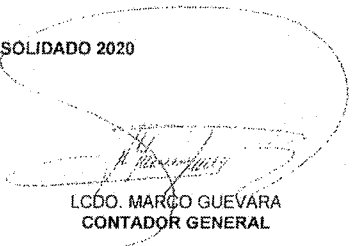


GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DESCOMPOSICION SALDO CAJA BANCOS (CONSOLIDADO)
AL 31.12.2020

CODIGOS	DETALLE	VALOR		
111	DISPONIBILIDADES			
11101	CAJAS RECAUDADORAS			
11103	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC (CTA 1220024 Y 1220025)	224.666.383,01		
11115	BANCO COMERCIALES MONEDA NAC (dato entregado por tesoreria)	757.095,81		
11131	TITULOS FISCALES POR ENTREGAR			
11133	N/C POR EFECTIVIZAR			
11135	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR			
	TOTAL DISPONIBILIDADES			225.422.478,82
(-) 212 Y 213	DEUDA FLOTANTE			
21201	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	284.229,39		
21203	FDOS. DE 3ROS	32.232.083,80		
21205	ANTICIPOS POR BIENES Y SERV			
21207	OBLIG DE OTROS ENTES PUBLICOS	11.668.834,98		
21211	GARANTIAS RECIBIDAS	57.713.741,29		
21351	CTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	25.013.908,53		
21353	CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONS	1.606.239,22		
21357	CTAS POR PAGAR OTROS GTOS	1.384.434,80		
21358	CTAS POR PAGAR TRANSF. CORRIENTES			
21371	CTAS X PAGAR GTOS EN EL PERSONAL PARA INVER	1.568.179,36		
21373	CTAS POR PAGAR BIENS Y SERV. DE INVERS.	4.981.079,99		
21375	CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2.264.862,07		
21377	CTAS POR PAGAR OTROS GTOS DE INVERS			
21378	CTAS POR PAGAR TRANSF. DE INVERS.	150.000,00		
21381	CTAS POR PAGAR IVA	10.283,68		
21383	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	12.429.547,11		
21384	CTAS POR PAGAR INVERS. BIENES LARGA DUR.	2.330.622,81		
21387	CTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS			
21399	CTAS POR PAGAR POR OBLIG. NO RECO. NI PAG EN AÑOS ANT	68.263,93		
	TOTAL DEUDA FLOTANTE			153.706.310,96
	SALDO CAJA BANCOS CONSOLIDADO 2020			71.716.167,86


LCDO. MARCO GUEVARA
CONTADOR GENERAL

Elaborado: Rosa G. Gualoto
2021.02.08

FUENTE: BALANCE DE COMPROBACION CORTADO A DIC.2020 (PERIODO 12)

NOTA: EN EL GRUPO 11103 y 11115 SE CONSIDERAN UNICAMENTE LAS CUENTAS ENTREGADAS POR TESORERIA SEGUN SALDO ESTADO DE CUENTA

Recibido de...
11/02/2021