/5/2015	1 595,00	USD			1121108010	FS66
9900000219	31/12/2013	1 867,19	USD	Empresa Electrica Quito		1121108010	FS66
9900000218	31/12/2013	3 176,14	USD	MDMQ ZONA CENTRO-PERMISO CONSTRUC GARANTIA C POPU		1121108010	FS66
		9 894,62	USD				FS66
9900000014	31/12/2013	1 010,22	USD	GARANTIAS SECTOR PUBLICO		1121108010	MC37
		1 010,22	USD				MC37
9900000050	31/12/2013	600,00	USD	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1121104010	PM71
		600,00	USD				PM71
9900000023	31/12/2013	1 360,00	USD	POR ARRENDAMIENTO		1121104010	RP36
		1 360,00	USD				RP36
9900007605	31/12/2013	1 083,58	USD	JUICIOS LABORALES RAMOS YAGUANA RODRIGO		1121101010	ZA01
9900007614	31/12/2013	59 260,24	USD	ZN EXPROP HIDALGO MARIA JURADO TIBERIO/CALVOPINA M		1121103010	ZA01
9900007612	31/12/2013	65 091,90	USD	CAMBIO (NUEVO CUSTODIO COBOS ZABALA)		1121103010	ZA01
9900007609	31/12/2013	79 040,00	USD	CRIOLLO YAGUANA FRANCISCO		1121103010	ZA01
9900007606	31/12/2013	189 796,64	USD	ROSETO LOZADA WILSON EFRAN Y		1121103010	ZA01
9900007618	31/12/2013	200 000,00	USD	COMPANIA CORFGYS S A		1121103010	ZA01
9900007613	31/12/2013	221 358,81	USD	DAVILA MARTINEZ MARCELO		1121103010	ZA01
9900007610	31/12/2013	242 665,25	USD	MENESES GUERRA CARLOS JOSE		1121103010	ZA01
9900007607	31/12/2013	282 035,23	USD	MENA HERRERA CARLOS ERNESTO		1121103010	ZA01
9900007617	31/12/2013	800 704,70	USD	FIDEICOMISO MERCANTIL "LA MINA"		1121103010	ZA01
9900007608	31/12/2013	5 084 051,83	USD	SERRANO ALOMIA JULIO		1121103010	ZA01
9900007619	31/12/2013	1 996,54	USD	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1121104010	ZA01
9900007620	31/12/2013	4 840,00	USD	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1121104010	ZA01
9900007621	31/12/2013	3 056,18	USD	GARANTIAS INST PRIVADAS		1121107010	ZA01
9900007622	31/12/2013	105 316,00	USD	CAMBIO (NUEVO CUSTODIO SIERRA RIVADENEIRA)		1121107010	ZA01
100003091	31/3/2015	-20 714,64	USD	COMPENS GARANTIA PAGO PETROECUADOR OBL 800000594		1121108010	ZA01
9900007623	31/12/2013	40 285,30	USD	GARANTIAS SECTOR PUBLICO		1121108010	ZA01
9900002231	15/5/2019	496,39	USD	DEV IMPUESTOS 2019 COOP LA MERCED PREDIO 21487 EXP	100008579	1121103011	ZA01
9900007680	23/7/2019	496,39	USD	DEV IMPUESTOS 2019 COOP LA MERCED PREDIO 21487 EXP	100008506	1121103011	ZA01
100018061	31/12/2014	2 022,17	USD	EXPROPIACION PROYECTO AMPLIACION NUEVA VIA ORIENTA	100000358	1121103011	ZA01
100012226	14/11/2014	3 547,80	USD	Exprop a Lincango L Julio MCxC Sr Noboa T-117446	100000358	1121103011	ZA01
100012243	14/11/2014	4 288,58	USD	Exprop a Favor Sra Santaxi Cta/Cob Sr Noboa	100000358	1121103011	ZA01
100002712	10/4/2018	4 372,78	USD	TRAMITE X LEGALIZAR EXPROP SANDOVAL VEGA	400005	1121103011	ZA01
100012254	14/11/2014	6 000,00	USD	Exprop a sr Olalla Francisco y Erlinda Paredes	100000358	1121103011	ZA01
100006246	26/6/2017	7 524,96	USD	JUICIO EXPROPIACION 17310/14-0427 JULIO FALCONY AR	400005	1121103011	ZA01
9900002934	20/7/2018	8 269,97	USD	RECLASIFICACION ACREDOR EXP PRED 109970/ J ATIAJA	400005	1121103011	ZA01
100013341	6/11/2015	9 355,58	USD	EXPROPIACION ENMA L GUERRERO M EMPOP T-160467	400005	1121103011	ZA01
9900009346	8/11/2018	10 095,48	USD	RECLAS EXPROP ISLA OYAMBARO PREDIO 5204813	535851	1121103011	ZA01
100018278	31/12/2014	15 908,19	USD	EXPROPIACION CEGRAFICO C A HC 173156	100000358	1121103011	ZA01
100013470	26/11/2015	19 770,66	USD	EXPROPIACION DE SRS HIDROVO ARROYO OFC 2334	400005	1121103011	ZA01
100012272	17/11/2014	24 567,49	USD	EXP A FAVOR DE HEREDEROS GUACHAMIN CXC SR NOBOA	100000358	1121103011	ZA01
100020670	7/12/2017	26 344,74	USD	EXPROPIACION PREDIO 389364 CONSTRUC RUTA VIVA II	400005	1121103011	ZA01
100021355	23/12/2017	45 084,00	USD	EE FF EPMDUQ A EE FF MDMQ (EXPROP 17324-2008-0360)	400056	1121103011	ZA01
100012227	14/11/2014	45 930,33	USD	Exprop Favor Sr Hidalgo C X C SR NOBOA T-18089	100000358	1121103011	ZA01
100013996	19/12/2014	49 027,49	USD	EXP SEGUN SENTENCIA A MARCILLO MERY / HC 123805	100000358	1121103011	ZA01
100014719	30/12/2014	49 247,15	USD	PAGO EXPROP DE BERTHA CORDOVA / HC 163877	100000358	1121103011	ZA01
100021355	23/12/2017	50 707,68	USD	EE FF EPMDUQ A EE FF MDMQ (EXPROP 17303-2008-0365)	100000358	1121103011	ZA01
100004335	11/6/2018	65 009,47	USD	JUICIO EXPR 17313-2013-1056 SRS BURBANO-PAREDES	400005	1121103011	ZA01
100002652	6/4/2017	69 291,52	USD	PROC JUDIC DE HILANDERIAS CUMBAYA S A EXPROPIACION	400005	1121103011	ZA01
100012228	14/11/2014	69 665,65	USD	Exprop a Favor Sr Ingoyen Cta/Cob Sr Noboa	100000358	1121103011	ZA01
100013909	30/9/2016	82 756,99	USD	TRAMITES POR LEGALIZAR SEGUN ACTA DE COMPROMISO	400005	1121103011	ZA01
100001920	27/2/2018	88 536,00	USD	TRAMITE X LEGALIZAR EXPROPIACION NED BOHEUR	400005	1121103011	ZA01
100001120	10/11/2014	99 711,56	USD	TRAMITE X LEGALIZAR EXPROP SANDOVAL VEGA	400005	1121103011	ZA01
100019907	23/11/2017	104 170,56	USD	JUICIO POR EXPROPIACION FUNDACION HOCAMPE	400005	1121103011	ZA01
100012102	12/11/2014	110 956,56	USD	EXPROP PILLALAZA LINCANGO Y OTROS HC2014-136426	100000358	1121103011	ZA01
100002656	6/4/2017	144 594,29	USD	PROC JUDIC DE MARIA SALAZAR CONSOLAC EXPROPIACION	400005	1121103011	ZA01
100010217	19/12/2018	190 201,51	USD	EXPROP 17313-2012-1377 ARROYO HERNANDEZ IVAN ARTUR	400005	1121103011	ZA01
9900002933	20/7/2018	195 470,60	USD	RECLAS AC P 5109352 EXP VARGAS J 17302-2012-0931	400005	1121103011	ZA01
100002716	7/4/2017	238 260,83	USD	DICTAMEN JUDICIAL A FAVOR DE JUAN RAMIREZ- ALVARO	400005	1121103011	ZA01
100018732	31/12/2014	264 949,95	USD	PAGO DE EXPROPIACIONES / HC 173143	100000358	1121103011	ZA01
100013488	25/11/2015	275 856,75	USD	EXPROP PREDIO N - 5203997- LEGALIZARA EPMMOP	400005	1121103011	ZA01
100018053	31/10/2016	303 233,96	USD	TRAMITES POR LEGALIZAR POR JUICIOS DE EXPROPIACION	400005	1121103011	ZA01
100012225	14/11/2014	304 993,10	USD	Exprop a PLAST DALMAU Cta/Cob Sr Noboa T-118096	100000358	1121103011	ZA01
100018054	31/10/2016	321 726,43	USD	TRAMITES POR LEGALIZAR POR JUICIOS DE EXPROPIACION	400005	1121103011	ZA01
100000723	31/1/2017	351 640,45	USD	JUICIO EXPROPIACION BARRIO PALUCO OF 2376 RES 0005	400005	1121103011	ZA01
9900007680	23/7/2019	365 981,58	USD	JUICIO EXPROP 17303-2013-0808 COOP VEND AUT MERC	100008506	1121103011	ZA01
100000706	5/2/2019	365 981,59	USD	JUICIO EXPROP 17303-2013-0808 COOP VEND AUT MERC	100008579	1121103011	ZA01
100013340	6/11/2015	429 873,76	USD	EXPROPIACION FLIA SALAZAR CASTRO-EPMMOP T-160515	400005	1121103011	ZA01
100019451	7/12/2016	451 914,26	USD	TRMTE X LEGALIZAR ASOC TRABJ AUTONO FUTURO MEJOR	400005	1121103011	ZA01
100001223	5/3/2018	530 724,78	USD	EXP PRED 580242 SALAZAR ALTAMIRANO RUTA VIVA F II	400005	1121103011	ZA01
9900002774	29/6/2018	675 715,28	USD	RECL CTAS EXP FERRASANO ASD 9900007616 S INIC(IMOY	300126	1121103011	ZA01
100010140	25/10/2019	762 664,79	USD	EXP PRO 01821 PR 5098419 OCAÑA GAVILANEX LUIS	400005	1121103011	ZA01
100001252	5/3/2018	798 602,91	USD	EXP PREDIO 372445 FIDEICOMISO PORTBOU-CARCELEN	400005	1121103011	ZA01
100006050	11/8/2015	853 263,08	USD	EXPROPIACION A MONTEOLIVO CA PRED 5191464 t-71656	524110	1121103011	ZA01
100013408	25/11/2015	917 061,74	USD	EXPROPIACION DE CASTRO MARIA OFC 1106 HC 165933	400005	1121103011	ZA01
100014799	30/12/2014	970 000,00	USD	TRANSF EXPROP PRIMER ABONO EXPR COOP SAN FRANC ASI	100000358	1121103011	ZA01
100005039	29/6/2018	1 094 443,93	USD	X PAG SENTENCIA X EXPROPIACION CIA FERRAZANO C J	300126	1121103011	ZA01
100013646	8/12/2015	2 000 000,00	USD	EXPROPIACION OFC 2560 PRIMER PAGO CONVENIO H195528	400005	1121103011	ZA01
100013889	8/12/2015	2 517 330,33	USD	2DO PAGO EXP N 17309-2006-0571 OF 2528 X LEGALIZAR	400005	1121103011	ZA01
100014275	23/12/2015	2 517 330,35	USD	TRAMITE X LEGALIZAR EXP N 17309-2006-0571 OF 2528	400005	1121103011	ZA01
100013432	20/11/2015	5 034 660,65	USD	TRAMITE X LEGALIZAR EXP N 17309-2006-0571 OF 2528	400005	1121103011	ZA01
		10 853,80	USD	SALDO FOCOS VERDES	400005	1121103011	ZA01
		31 320 344,40	USD				ZA01
		31.338.702,44	USD	TOTAL AL 31.12.2019			ZA01

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**ANEXO 4**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**



**ANEXO Nro. 4**  
**113.28 TRANSF.Y DONACIONES DE CAPITAL**  
**SALDO CONCILIADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	Nº documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Sociedad
1800000007	18		21/11/2019	67.433,68	USD	DZ9-DEVRASC18-00000066-M	AC67
1800000008	18		21/11/2019	39,00	USD	DZ9-DEVRASC18-00000068-M	AC67
1800000009	18		21/11/2019	2.384,80	USD	117012017RDEV258362	AC67
1800000010	18		21/11/2019	82,32	USD	117012017RDEV261986	AC67
1800000011	18		21/11/2019	183,99	USD	117012017RDEV252614	AC67
1800000012	18		21/11/2019	16,84	USD	117012017RDEV252570	AC67
1800000013	18		21/11/2019	2.334,94	USD	117012018RDEV007040	AC67
1800000014	18		21/11/2019	20.572,26	USD	117012018RDEV037577	AC67
1800000015	18		21/11/2019	25.265,99	USD	117012018RDEV057053	AC67
1800000016	18		21/11/2019	127.888,86	USD	117012018RDEV182370	AC67
1800000017	18		21/11/2019	42,86	USD	117012018RREC367483	AC67
1800000018	18		21/11/2019	138,69	USD	117012018RDEV077919	AC67
1800000019	18		21/11/2019	24.223,12	USD	117012018RDEV099335	AC67
1800000020	18		21/11/2019	4.659,03	USD	117012018RDEV114538	AC67
1800000021	18		21/11/2019	12.692,53	USD	117012018RDEV247003	AC67
1800000022	18		21/11/2019	8.682,76	USD	117012018RDEV147281	AC67
1800000023	18		21/11/2019	4.706,33	USD	117012018RDEV198727	AC67
1800000024	18		21/11/2019	22.115,15	USD	117012018RDEV188088	AC67
1800000025	18		21/11/2019	11.497,93	USD	117012018RDEV206501	AC67
1800000026	18		21/11/2019	31.222,84	USD	117012018RDEV208264	AC67
1800000027	18		21/11/2019	55.432,08	USD	117012018RDEV211344	AC67
1800000028	18		21/11/2019	171.182,71	USD	117012018RDEV345951	AC67
1800000029	18		21/11/2019	34,70	USD	117012018RDEV274676	AC67
1800000030	18		21/11/2019	23,54	USD	117012018RDEV290594	AC67
1800000031	18		21/11/2019	4.233,74	USD	117012018RDEV347136	AC67
1800000032	18		21/11/2019	3.810,33	USD	117012019RDEV023987	AC67
1800000033	18		21/11/2019	4.662,97	USD	117012019RDEV025170	AC67
1800000034	18		21/11/2019	17,70	USD	117012019RDEV067185	AC67
1800000035	18		21/11/2019	15.591,34	USD	117012019RDEV071774	AC67
1800000036	18		21/11/2019	9.488,73	USD	117012019RDEV094350	AC67
1800000037	18		21/11/2019	18.224,28	USD	117012019RDEV107502	AC67
1800000038	18		21/11/2019	31.954,53	USD	117012019RDEV196571	AC67
1800000040	18		21/11/2019	38.750,38	USD	117012019RDEV236176	AC67
1800000041	18		21/11/2019	148.149,33	USD	117012019RDEV203426	AC67
				<b>867.740,28</b>	<b>USD</b>		<b>AC67</b>
1800003992	18		8/11/2019	252.914,34	USD	CXC MEF RESOLUCION DEVOLUCION IV	AT69
1800003997	18		8/11/2019	45.554,70	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS POR DE	AT69
1800003998	18		8/11/2019	90.821,04	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004001	18		8/11/2019	78.138,62	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004002	18		8/11/2019	126.699,02	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004003	18		8/11/2019	130.378,68	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004004	18		8/11/2019	43.897,16	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004005	18		8/11/2019	58.728,43	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004006	18		8/11/2019	183.062,98	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004007	18		8/11/2019	69.606,35	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004008	18		8/11/2019	95.123,46	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004009	18		11/11/2019	341.017,06	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004010	18		11/11/2019	223.753,68	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004011	18		11/11/2019	191.479,27	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004012	18		11/11/2019	81.033,60	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004013	18		11/11/2019	385.454,84	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004014	18		11/11/2019	127.286,52	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004015	18		11/11/2019	15.251,47	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004016	18		11/11/2019	141.164,39	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004017	18		11/11/2019	179.053,13	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004018	18		11/11/2019	370.784,15	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
1800004019	18		11/11/2019	100.681,24	USD	CXC MINISTERIO DE FINANZAS	AT69
				<b>3.331.884,13</b>	<b>USD</b>		<b>AT69</b>
1800000002	18		29/1/2019	6.025,62	USD	DEV. IVA SEPTIEMBRE /15 RESOL. 11701	CB21
1800000003	18		29/1/2019	2.238,15	USD	DEV. IVA OCTUBRE /15 RESOL. 1170120	CB21
1800000004	18		29/1/2019	141,00	USD	DEV. IVA ENERO /16 RESOL. 117012019	CB21
1800000009	18		12/3/2019	142,55	USD	DEV. IVA FEBRERO /16 RESOL. 1170120	CB21
1800000010	18		31/3/2019	3.823,75	USD	DEV. IVA MARZO /16 RESOL. 117012019	CB21
1800000013	18		5/4/2019	1.611,81	USD	DEV. IVA ABRIL /16 RESOL. 117012019R	CB21
1800000017	18		12/4/2019	3.656,27	USD	DEV. IVA MAYO /16 RESOL. 117012019R	CB21
1800000021	18		9/5/2019	5.194,26	USD	DEV. IVA NOVIEMBRE/16 RESOL. 11701	CB21
1800000022	18		15/5/2019	4.569,35	USD	DEV. IVA OCTUBRE/16 RESOL. 1170120	CB21
1800000023	18		21/5/2019	1.914,06	USD	DEV. IVA AGOSTO/16 RESOL. 11701201	CB21
				<b>29.316,82</b>	<b>USD</b>		<b>CB21</b>
1800000013	18		15/7/2019	1.669,32	USD	DEV. IVA MARZO/2016 RESOLUCION #117	CF22
1800000014	18		16/7/2019	522,36	USD	DEV. IVA ABRIL/2016 RESOLUCION #1170	CF22
1800000015	18		16/7/2019	6.764,15	USD	DEV. IVA MAYO/2016 RESOLUCION #117C	CF22
1800000016	18		16/7/2019	60,48	USD	DEV. IVA JUNIO/2016 RESOLUCION #117C	CF22
1800000017	18		16/7/2019	1.501,96	USD	DEV. IVA JULIO/2016 RESOLUCION #1170	CF22
1800000018	18		16/7/2019	5.202,81	USD	DEV. IVA AGOSTO/2016 RESOLUCION 11	CF22
1800000019	18		16/7/2019	1.630,39	USD	DEV. IVA SEPTIEMBRE/2016 RESOLUCIO	CF22
1800000020	18		16/7/2019	10.201,83	USD	DEV. IVA OCTUBRE/2016 RESOLUCION #	CF22
1800000021	18		16/7/2019	2.465,46	USD	DEV. IVA NOVIEMBRE/2016 RESOLUCION	CF22
1800000022	18		16/7/2019	25.115,05	USD	DEV. IVA DICIEMBRE/2016 RESOLUCION	CF22



ANEXO Nro. 4  
113.28 TRANSF.Y DONACIONES DE CAPITAL  
SALDO CONCILIADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Asignación	Nº documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Sociedad
				55.133,81	USD		CF22
1800000017	18		30/10/2019	10,59	USD	DEV. IVA ENERO/2016 RESOLUCION N. 1	EE11
1800000018	18		30/10/2019	11,18	USD	DEV. IVA FEBRERO/2016 RESOLUCION N	EE11
1800000019	18		30/10/2019	2.147,79	USD	DEV. IVA MARZO/2016 RESOLUCION N. 1	EE11
1800000020	18		30/10/2019	6.267,92	USD	DEV. IVA ABRIL/2016 RESOLUCION 1170	EE11
1800000021	18		30/10/2019	4.746,79	USD	DEV. IVA MAYO/2016 RESOLUCION 1170	EE11
1800000022	18		30/10/2019	3.302,89	USD	DEV. IVA JUNIO/2016 RESOLUCION 1170	EE11
1800000023	18		30/10/2019	3.650,92	USD	DEV. IVA JULIO/2016 RESOLUCION 1170	EE11
1800000024	18		30/10/2019	21,03	USD	DEV. IVA AGOSTO/2016 RESOLUCION 11	EE11
1800000025	18		30/10/2019	7.085,13	USD	DEV. IVA SEPTIEMBRE/2016 RESOLUCIO	EE11
1800000026	18		30/10/2019	3.886,14	USD	DEV. IVA OCTUBRE/2016 RESOLUCION 1	EE11
1800000027	18		31/10/2019	8.373,93	USD	DEV. IVA NOVIEMBRE/2016 RESOLUCIO	EE11
1800000028	18		31/10/2019	16.297,75	USD	DEV. IVA DICB/2016 RESOLUCION 11701	EE11
				55.802,06	USD		EE11
1800000002	18		15/3/2019	1.712,10	USD	DEVOLUCION DE IVA MES DE JUNIO 201	EQ13
1800000003	18		15/3/2019	2.569,48	USD	DEVOLUCION DE IVA MES DE JULIO 201	EQ13
1800000004	18		15/3/2019	85,21	USD	DEVOLUCION DE IVA MES DE AGOSTO 2	EQ13
1800000014	18		10/12/2019	10,56	USD	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2015 RE	EQ13
1800000016	18		27/12/2019	9,64	USD	DEVOLUC IVA OCTUBRE 2015 RESOLUC	EQ13
1800000017	18		27/12/2019	31.942,80	USD	DEVOLUC IVA NOVIEMBRE 2015 RESOL	EQ13
1800000018	18		27/12/2019	4.401,86	USD	DEVOLUCION IVA DICIEMBRE 2015 RES	EQ13
1800000019	18		27/12/2019	12,36	USD	DEVOLUC IVA ENERO 2016 RES 1170120	EQ13
1800000020	18		27/12/2019	10,88	USD	DEVOLUC IVA FEBRERO 2016 RES 1170	EQ13
1800000021	18		27/12/2019	8,73	USD	DEVOLUC IVA MARZO 2016 RES 1170120	EQ13
1800000022	18		27/12/2019	103,41	USD	DEVOLUC IVA ABRIL 2016 RES 11701201	EQ13
1800000023	18		27/12/2019	2.631,18	USD	DEVOLUC IVA MAYO 2016 RES 11701201	EQ13
1800000024	18		27/12/2019	12,69	USD	DEVOLUC IVA JUNIO 2016 RES 11701201	EQ13
1800000025	18		27/12/2019	3.141,08	USD	DEVOLUC IVA JULIO 2016 RES 11701201	EQ13
1800000026	18		27/12/2019	606,55	USD	DEVOLUC IVA AGOSTO 2016 RES 11701	EQ13
1800000027	18		27/12/2019	2.560,37	USD	DEVOLUC IVA SEPT 2016 RES 11701201	EQ13
1800000028	18		27/12/2019	1.911,67	USD	DEVOLUC IVA OCT 2016 RES 117012019	EQ13
1800000029	18		27/12/2019	16,70	USD	DEVOLUC IVA NOV 2016 RES 117012019	EQ13
1800000030	18		27/12/2019	41.870,55	USD	DEVOLUC IVA DIC 2016 RES 117012019R	EQ13
				93.617,82	USD		EQ13
1800000017	18		13/8/2019	15.662,77	USD	AÑO 2015 MES DE DICIEMBRE RESOLUC	ES12
1800000018	18		13/8/2019	43,46	USD	AÑO 2016 MES DE ENERO DE RESOLUC	ES12
1800000019	18		13/8/2019	44,59	USD	AÑO 2016 MES DE FEBRERO RESOLUCIO	ES12
1800000020	18		13/8/2019	7.858,01	USD	AÑO 2016 MES DE MARZO RESOLUCION	ES12
1800000021	18		13/8/2019	2.679,35	USD	AÑO 2016 MES ABRIL RESOLUCION IVA	ES12
1800000022	18		13/8/2019	6.845,98	USD	AÑO 2016 MES DE MAYO RESOLUCION I	ES12
1800000023	18		13/8/2019	45,33	USD	AÑO 2016 MES DE JUNIO RESOLUCION I	ES12
1800000024	18		13/8/2019	9.598,50	USD	AÑO 2016 MES DE JULIO RESOLUCION I	ES12
1800000025	18		13/8/2019	2.675,54	USD	AÑO 2016 MES DE AGOSTO RESOLUCIO	ES12
1800000026	18		13/8/2019	16.766,40	USD	AÑO 2016 MES SEPTIEMBRE RESOLUCIO	ES12
1800000027	18		13/8/2019	6.730,90	USD	AÑO 2016 MES OCTUBRE RESOLUCION	ES12
1800000028	18		13/8/2019	5.537,43	USD	AÑO 2016 MES NOVIEMBRE RESOLUCIO	ES12
1800000033	18		31/10/2019	31,20	USD	AÑO 2014 MES DE ENERO RESOLUCION	ES12
1800000034	18		31/10/2019	7,83	USD	AÑO 2014 MES DE ENERO RESOLUCION	ES12
				74.527,29	USD		ES12
1800000001	18		27/3/2019	895,92	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV0109	JM40
1800000002	18		27/3/2019	5.897,24	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV0115	JM40
1800000003	18		27/3/2019	140,64	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV0239	JM40
1800000004	18		27/3/2019	4,08	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV0110	JM40
1800000005	18		27/3/2019	3,76	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV1169	JM40
1800000006	18		27/3/2019	3,71	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV0899	JM40
1800000007	18		27/3/2019	3,37	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV1169	JM40
1800000008	18		9/4/2019	549,02	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV1665	JM40
1800000009	18		30/4/2019	1.197,70	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV2119	JM40
1800000011	18		16/5/2019	1.238,77	USD	Dev. IVA Resolución 117012018RDEV2417	JM40
1800000012	18		29/5/2019	67,43	USD	Dev. IVA Resolución 117012018RDEV2593	JM40
1800000014	18		20/6/2019	2.420,59	USD	Dev. IVA Resolución 117012019RDEV2986	JM40
1800000015	18		12/6/2019	916,84	USD	Dev IVA Resolución 117012019RDEV2777	JM40
1800000018	18		31/7/2019	2,74	USD	Dev. IVA Resolución 117012019RDEV3110	JM40
1800000019	18		31/7/2019	3,03	USD	Dev. IVA Resolución 117012019RDEV3519	JM40
1800000020	18		21/8/2019	3,44	USD	Dev. IVA Resolución 117012019RDEV3814	JM40
1800000023	18		5/11/2019	1.063,33	USD	Dev. IVA Resolución 117012019RDEV4731	JM40
1800000024	18		15/11/2019	3,90	USD	Dev. IVA Resolución 117012019RDEV4897	JM40
1800000026	18		23/12/2019	7,52	USD	Dev. IVA Resolución 117012018RDEV5366	JM40
1800000027	18		26/12/2019	2,43	USD	Dev. IVA Resolución 117012018RDEV5401	JM40
				14.425,46	USD		JM40
1800000010	18		20/5/2019	6,04	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Feb	MB42
1800000011	18		22/5/2019	5,68	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Mar.	MB42
1800000012	18		22/5/2019	613,92	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Abri	MB42
1800000013	18		22/5/2019	2.268,84	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Juni	MB42
1800000014	18		22/5/2019	546,45	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Julic	MB42
1800000015	18		22/5/2019	598,02	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Ago	MB42
1800000016	18		22/5/2019	68,29	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Oct	MB42
1800000017	18		22/5/2019	1.391,33	USD	IVA reconocido correspondiente al mes May	MB42
1800000018	18		22/5/2019	273,82	USD	IVA reconocido correspondiente al mes Sep	MB42



ANEXO Nro. 4  
113.28 TRANSF.Y DONACIONES DE CAPITAL  
SALDO CONCILIADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Asignación	Nº document	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en mon	Moneda local	Texto	Sociedad
1800000027	18		31/10/2019	6,09	USD	RESOLUCION 117012019RDEV423153 DE	MB42
1800000028	18		31/10/2019	1.008,54	USD	RESOLUCION 117012019RDEV415176 DE	MB42
1800000029	18		31/10/2019	586,48	USD	RESOLUCION 117012019RDEV415183 DE	MB42
1800000030	18		31/10/2019	1.458,26	USD	RESOLUCION 117012019RDEV412126 DE	MB42
1800000031	18		31/10/2019	46.626,69	USD	RESOLUCION 117012019RDEV351997 DE	MB42
1800000032	18		31/10/2019	312,97	USD	RESOLUCION 117012019RDEV339420 DE	MB42
1800000033	18		31/10/2019	6,19	USD	RESOLUCION 117012019RDEV302445 DE	MB42
1800000034	18		31/10/2019	895,27	USD	RESOLUCION 117012019RDEV277743 DE	MB42
1800000035	18		31/10/2019	1.407,14	USD	RESOLUCION 117012019RDEV277772 DE	MB42
1800000036	18		13/11/2019	5.950,02	USD	RESOLUCION 117012019RDEV485050 DE	MB42
1800000041	18		9/12/2019	4,88	USD	RESOLUCION 117012019RDEV512247 DE	MB42
1800000042	18		23/12/2019	3.146,01	USD	RESOLUCION 117012019RDEV533455 DE	MB42
1800000043	18		23/12/2019	1.695,28	USD	RESOLUCION 117012019RDEV533484 DE	MB42
1800000044	18		26/12/2019	1.137,88	USD	RESOLUCION 117012019RDEV538324 DE	MB42
1800000045	18		27/12/2019	5,41	USD	RESOLUCION 117012019RDEV540146 DE	MB42
				70.019,50	USD		MB42
1800000005	18		14/11/2019	7.444,72	USD	SRI DEV. IVA ABRIL 2014 RES. 917012014	MC37
1800000006	18		14/11/2019	8.085,03	USD	SRI DEV. IVA MAYO 2014 RES. 917012014	MC37
1800000007	18		14/11/2019	4.225,26	USD	SRI DEV. IVA JUNIO 2014 RES. 917012014	MC37
1800000008	18		14/11/2019	1.446,76	USD	SRI DEV. IVA JULIO 2014 RES. 917012014	MC37
1800000009	18		14/11/2019	13.384,48	USD	SRI DEV. IVA AGOSTO 2014 RES. 917012014	MC37
1800000010	18		14/11/2019	8.226,64	USD	SRI DEV. IVA SEPTIEM 2014 RES. 917012014	MC37
1800000011	18		14/11/2019	10.392,85	USD	SRI DEV. IVA OCTUBRE 2014 RES. 917012014	MC37
1800000012	18		14/11/2019	8.195,54	USD	SRI DEV. IVA NOVIEM 2014 RES. 917012014	MC37
1800000013	18		14/11/2019	43.501,82	USD	SRI DEV. IVA DICIEM 2014 RES. 917012014	MC37
1800000014	18		14/11/2019	22,54	USD	SRI DEV. IVA ENERO 2015 RES. 917012015	MC37
1800000015	18		14/11/2019	5.737,14	USD	SRI DEV. IVA FEBRERO 2015 RES. 917012015	MC37
1800000016	18		14/11/2019	7.046,21	USD	SRI DEV. IVA MARZO 2015 RES. 917012015	MC37
1800000017	18		14/11/2019	8.911,66	USD	SRI DEV. IVA ABRIL 2015 RES. 917012015	MC37
1800000018	18		14/11/2019	5.856,14	USD	SRI DEV. IVA MAYO 2015 RES. 117012015	MC37
1800000019	18		15/11/2019	5.036,12	USD	SRI DEV. IVA JUNIO 2015 RES. 117012015	MC37
1800000020	18		15/11/2019	16.530,78	USD	SRI DEV. IVA JULIO 2015 RES. 917012015	MC37
1800000021	18		15/11/2019	13.122,50	USD	SRI DEV. IVA AGOSTO 2015 RES. 917012015	MC37
1800000022	18		15/11/2019	16.156,14	USD	SRI DEV. IVA SETBRE. 2015 RES. 917012015	MC37
1800000023	18		15/11/2019	22.282,20	USD	SRI DEV. IVA OCTUBRE 2015 RES. 917012015	MC37
1800000024	18		15/11/2019	12.030,69	USD	SRI DEV. IVA NOVIEM. 2015 RES. 917012015	MC37
1800000025	18		15/11/2019	46.090,04	USD	SRI DEV. IVA DICIE. 2015 RES. 917012015	MC37
1800000026	18		15/11/2019	23,37	USD	SRI DEV. IVA FEBRERO 2016 RES. 917012016	MC37
1800000027	18		15/11/2019	12.089,92	USD	SRI DEV. IVA MARZO 2016 RES. 917012016	MC37
1800000028	18		15/11/2019	17.506,77	USD	SRI DEV. IVA JULIO 2016 RES. 917012016	MC37
1800000029	18		15/11/2019	14.704,25	USD	SRI DEV. IVA AGOSTO 2016 RES. 917012016	MC37
1800000030	18		15/11/2019	13.253,72	USD	SRI DEV. IVA SEPTBRE 2016 RES. 117012016	MC37
1800000031	18		15/11/2019	1.820,07	USD	SRI DEV. IVA SEPTBRE 2016 RES. 117012016	MC37
1800000032	18		15/11/2019	15.599,44	USD	SRI DEV. IVA OCTUBRE 2016 RES. 117012016	MC37
1800000033	18		15/11/2019	114,38	USD	SRI DEV. IVA OCTUBRE 2016 RES. 917012016	MC37
1800000034	18		15/11/2019	94,53	USD	SRI DEV. IVA OCTUBRE 2016 RES. 117012016	MC37
1800000035	18		15/11/2019	17.497,37	USD	SRI DEV. IVA NOVIEMB 2016 RES. 117012016	MC37
1800000036	18		15/11/2019	50.445,32	USD	SRI DEV. IVA DICIEMB 2016 RES. 117012016	MC37
				406.874,40	USD		MC37
1800000005	18		30/3/2019	422,26	USD	IVA reconocido Octubre 2013	OL41
1800000006	18		30/3/2019	2.018,87	USD	iva reconocido del mes de Diciembre 2013	OL41
1800000007	18		30/3/2019	4,83	USD	IVA RECONOCIDO ENERO 2016	OL41
1800000008	18		30/3/2019	4,19	USD	IVA RECONOCIDO FEBRERO 2016	OL41
1800000009	18		30/3/2019	4,06	USD	IVA RECONOCIDO SRI DE MARZO 2016	OL41
1800000010	18		30/3/2019	272,12	USD	IVA RECONOCIDO MES DE ABRIL 2016	OL41
1800000015	18		31/7/2019	166,19	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA POR PARTE DEL S	OL41
1800000016	18		31/7/2019	5,69	USD	DEVOLUCIÓN IVA POR PARTE DEL SRI J	OL41
1800000017	18		31/7/2019	1.168,66	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA POR PARTE DEL S	OL41
1800000018	18		31/7/2019	1.825,43	USD	DEVOLUCIÓN DEL IVA POR PARTE DEL	OL41
1800000019	18		31/7/2019	704,40	USD	DEVOLUCIÓN DEL IVA POR PARTE DEL	OL41
1800000020	18		31/7/2019	6,87	USD	DEVOLUCIÓN DEL IVA POR PARTE DEL	OL41
1800000021	18		31/7/2019	3.217,18	USD	DEVOLUCIÓN DEL IVA POR PARTE DEL	OL41
1800000022	18		31/7/2019	3.715,47	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA POR PARTE DEL S	OL41
				13.536,22	USD		OL41
1800000002	18		9/1/2019	94.885,49	USD	DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DE	PM71
1800000003	18		17/1/2019	1.532,46	USD	DEVOLUCION IVA ENERO 2015	PM71
1800000008	18		4/2/2019	35.957,77	USD	DEVOLUCION DEL IVA DE FEBRERO 201	PM71
1800000011	18		31/3/2019	35.724,01	USD	DEVOLUCION DEL IVA JULIO 2015	PM71
1800000014	18		23/4/2019	26.738,24	USD	DEVOLUCION DEL IVA SEPTIEMBRE DEL	PM71
1800000015	18		11/4/2019	57.583,48	USD	DEVOLUCION IVA ABRIL 2014	PM71
1800000021	18		6/5/2019	58.961,34	USD	DEVOLUCION DEL IVA DE ABRIL 2015	PM71
1800000022	18		22/5/2019	54.554,33	USD	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2015	PM71
1800000023	18		29/5/2019	17.899,84	USD	DEVOLUCION DEL IVA MARZO DEL 2015	PM71
1800000027	18		5/6/2019	14.037,29	USD	DEVOLUCION DEL IVA DE JUNIO 2016	PM71
1800000028	18		6/6/2019	145.775,35	USD	DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE NOV	PM71
1800000029	18		28/6/2019	775,76	USD	DEVOLUCION IVA ENERO 2016	PM71
1800000043	18		31/7/2019	14.541,91	USD	DEVOLUCION DEL IVA DEL MES DE MAR	PM71
1800000045	18		20/8/2019	19.479,94	USD	POR DEVOLUCION DEL IVA SRI MAYO 20	PM71
1800000046	18		20/8/2019	57.304,41	USD	DEVOLUCION DEL IVA SRI DE AGOSTO	PM71



**ANEXO Nro. 4**  
**113.28 TRANSF.Y DONACIONES DE CAPITAL**  
**SALDO CONCILIADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	Nº documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en moneda	Moneda local	Texto	Sociedad
	1800000048	18	28/8/2019	26.708,31	USD	DEVOLUCION DEL IVA DE ABRIL 2016	PM71
	1800000050	18	13/9/2019	5.863,68	USD	DEVOLUCION DEL IVA DE MAYO 2016	PM71
	1800000052	18	4/10/2019	124.216,29	USD	DEVOLUCION DEL IVA DICIEMBRE 2015	PM71
	1800000053	18	18/10/2019	127,09	USD	DEVOLUCION DEL IVA FEBRERO 2016	PM71
	1800000054	18	21/10/2019	3.522,57	USD	DEVOLUCION DEL IVA JUNIO DEL 2016	PM71
	1800000055	18	31/10/2019	3.117,22	USD	DEVOLUCION DEL IVA DE JULIO DEL 2016	PM71
	1800000056	18	6/11/2019	5.686,57	USD	DEVOLUCION DEL IVA DE AGOSTO DEL 2016	PM71
				<b>804.993,35</b>	<b>USD</b>		<b>PM71</b>
	1800000005	18	5/11/2019	5.588,25	USD	DEVOLUCION IVA DEL MES DE ABRIL DE 2016	RB34
	1800000006	18	5/11/2019	4.074,00	USD	DEVOLUCION IVA DEL MES DE MAYO DE 2016	RB34
	1800000007	18	5/11/2019	3.000,79	USD	DEVOLUCION IVA DEL MES DE JUNIO DE 2016	RB34
	1800000008	18	5/11/2019	4.084,06	USD	DEVOLUCION IVA DEL MES DE OCTUBRE 2016	RB34
	1800000009	18	5/11/2019	4.053,54	USD	DEVOLUCION IVA DEL MES DE JULIO DE 2016	RB34
				<b>20.800,64</b>	<b>USD</b>		<b>RB34</b>
	1800000006	18	13/9/2019	22.865,40	USD	DEV. IVA DICIEMBRE/2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV019257 DE	RP36
	1800000007	18	13/9/2019	11.081,49	USD	DEV. IVA NOVIEMBRE/2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV024310 DE	RP36
	1800000008	18	13/9/2019	8.783,21	USD	DEV. IVA MARZO 2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV079978 DE	RP36
	1800000009	18	13/9/2019	6.305,42	USD	DEV. IVA FEBRERO/2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV078573 DE	RP36
	1800000010	18	13/9/2019	57.768,49	USD	DEV. IVA JUNIO/2015 RESOLUCION No. 117012019RDEV080406 DE	RP36
	1800000011	18	13/9/2019	12.243,66	USD	DEV. IVA MAYO/2015 RESOLUCION No. 117012019RDEV169358 DE	RP36
	1800000012	18	13/9/2019	9.546,26	USD	DEV. IVA ABRIL/2015 RESOLUCION No. 117012019RDEV171499 DE	RP36
	1800000013	18	16/9/2019	11.134,44	USD	DEV. IVA MARZO/2015 RESOLUCION No. 117012019RDEV202884 DE	RP36
	1800000014	18	16/9/2019	5.863,32	USD	DEV. IVA ENERO/2015 RESOLUCION No. 117012019RDEV229121 DE	RP36
	1800000015	18	16/9/2019	8.685,07	USD	DEV. IVA OCTUBRE/2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV244553 DE	RP36
	1800000016	18	16/9/2019	10.657,55	USD	DEV. IVA SEPTIEMBRE/2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV251159 DE	RP36
	1800000017	18	16/9/2019	5.588,94	USD	DEV. IVA AGOSTO/2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV257098 DE	RP36
	1800000018	18	13/9/2019	15.263,84	USD	DEV. IVA OCTUBRE/2013 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000019	18	17/9/2019	9.810,82	USD	DEV. IVA SEPTIEMBRE/2013 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000020	18	13/9/2019	6.853,80	USD	DEV. IVA JUNIO/2013 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000021	18	13/9/2019	6.318,97	USD	DEV. IVA JULIO/2013 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000022	18	13/9/2019	6.213,10	USD	DEV. IVA AGOSTO 2013 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000023	18	18/9/2019	59.425,71	USD	DEV. IVA NOVIEMBRE 2013 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000024	18	13/9/2019	24.567,95	USD	DEV. IVA DICIEMBRE 2013 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000025	18	13/9/2019	6.259,34	USD	DEV. IVA ENERO/2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000026	18	13/9/2019	11.298,23	USD	DEV. IVA ABRIL 2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
	1800000027	18	13/9/2019	15.273,01	USD	DEV. IVA MAYO 2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV275748 DE	RP36
				<b>331.808,02</b>	<b>USD</b>		<b>RP36</b>
	1800000000	18	24/1/2019	313,36	USD	RESOLUCION 117012019RDEV019257 DE	SF43
	1800000001	18	24/1/2019	102,40	USD	RESOLUCION 117012019RDEV024310 DE	SF43
	1800000004	18	28/2/2019	176,24	USD	RESOLUCION 117012019RDEV079978 DE	SF43
	1800000005	18	28/2/2019	525,22	USD	RESOLUCION 117012019RDEV078573 DE	SF43
	1800000006	18	28/2/2019	4,37	USD	RESOLUCION 117012019RDEV080406 DE	SF43
	1800000008	18	12/4/2019	4,26	USD	RESOLUCION 117012019RDEV169358 DE	SF43
	1800000009	18	12/4/2019	897,17	USD	RESOLUCION 117012019RDEV171499 DE	SF43
	1800000010	18	25/4/2019	5.697,69	USD	RESOLUCION 117012019RDEV202884 DE	SF43
	1800000012	18	14/5/2019	3.211,25	USD	RESOLUCION 117012019RDEV229121 DE	SF43
	1800000013	18	21/5/2019	37,77	USD	RESOLUCION 117012019RDEV244553 DE	SF43
	1800000014	18	29/5/2019	480,01	USD	RESOLUCION 117012019RDEV251159 DE	SF43
	1800000015	18	29/5/2019	98,35	USD	RESOLUCION 117012019RDEV257098 DE	SF43
	1800000017	18	12/6/2019	1.713,53	USD	RESOLUCION 117012019RDEV275748 DE	SF43
	1800000025	18	27/12/2019	149,55	USD	DEVOL IVA MAYO 2016 917012019RRE\	SF43
	1800000026	18	27/12/2019	6,67	USD	DEV IVA JUNIO 2016, SRI 917012019RRE\	SF43
	1800000027	18	27/12/2019	85,04	USD	DEV IVA JULIO 2016, SRI 917012019RRE\	SF43
				<b>13.502,88</b>	<b>USD</b>		<b>SF43</b>
	1800000001	18	2/1/2019	516,81	USD	DEVO IVA FEBRERO 2015 RES. 917012018RF	UC32
	1800000002	18	2/1/2019	2.388,88	USD	DEVO IVA MAYO 2014 RES. 917012018RF	UC32
	1800000003	18	2/1/2019	10.048,66	USD	DEVO IVA MAYO 2015 RES. 917012018RF	UC32
	1800000004	18	31/1/2019	11.476,17	USD	DEVO IVA SEPTIEMBRE 2015 RES. 917012018RF	UC32
	1800000005	18	2/1/2019	8.060,43	USD	DEVO IVA NOVIEMBRE 2014 RES. 917012018RF	UC32
	1800000012	18	6/5/2019	19.570,40	USD	DEV. IVA NOV. 2016 RESO #117012019RD	UC32
	1800000013	18	7/5/2019	49.361,88	USD	DEV. IVA DIC. 2016 RESO #117012019RD	UC32
				<b>101.423,23</b>	<b>USD</b>		<b>UC32</b>
	1800000018	18	6/11/2019	7.074,11	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA AGOSTO 2014	UN31
	1800000019	18	6/11/2019	3.785,21	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA SEPTIEMBRE 2014	UN31
	1800000020	18	6/11/2019	3.615,86	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA OCTUBRE 2014	UN31
	1800000021	18	6/11/2019	7.751,19	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA NOV 2014	UN31
	1800000022	18	6/11/2019	9.560,92	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA DICIEMBRE 2014	UN31
	1800000023	18	6/11/2019	135,05	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA FEBRERO 2015	UN31
	1800000024	18	7/11/2019	6.343,74	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA MARZO 2015	UN31
	1800000025	18	7/11/2019	3.525,91	USD	DEVOLUCIÓN DE IVA ABRIL 2015	UN31
	1800000026	18	7/11/2019	6.216,09	USD	DEVOLUCIÓN IVA SEP 2015	UN31
				<b>48.008,08</b>	<b>USD</b>		<b>UN31</b>
JUNIO 2014	1800000002	18	1/2/2019	10.954,70	USD	DEVOLUCION IVA MES JUNIO 2014 R117012019RDEV019257 DE	US33
JULIO 2014	1800000003	18	1/2/2019	11.361,97	USD	DEVOLUCION IVA MES JULIO 2014 R117012019RDEV024310 DE	US33
AGOSTO 2014	1800000004	18	1/2/2019	16.733,91	USD	DEVOLUCIO IVA MES AGOSTO 2014 R117012019RDEV079978 DE	US33
SEPTIEMBRE 2014	1800000005	18	13/2/2019	7.152,03	USD	DEV. IVA MES SEPTIEMBRE 2014 R117012019RDEV078573 DE	US33
OCTUBRE 2014	1800000008	18	6/3/2019	6.086,38	USD	DEV. IVA MES OCTUBRE 2014 RESOLUCION No. 117012019RDEV080406 DE	US33
NOVIEMBRE 2014	1800000009	18	28/3/2019	5.950,88	USD	DEV. IVA MES NOVIEMBRE 2014 RES. 917012018RF	US33
DICIEMBRE 2014	1800000010	18	28/3/2019	37.178,52	USD	DEV. IVA MES DICIEMBRE 2014 RES. 917012018RF	US33



**ANEXO Nro. 4**  
**113.28 TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL**  
**SALDO CONCILIADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Asignación	Nº documento	Clase de doc	Fecha de doc	Importe en moneda	Moneda local	Texto	Sociedad
ENERO 2015	1800000011	18	2/4/2019	231,63	USD	DEV.IVA MES ENERO 2015 RES 11170120	US33
DEV. IVA MA	1800000018	18	16/5/2019	4.958,90	USD	DEVOLUCION IVA MES MARZO 2015 RES	US33
DEV IVA ABF	1800000020	18	17/5/2019	30.035,59	USD	DEV. IVA MES ABRIL 2015 RES 117012015	US33
IVA FEBRER	1800000022	18	29/5/2019	2.004,89	USD	DEV. IVA MES FEBRERO 2015 RES 11701	US33
IVA MAYO 20	1800000023	18	7/6/2019	19.575,20	USD	DEV. IVA MES MAYO 2015 RES 117012015	US33
DEV IVA JUN	1800000024	18	11/6/2019	7.401,08	USD	DEV. IVA MES JUNIO 2015 RES 117012015	US33
DEV IVA JUL	1800000028	18	12/7/2019	19.408,02	USD	DEV. IVA MES JULIO 2015 RES 117012015	US33
DEV IVA ME	1800000030	18	22/7/2019	9.636,73	USD	DEV. IVA MES AGOSTO 2015 RES 117012	US33
DEV IVA SEF	1800000031	18	22/7/2019	9.509,27	USD	DEV. IVA MES SEPTIEMBRE 2015 RE 1170	US33
DEV IVA ME	1800000032	18	8/8/2019	12.232,32	USD	DEV. IVA MES OCTUBRE 2015 RE 117012	US33
DEV IVA DIC	1800000035	18	29/8/2019	61.892,96	USD	DEV. IVA MES DICIEMBRE 2015 RE 11701	US33
DEV IVA NO	1800000042	18	13/9/2019	59.135,26	USD	DEV. IVA MES NOVIEMBRE 2015 RE 1170	US33
DEV IVA EN	1800000043	18	23/9/2019	104,76	USD	DEV. IVA MES ENERO 2016 RE 117012015	US33
DEV. IVA FEI	1800000048	18	17/10/2019	6.741,86	USD	DEV. IVA MES FEBRERO 2016 RES. 11701	US33
DEV. IVA ABI	1800000053	18	18/11/2019	17.814,80	USD	DEV. IVA MES ABRIL 2016 RES. 11701201	US33
DEV IVA MAF	1800000054	18	11/11/2019	15.546,10	USD	DEV. IVA MES MARZO 2016 RES. 1170120	US33
	1800000058	18	10/12/2019	497,42	USD	DEV. IVA MES JUNIO 2016 RES. 11701201	US33
				<b>372.145,18</b>	<b>USD</b>		<b>US33</b>
	1800000019	18	21/1/2019	1.223.676,40	USD	DEV. IVA RESOLUCION SRI 117012019RD	ZA01
	1800000138	18	26/3/2019	1.937.929,42	USD	DEV. IVA RESOLUCION SRI 117012019RD	ZA01
	1800000165	18	3/4/2019	19.289.517,35	USD	DEV. IVA RESOLUCION SRI 117012019RD	ZA01
	1800000329	18	10/6/2019	629.113,28	USD	DEV. IVA FEBRERO 2019 RES. 117012019F	ZA01
	1800000334	18	13/6/2019	3.060.041,24	USD	DEV. IVA MARZO 2019 RESOL. 117012019F	ZA01
	1800000378	18	24/7/2019	3.170.116,13	USD	DEV. IVA ABRIL 2019 RESOL. 117012019RI	ZA01
	1800000398	18	21/8/2019	5.384.555,03	USD	DEV. IVA ENERO 2019 RES. 117012019RD	ZA01
	1800000399	18	22/8/2019	2.705.214,49	USD	DEV. IVA MAYO 2019 RES. 117012019RDE	ZA01
	1800000720	18	28/10/2019	1.939.668,50	USD	DEV. IVA JUNIO 2019, SEGUN RES. 117012	ZA01
	1800000780	18	26/11/2019	1.390.694,73	USD	DEV. IVA AGOSTO 2019, SEGUN RES. 117	ZA01
				<b>40.730.526,57</b>	<b>USD</b>		<b>ZA01</b>
	1800000007	18	21/3/2019	5.465,39	USD	DEVOLUCION IVA JUNIO/2016 RESOL117	ZC09
	1800000008	18	21/3/2019	6.858,23	USD	DEVOLUCION IVA JULIO/2016 RESOL117	ZC09
	1800000009	18	21/3/2019	21.808,58	USD	DEVOLUCION IVA AGOSTO/2016 RESOL	ZC09
	1800000010	18	21/3/2019	5.819,93	USD	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE/2016 RE	ZC09
	1800000011	18	21/3/2019	64.602,94	USD	DEVOLUCION IVA OCTUBRE/2016 RESOL	ZC09
	1800000012	18	21/3/2019	762,48	USD	RECURSO DEVOLUCION IVA DIC/2012 RI	ZC09
	1800000013	18	21/3/2019	87,14	USD	DEVOLUCION IVA FEB/2013 RESOL91701	ZC09
	1800000014	18	21/3/2019	88,19	USD	DEVOLUCION IVA MARZO/2013 RESOL91	ZC09
	1800000015	18	21/3/2019	88,53	USD	DEVOLUCION IVA MAYO/2013 RESOL917	ZC09
	1800000016	18	21/3/2019	17,34	USD	DEVOLUCION IVA SEP/2013 RESOL91701	ZC09
	1800000017	18	21/3/2019	108,00	USD	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE/2014 RE	ZC09
	1800000018	18	29/3/2019	19.356,17	USD	DEVOLUCION DEL IVA NOVIEMBRE/2016	ZC09
	1800000025	18	14/10/2019	113.003,87	USD	DEVOLUCIÓN IVA DICIEMBRE/2016 RES.	ZC09
				<b>238.066,79</b>	<b>USD</b>		<b>ZC09</b>
	1800000005	18	27/12/2019	16.581,29	USD	DEVOLUCION IVA DE MAYO 2015 RESOL	ZD07
				16.581,29	USD		ZD07
				<b>47.690.733,82</b>	<b>USD</b>	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	