

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
BALANCE DE COMPROBACION ADMINISTRACION CENTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


CODIGO	DENOMINACION	S.INIC. DEUDOR	S.INIC. ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	S.FINAL DEUDOR	S. FINAL ACREEDOR
6230118	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCION	-	-	-	2 474 783,68	-	2 474 783,68	-	2 474 783,68
6230128	PATENTES DE CONSERVACIÓN MINERA	-	-	-	36 702,16	-	36 702,16	-	36 702,16
6230199	OTRAS TASAS GENERALES	-	-	-	30 257 478,85	-	30 257 478,85	-	30 257 478,85
6230307	SUPERFICARIOS MINEROS	-	-	-	7 880,00	-	7 880,00	-	7 880,00
6230308	REGALÍAS MINERAS	-	-	-	441 816,79	-	441 816,79	-	441 816,79
6230399	OTRAS CONCESIONES	-	-	-	775 965,36	-	775 965,36	-	775 965,36
6230407	REPAVIMENTACIÓN URBANA	-	-	-	3 025,51	-	3 025,51	-	3 025,51
6230408	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	-	-	-	223,14	-	223,14	-	223,14
6230413	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	-	-	-	6 893,53	-	6 893,53	-	6 893,53
6230499	OTRAS CONTRIBUCIONES	-	-	-	24 613 438,20	-	24 613 438,20	-	24 613 438,20
6240204	PRODUCTOS DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	2 511 490,24	-	2 511 490,24	-	2 511 490,24
6240306	SERVICIO DE CORREOS	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50
6242105	VENTAS DE VEHÍCULOS	-	-	-	17 682,00	-	17 682,00	-	17 682,00
6242301	VENTAS DE TERRENOS	-	-	-	175 973,23	-	175 973,23	-	175 973,23
6242402	VENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	-	-	914 348,10	-	914 348,10	-	914 348,10
6250107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	-	-	-	371 152,00	-	371 152,00	-	371 152,00
6250199	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	-	-	-	3 647,67	-	3 647,67	-	3 647,67
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	-	-	8 256,20	-	8 256,20	-	8 256,20
6250301	TRIBUTARIAS	-	-	-	6 800 554,58	-	6 800 554,58	-	6 800 554,58
6250401	TRIBUTARIAS	-	-	-	7 607 097,46	-	7 607 097,46	-	7 607 097,46
6250402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	-	-	-	1 513 361,15	-	1 513 361,15	-	1 513 361,15
6250416	INFRACCIONES A LA LEY ORG TRANSP TERR, TRANS Y SEGUR	-	-	-	47 710 633,01	-	47 710 633,01	-	47 710 633,01
6250499	OTRAS MULTAS	-	-	-	163 630,89	-	163 630,89	-	163 630,89
6252201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	-	-	-	32 110,44	-	32 110,44	-	32 110,44
6252299	OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	-	-	-	503 115,81	-	503 115,81	-	503 115,81
6252401	COMISIONES	-	-	-	312 849,47	-	312 849,47	-	312 849,47
6252407	DEVOLUCION DE DISPONIBILIDADES	-	-	-	209 966,36	-	209 966,36	-	209 966,36
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	-	1 887 347,79	-	1 887 347,79	-	1 887 347,79
6262101	DEL GOBIERNO CENTRAL	-	-	-	341 733 914,21	-	341 733 914,21	-	341 733 914,21
6263002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AL	-	-	-	40 730 526,57	-	40 730 526,57	-	40 730 526,57
62951	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-	69,74	-	69,74	-	69,74
62952	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	3 308 770,42	-	3 308 770,42	-	3 308 770,42
62953	ACTUALIZACION PASIVO DEUDA PUBLICA	-	-	-	0,71	-	0,71	-	0,71
63151	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	41 040 707,69	-	41 040 707,69	-	41 040 707,69	-
63154	INVERSIONES	-	-	175 801,12	-	175 801,12	-	175 801,12	-
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	16 505 668,13	-	16 505 668,13	-	16 505 668,13	-
6330106	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	1 218 994,03	-	1 218 994,03	-	1 218 994,03	-
6330203	DECIMOTERCER SUELDO	-	-	1 728 040,06	-	1 728 040,06	-	1 728 040,06	-
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	-	-	508 898,03	-	508 898,03	-	508 898,03	-
6330304	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	-	-	13 681,17	-	13 681,17	-	13 681,17	-
6330306	ALIMENTACIÓN	-	-	165 572,00	-	165 572,00	-	165 572,00	-
6330401	POR CARGAS FAMILIARES	-	-	1 899,08	-	1 899,08	-	1 899,08	-
6330408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	-	-	41 990,54	-	41 990,54	-	41 990,54	-
6330502	REMUNERACION UNIFIC PARA PASANTES E INTERNOS ROTAT	-	-	68 629,11	-	68 629,11	-	68 629,11	-
6330507	HONORARIOS	-	-	485 904,03	-	485 904,03	-	485 904,03	-
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-	-	594 998,54	-	594 998,54	-	594 998,54	-
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	-	2 410 332,48	-	2 410 332,48	-	2 410 332,48	-
6330512	SUBROGACIÓN	-	-	49 052,46	-	49 052,46	-	49 052,46	-
6330513	ENCARGOS	-	-	108 818,05	-	108 818,05	-	108 818,05	-
6330601	APORTE PATRONAL	-	-	2 672 034,41	-	2 672 034,41	-	2 672 034,41	-
6330602	FONDO DE RESERVA	-	-	1 439 149,05	-	1 439 149,05	-	1 439 149,05	-
6330606	FDO GLOBAL DE JUBIL PATRONAL PARA TRABAJ AMP CODIGO	-	-	2 178 672,85	-	2 178 672,85	-	2 178 672,85	-
6330706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	-	-	5 582 961,67	-	5 582 961,67	-	5 582 961,67	-
6330707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAC	-	-	851 841,90	-	851 841,90	-	851 841,90	-
6340101	AGUA POTABLE	-	-	112 130,13	-	112 130,13	-	112 130,13	-
6340104	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	538 515,11	-	538 515,11	-	538 515,11	-
6340105	TELECOMUNICACIONES	-	-	837 437,80	-	837 437,80	-	837 437,80	-
6340106	SERVICIOS DE CORREO	-	-	72 070,50	-	72 070,50	-	72 070,50	-
6340201	TRANSPORTE DE PERSONAL	-	-	353 086,96	-	353 086,96	-	353 086,96	-
6340202	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	3 978,56	-	3 978,56	-	3 978,56	-
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTI	-	-	19 098,41	-	19 098,41	-	19 098,41	-
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUS	-	-	57 535,08	-	57 535,08	-	57 535,08	-

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
BALANCE DE COMPROBACION ADMINISTRACION CENTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	S.INIC. DEUDOR	S.INIC. ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	S.FINAL DEUDOR	S.FINAL ACREEDOR
6340205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	1.121,12	-	1.121,12	-	1.121,12	-
6340207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	67.829,87	-	67.829,87	-	67.829,87	-
6340208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	3.803.520,00	-	3.803.520,00	-	3.803.520,00	-
6340209	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION	-	-	3.167.579,52	-	3.167.579,52	-	3.167.579,52	-
6340230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	-	-	17.728,08	-	17.728,08	-	17.728,08	-
6340235	SERVICIO DE ALIMENTACION	-	-	6.831,77	-	6.831,77	-	6.831,77	-
6340241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION	-	-	5.824,00	-	5.824,00	-	5.824,00	-
6340248	EVENTOS OFICIALES	-	-	2.220,49	-	2.220,49	-	2.220,49	-
6340249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	-	-	67.480,72	-	67.480,72	-	67.480,72	-
6340301	PASAJES AL INTERIOR	-	-	4.098,44	-	4.098,44	-	4.098,44	-
6340302	PASAJES AL EXTERIOR	-	-	2.092,94	-	2.092,94	-	2.092,94	-
6340303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-	-	290,00	-	290,00	-	290,00	-
6340402	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO	-	-	160.733,07	-	160.733,07	-	160.733,07	-
6340403	GASTOS EN MOBILIARIOS	-	-	13.804,83	-	13.804,83	-	13.804,83	-
6340404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	79.833,76	-	79.833,76	-	79.833,76	-
6340405	GASTOS EN VEHICULOS	-	-	125.398,36	-	125.398,36	-	125.398,36	-
6340418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
6340502	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, P	-	-	53.916,21	-	53.916,21	-	53.916,21	-
6340503	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS	-	-	15.804,35	-	15.804,35	-	15.804,35	-
6340504	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	62.315,20	-	62.315,20	-	62.315,20	-
6340505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	-	-	179.140,24	-	179.140,24	-	179.140,24	-
6340601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	-	-	22.400,00	-	22.400,00	-	22.400,00	-
6340604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	-	-	544,81	-	544,81	-	544,81	-
6340606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-	-	989.595,97	-	989.595,97	-	989.595,97	-
6340610	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	-	-	122.028,03	-	122.028,03	-	122.028,03	-
6340701	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPO	-	-	14.581,28	-	14.581,28	-	14.581,28	-
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR	-	-	260.731,89	-	260.731,89	-	260.731,89	-
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS IN	-	-	405.608,69	-	405.608,69	-	405.608,69	-
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	5.534,84	-	5.534,84	-	5.534,84	-
6340802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, Y ACCES	-	-	808.842,94	-	808.842,94	-	808.842,94	-
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	130.681,47	-	130.681,47	-	130.681,47	-
6340804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	99.049,75	-	99.049,75	-	99.049,75	-
6340805	MATERIALES DE ASEO	-	-	6.708,35	-	6.708,35	-	6.708,35	-
6340806	HERRAMIENTAS	-	-	19,83	-	19,83	-	19,83	-
6340807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y	-	-	534.234,60	-	534.234,60	-	534.234,60	-
6340808	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	-	-	104,83	-	104,83	-	104,83	-
6340809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	305,25	-	305,25	-	305,25	-
6340810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	-	-	10.583,45	-	10.583,45	-	10.583,45	-
6340811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, C	-	-	47.931,82	-	47.931,82	-	47.931,82	-
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	315.889,69	-	315.889,69	-	315.889,69	-
6340820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLE	-	-	37,99	-	37,99	-	37,99	-
6340822	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLAR	-	-	1.612,00	-	1.612,00	-	1.612,00	-
6340844	REP Y ACESOR PARA MAQUINAR, PLANTAS ELECT, EQUIPOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-
6344503	MOBILIARIOS	-	-	312,20	-	312,20	-	312,20	-
6344506	HERRAMIENTAS	-	-	324,80	-	324,80	-	324,80	-
6344701	INTANGIBLES	-	-	2.899,59	-	2.899,59	-	2.899,59	-
6350102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMIS	-	-	21.160,25	-	21.160,25	-	21.160,25	-
6350199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	-	85,00	-	85,00	-	85,00	-
6350201	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-	-	2.806.098,33	-	2.806.098,33	-	2.806.098,33	-
6350301	INTERESES A ORGANISMOS MULTILATERALES	-	-	32.791.245,02	-	32.791.245,02	-	32.791.245,02	-
6350304	INTERESES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-	-	2.003.726,15	-	2.003.726,15	-	2.003.726,15	-
6350401	SEGUROS	-	-	1.475.442,42	-	1.475.442,42	-	1.475.442,42	-
6350403	COMISIONES BANCARIAS	-	-	24.578,54	-	24.578,54	-	24.578,54	-
6350406	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-	-	4.073,02	-	4.073,02	-	4.073,02	-
6350415	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	1.506.667,87	-	1.506.667,87	-	1.506.667,87	-
6350419	DEVOLUCION DE MULTAS Y OTROS	-	-	292.760,69	-	292.760,69	-	292.760,69	-
6360101	AL GOBIERNO CENTRAL	-	-	4.015.410,58	-	4.015.410,58	-	4.015.410,58	-
6360102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-	-	2.600.088,34	-	2.600.088,34	-	2.600.088,34	-
6360103	A EMPRESAS PUBLICAS	-	-	1.498.640,25	-	1.498.640,25	-	1.498.640,25	-
6360209	A JUBILADOS PATRONALES	-	-	706.896,28	-	706.896,28	-	706.896,28	-
6360608	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	-	-	1.329.999,99	-	1.329.999,99	-	1.329.999,99	-
6361002	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-	-	31.337.131,06	-	31.337.131,06	-	31.337.131,06	-

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
BALANCE DE COMPROBACION ADMINISTRACION CENTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DENOMINACION	S.INIC. DEUDOR	S.INIC. ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	S.FINAL DEUDOR	S. FINAL ACREEDOR
6361003	A EMPRESAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
6361104	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-	-	147.674.141,77	-	147.674.141,77	-	147.674.141,77	-
6361106	BECAS	-	-	9.468.247,00	-	9.468.247,00	-	9.468.247,00	-
6361304	DE INVERS AL SECT PRIVADO NO FINANCIERO	-	-	150.540,00	-	150.540,00	-	150.540,00	-
63821	COSTO DE VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION	-	-	580.886,33	-	580.886,33	-	580.886,33	-
63851	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-
63951	ACTUALIZACION DE PASIVOS	-	-	8.831.715,23	-	8.831.715,23	-	8.831.715,23	-
63952	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	2.655.569,33	-	2.655.569,33	-	2.655.569,33	-
63953	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	4.827,31	-	4.827,31	-	4.827,31	-
91107	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-	-	7.339.881,37	-	7.339.881,37	-	7.339.881,37	-
91109	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	728.146,34	-	571.283,00	1.005.783,00	1.299.429,34	1.005.783,00	293.646,34	-
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	234.700.721,48	-	551.151.200,17	592.553.172,20	785.851.921,65	592.553.172,20	193.298.749,45	-
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	32.666.517,41	-	-	2.308.355,40	32.666.517,41	2.308.355,40	30.358.162,01	-
91123	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	1.586.511,62	-	58.810,22	66.855,98	1.645.321,84	66.855,98	1.578.465,86	-
92107	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	362.720.110,13	-	444.868.281,05	418.188.072,46	807.588.391,18	418.188.072,46	389.400.318,72	-
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	-	728.146,34	1.005.783,00	571.283,00	1.005.783,00	1.299.429,34	-	293.646,34
92113	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	-	234.700.721,48	592.553.172,20	551.151.200,17	592.553.172,20	785.851.921,65	-	193.298.749,45
92117	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-	32.666.517,41	2.308.355,40	-	2.308.355,40	32.666.517,41	-	30.358.162,01
92123	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	-	1.586.511,62	66.855,98	58.810,22	66.855,98	1.645.321,84	-	1.578.465,86
	TOTALES:		362.720.110,13	418.188.072,46	444.868.281,05	418.188.072,46	807.588.391,18		389.400.318,72
		5.014.546.871,77	5.014.546.871,77	11.301.465.507,99	11.301.465.507,99	16.316.012.379,76	16.316.012.379,76	5.946.817.791,91	5.946.817.791,91


ING. LEONARDO CAZAR
CONTADOR GENERAL
GAD DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ING. EDGAR LASCANO
DIRECTOR METROPOLITANO FINANCIERO
GAD DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


DRA. NATALIA RECALDE
ADMINISTRADORA GENERAL
GAD DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Elaborado por: Rosa Quiloto
 comprobZA1219
 2020.01.25
 9:08



**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADMINISTRACION CENTRAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACION CENTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. <u>ACTIVOS</u>			2. <u>PASIVOS</u>		
CORRIENTE			CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES		1.153.458.977,30	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		110.565.097,70
111 01 CAJAS RECAUDADORAS	-		212 01 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	264.467,69	
111 03 BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA DE CURSO I	1.138.763.679,08		212 03 FONDOS DE TERCEROS	18.663.282,70	
111 05 BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA EXTRANJER	-		212 05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	-	
111 09 BANCOS DE FOMENTO Y DESAR MONEDA DE CURSO	-		212 07 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	10.358.809,75	
111 13 BANCOS DE FOMENTO Y DESAR CTAS ESPECIALES	-		212 11 GARANTIAS RECIBIDAS	81.278.537,56	
111 15 BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-F	14.688.790,11		212 17 CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	-	
111 19 BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES	-		212 51 DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN SIST FINANCI	-	
111 31 TITULOS FISCALES POR ENTREGAR	-		212 53 CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS	-	
111 33 NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	258,22		213 CUENTAS POR PAGAR		34.587.697,11
111 35 OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	6.249,89		213 51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1.889.655,28	
112 ANTICIPOS DE FONDOS		289.500.074,11	213 52 CUENTAS POR PAGAR PRESTAC DE LA SEGURIDAD	-	
112 01 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	29.478,43		213 53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV DE CONSUMO	1.724.767,77	
112 03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAES	77.556.539,76		213 56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	-	
112 05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICI	42.019.593,65		213 57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	776.871,09	
112 07 ANTICIPOS POR OBLIG DE OTROS ENTES PUBLICOS	-		213 58 CUENTAS POR PAGAR TRANSF. Y DONACIONES CTES	455.932,00	
112 09 APERTURA DE CARTAS DE CREDITO	-		213 71 CTAS POR PAGAR GTOS EN PERSONAL PARA INVERS	1.202.685,80	
112 11 GARANTIAS ENTREGADAS	31.320.344,40		213 73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS	3.580.759,53	
112 13 FONDOS DE REPOSICION	4.807,31		213 75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8.016.303,45	
112 15 FONDOS A RENDIR CUENTAS	4.128,16		213 77 CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-	
112 17 DEBITOS DE TESORERIA	39.134,20		213 78 CUENTAS POR PAGAR TRANSF. Y DONAC PARA INVEI	459.310,81	
112 21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	138.523.800,13		213 81 CUENTAS POR PAGAR IVA	-	
112 36 PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	-		213 83 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	7.234.562,10	
112 41 TITULOS VALORES PARA USO, COMO MEDIO DE PAG	-		213 84 CUENTAS POR PAGAR INVERS EN BIENES DE LARGA	9.246.849,28	
112 47 CERTIFICADOS DE TESORERIA - CTS	-		213 85 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-	
112 50 POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	2.248,07		213 87 CUENTAS POR PAGAR INVERS. FINANCIERAS	-	
113 CUENTAS POR COBRAR		90.087.404,46	213 88 CUENTAS POR PAGAR TRANSF. Y DONAC. DE CAPITA	-	
113 11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	-		213 96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZ DE LA DEUDA PUB.	-	
113 13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	-		213 99 CUENTAS X PAGAR x OBLIG NO RECONOC NI PAGAD	-	
113 14 CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV	-				
113 17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERS Y MULTA	91.509,71		NO CORRIENTE		
113 18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	-		ENDEUDAMIENTO		
113 19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1.995,95		222 TITULOS Y VALORES PERMANENTES	-	
113 24 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINA	-		222 01 TITULOS EN CIRCULACION	-	
113 27 CTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONE	-				
113 28 CTAS POR COBRAR TRASN F Y DONAC DE CAPITAL E	40.730.526,57		223 EMPRESTITOS		1.129.499.920,10
113 36 CTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	-		223 01 CREDITOS INTERNOS	27.000.566,86	
113 81 CUENTAS POR COBRAR IVA	-		223 03 CREDITOS EXTERNOS	1.083.911.833,24	
113 83 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	49.263.372,23		223 06 CRÉDITOS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	18.587.520,00	
113 98 CTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	-				
121 INVERSIONES TEMPORALES			224 FINANCIEROS		62.005.527,86
121 01 DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA DE CURSO LEGAL	-		224 01 CREDITOS POR IMPUESTO PROVISIONAL	-	
121 05 INVERSIONES EN TITULOS	-		224 15 ADMINISTRACION FONDOS AJENOS	5.959,20	
121 07 INVERSIONES EN VALORES	-		224 83 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	61.999.568,66	
131 CONSUMO		462.922,33			
131 01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE	462.922,33		PROVISIONES		
132 EXISTENCIAS PARA PRODUCCION			225 CREDITOS DIFERIDOS	-	
132 01 EXISTENCIAS EN MATERIAS PRIMAS	-		225 03 RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES	-	
132 03 EXISTENCIAS EN PRODUCTOS SEMITERMINADOS	-				
132 05 EXISTENCIAS EN PRODUCTOS TERMINADOS	-		TOTAL PASIVOS		1.336.658.242,77
132 08 EXISTENCIAS DE BIENES USO Y CONSUMO PARA PR	-				
NO CORRIENTE					
INVERSIONES					
122 INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		56.853.379,41			
122 05 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	56.853.379,41				
123 INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS		200.000,00			
123 01 CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	200.000,00				
124 DEUDORES FINANCIEROS		15.089.688,19			
124 01 IVA, CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SE	-				
124 83 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	15.089.688,19				
124 98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	-				

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACION CENTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
125	INVERSIONES DIFERIDAS			
12502	PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES	-		
12503	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	-		
12508	PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI	-		
12518	PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES	-		
12519	PREPAGOS PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA	-		
12531	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS	-		
12535	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS	-		
12547	INTANGIBLES	-		
12599	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			
141	BIENES DE ADMINISTRACION		1.777.846.351,95	
141.01	BIENES MUEBLES	80.170.536,18		
141.03	BIENES INMUEBLES	1.746.834.065,99		
141.05	BIENES BIOLÓGICOS	-		
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 49.158.250,22		
142	BIENES DE PRODUCCION		160.588.238,56	
142.01	BIENES MUEBLES	-		
142.03	BIENES INMUEBLES	160.588.238,56		
142.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA		1.383.928.682,98	
143.01	BIENES MUEBLES	1.383.928.682,98		
143.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO			
151.11	REMUNERACIONES BASICAS	-		
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-		
151.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-		
151.14	SUBSIDIOS	-		
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	-		
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-		
151.18	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-		
151.31	SERVICIOS BASICOS	-		
151.32	SERVICIOS GENERALES	-		
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	-		
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
151.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	-		
151.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-		
151.37	GASTOS EN INFORMATICA	-		
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-		
151.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-		
151.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	-		
151.41	BIENES MUEBLES	-		
151.42	BIENES INMUEBLES	-		
151.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	-		
151.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-		
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-		
151.52	OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA	-		
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTAL. ELECT. Y TELECOM.	-		
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	-		
151.58	TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	-		
151.59	DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	-		
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	4.049.284,99		
151.98	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	- 4.049.284,99		
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION			
152.11	REMUNERACIONES BASICAS	-	611	PATRIMONIO
152.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-	61103	PATRIMONIO PUBLICO
152.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-	61109	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUT
152.14	SUBSIDIOS	-	61109	PATRIMONIO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
152.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	-	61121	CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO
152.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	61188	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES
152.18	INDEMNIZACIONES	-	61199	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
			618	RESULTADO DE EJERCICIOS
			61801	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
				3.189.900.014,69
				401.545.218,74

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACION CENTRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

152.31	SERVICIOS BASICOS	-	61803	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	401.645.218,74	
152.32	SERVICIOS GENERALES	-	619	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		87.756,91
152.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	-	61993	(-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS		
152.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	61994	(-) DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION	87.756,91	87.756,91
152.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-		TOTAL PATRIMONIO		3.591.357.476,52
152.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-				
152.37	GASTOS EN INFORMATICA	-				
152.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-				
152.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-				
152.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	-				
152.41	BIENES MUEBLES	-				
152.42	BIENES INMUEBLES	-				
152.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	-				
152.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-				
152.58	TRANSF PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	-				
152.59	DONACIONES PARA INVERSION AL SECT.PRIVADO IN	-				
152.62	INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA EXTE	-				
152.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	-				
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PRC	-				
152.98	(-) APLICACIÓN A GASTO DE GESTION	-				
	TOTAL ACTIVOS	4.928.015.719,29		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.928.015.719,29
	Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
91107	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	293.646,34	92107	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	293.646,34	
91109	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	193.298.749,45	92109	RESPON POR GARANT. EN VALORES, BIENES Y DTOS.	193.298.749,45	
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	30.358.162,01	92113	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMO	30.358.162,01	
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	1.578.465,86	92117	RESPON POR BIENES NO DEPRECIABLES	1.578.465,86	
91119	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	92119	RESPON POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
91123	TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS	389.400.318,72	92123	EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO	389.400.318,72	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	614.929.342,38		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	614.929.342,38	
	TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.542.945.061,67		TOTAL PASIVO+PAT.+CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.542.945.061,67	

NOTA: Las cuentas de orden son parte integrante de los Estados Financieros


ING. LEONARDO CAZAR
CONTADOR GENERAL


ING. EDGAR LASCANO
DIRECTOR METROPOLITANO FINANCIERO


DRA. NATALIA RECALDE
ADMINISTRADORA GENERAL

Elaborado por: Rosa Gualoto
 comprobZA1219
 2020.01.25



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRACION
CENTRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

	RESULTADO DE EXPLOTACION			2.511.490,74
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
624,01	VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLEO		2.511.490,74	
624,02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2.511.490,24		
624,03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,50		
624,04	VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS			
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS			
638,02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES			
	RESULTADO DE OPERACIÓN			200.823.764,53
621	IMPUESTOS		221.310.107,60	
621,01	IMPUESTOS SOBRA LA RENTA, UTILIDADES Y GANANC.DE CAPITAL	29.060.395,66		
621,02	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	141.911.502,88		
621,03	IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES Y SERV.	3.624.146,00		
621,04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
621,07	IMPUESTOS DIVERSOS	46.714.063,06		
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES		74.296.050,71	
623,01	TASAS GENERALES	48.446.808,18		
623,02	TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS			
623,03	TASAS POR DERECHOS	1.225.662,15		
623,04	CONTRIBUCIONES	24.623.580,38		
631	INVERSIONES PUBLICAS		41.216.508,81	
631,51	INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL	41.040.707,69		
631,52	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			
631,53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			
631,54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO	175.801,12		
633	REMUNERACIONES		36.627.137,59	
633,01	REMUNERACIONES BASICAS	17.724.662,16		
633,02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2.236.938,09		
633,03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	179.253,17		
633,04	SUBSIDIOS	43.889,62		
633,05	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.717.734,67		
633,06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.289.856,31		
633,07	INDEMNIZACIONES	6.434.803,57		
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13.613.979,59	
634,01	SERVICIOS BASICOS	1.560.153,54		
634,02	SERVICIOS GENERALES	7.573.834,58		
634,03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	6.481,38		
634,04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381.770,02		
634,05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	311.176,00		
634,06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.134.568,81		
634,07	GASTOS EN INFORMATICA	680.921,86		
634,08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1.961.536,81		
634,10	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEG.PUBLICA			
634,11	OTROS GASTOS CORRIENTES			
634,45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	637,00		
634,46	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES			
634,47	GASTOS EN INTANGIBLES	2.899,59		
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		3.324.767,79	
635,01	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	21.245,25		
635,04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3.303.522,54		
637	(-) OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES			
637,99	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	TRANSFERENCIAS NETAS			183.102.459,18
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		382.464.440,78	
626,01	TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO			
626,02	DONACIONES CORRIENTES DEL SECT.PRIVADO INTERNO			
626,03	DONACIONES CTES DEL SECTOR EXTERNO			
626,04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO			
626,06	APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REG.SECC.AUTONOMO			
626,21	TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS DEL SECTOR PUB.	341.733.914,21		
626,22	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO			
626,23	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO			
626,26	APORTES Y PARTIC.DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC AUTONOM			
626,30	COMPENSACION DEL IVA	40.730.526,57		
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		199.361.981,60	
636,01	TRANSF.CTES. AL SECTOR PUBLICO	8.114.139,17		
636,02	TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO INTERNO	706.896,28		
636,03	TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO			
636,04	PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO			
636,06	APORTES Y PARTICIPACIONES CTES AL REG.SEC.AUTONOMO	1.329.999,99		
636,09	POR PATIC CTES DE LOS ENTES PUBL Y PRIV EN ING.PREASIGN			
636,10	TRANSF. PARA INVERSION AL SECT.PUBLICO	179.011.272,83		
636,11	DONAC. DE INVERSION AL SECTOR PRIV.INTERNO	9.618.787,00		
636,13	TRANSF.Y DONAC DE INVERSION AL SECTOR EXTERNO	580.886,33		
636,21	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECT.PUBLICO			
	RESULTADO FINANCIERO			26.577.263,46
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS		64.178.332,96	
625,01	RENTAS DE INVERSIONES	374.799,67		
625,02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8.256,20		
625,03	INTERESES POR MORA	6.800.554,58		
625,04	MULTAS	56.994.722,51		
635	GASTOS FINANCIEROS		37.601.069,50	

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**


635,02	INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA INTERNA	2.806.098,33		
635,03	INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA EXTERNA	34.794.971,17		
635,07	INTERESES, DESCUENTOS, COMIS Y OTROS CARGOS EN TIT Y VALOR	-		
	OTROS INGRESOS Y GASTOS			
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1.108.003,33	11.469.759,17
624,21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION	17.682,00		
624,23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION	175.973,23		
624,24	VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION	914.348,10		
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS			
638,21	COSTO DE VTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION	-		
638,24	COSTO DE VTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION	-		
638,27	COSTO DE VTAS DE INTANGIBLES	-		
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS		8.831.715,23	
638,51	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	8.831.715,23		
638,53	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-		
638,93	COSTO DE PERDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACION	-		
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS		2.945.389,87	
625,21	GARANTIAS Y FIANZAS	-		
625,22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	535.226,25		
625,23	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	-		
625,24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	2.410.163,62		
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS		3.308.840,87	
629,51	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	69,74		
629,52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.308.770,42		
629,53	ACTUALIZACION PASIVO DEUDA PUBLICA	0,71		
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS		10.000.278,01	
639,51	ACTUALIZACION DE PASIVOS	2.655.569,33		
639,52	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	4.827,31		
639,53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.339.881,37		

61803 SUPERAVIT DEL EJERCICIO AL 31.12.2019

401.545.218,74


ING. LEONARDO CAZAR
CONTADORA GENERAL


ING. EDGAR LASCANO
DIRECTOR METROPOLITANO FINANCIERO


DRA. NATALIA RECALDE
ADMINISTRADORA GENERAL

Elaborado por: Rosa Gualoto
comprobZA1219
2020.01.25

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
ADMINISTRACION CENTRAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO ADMINISTRACION CENTRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FUENTES OPERACIONALES

11311 IMPUESTOS	221.310.107,60
11313 TASAS Y CONTRIBUCIONES	74.296.050,71
11314 VENTA DE BIENES Y SERVI	2.511.490,74
11317 RENTAS DE INVER Y MULTA	64.086.823,25
11318 TRANSF Y DONAC CORRIENT	-
11319 OTROS INGRESOS	2.943.393,92

TOTAL FUENTES

365.147.866,22

USOS OPERACIONALES

21351 GASTOS EN PERSONAL	34.737.482,31
21353 BIENES Y SERV CONSUMO	11.014.548,15
21356 GASTOS FINANCIEROS	37.601.069,50
21357 OTROS GASTOS CORRIENT	2.547.896,70
21358 TRANSF Y DONAC CORRIE	9.695.103,44

TOTAL USOS

95.596.100,10

SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE

269.551.766,12

FUENTES CAPITAL

11324 VENTA DE ACTIVOS L/DURA	1.108.003,33
11328 TRANSF Y DONAC CAPITAL	341.733.914,21

TOTAL FUENTES DE CAPITAL

342.841.917,54

USOS DE PRODUC. INVERS. Y CAPITAL

21371 GASTOS EN PERSO INVER	18.293.917,60
21373 BIENES Y SERV INVERSI	23.170.531,04
21375 OBRAS PUBLICAS	202.984.256,40
21377 OTROS GASTOS INVERSIO	7.859,96
21378 TRANSF Y DONAC INVERS	188.751.635,35
21384 ACTIVOS LARGA DURACIO	1.234.043,53
21387 INVERSIONES FINANCIER	371.152,00
(-) 11327 RECUPERACION DE INVERSIONES	-

TOTAL USOS DE PRODUCCION, INVER.Y CAPITAL

434.813.395,88

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL

- 91.971.478,34

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

177.580.287,78

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

11336 FINANCIAMIENTO PUBLICO	153.494.098,52
11398 COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	-

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

153.494.098,52

USOS DE FINANCIAMIENTO

21396 AMORTIZACION DEUDA PUBL	49.518.944,08
21397 PAGOS DEPOS Y FDOS DE TERCEROS AÑOS ANT	-
21398 PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	-

TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO

49.518.944,08

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO

103.975.154,44

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

FUETES

11381 COBROS IVA	2.121,84
11383 COBROS AÑOS ANTERIORES	22.706.720,96

TOTAL

22.708.842,80

USOS

21381 PAGOS IVA	-
21383 PAGOS AÑOS ANTERIORES	2.121,84
TOTAL	20.791.351,94

TOTAL

FLUJOS NETOS

20.793.473,78
1.915.369,02

**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO ADMINISTRACION CENTRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS

111 DE DISPONIBILIDADES	-	331.112.042,11
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-	24.960.820,56
212 DEPOSITOS Y FONDOS TERCE		72.602.051,43

VARIACIONES NETAS

- 283.470.811,24

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

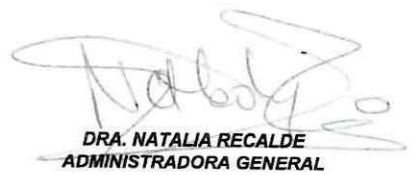
- 177.580.287,78



ING. LEONARDO CAZAR
CONTADOR GENERAL



ING. EDGAR LASCANO
DIRECTOR METROPOLITANO FINANCIERO



DRA. NATALIA RECALDE
ADMINISTRADORA GENERAL

Elaborado por: Rosa Gualoto
comprobZA1219
2020.01.25