

Memorando Nro. EPMT PQ-GAF-2021-1705-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Marcelo Gabriel Pazmiño Rubio
Gerente de Planificación (E)

ASUNTO: Resolución No. 011-CPF-2021 de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación

De mi consideración:

En atención al Documento No. GADDMQ-SGCM-2021-5227-O de 17 de noviembre de 2021 la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito y mediante la Resolución No. 011-CPF-2021 de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, emitida en la sesión extraordinaria desarrollada el día martes 16 de noviembre de 2021, solicitan la siguiente información:

- La estimación saldo caja bancos que proyectan al 2022,
- El detalle de los balances auditados al año 2020,
- El POA del año 2022 detallado por Proyecto,
- El excedente presupuestario del ejercicio económico 2021, y;
- El detalle de efectivo y de equivalentes de efectivo.

Con base a lo solicitado se presentan los puntos requeridos:

- La estimación saldo caja bancos que proyectan al 2022:

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO AL 31 DE DIC DE 2021		
SALDO BANCOS AL 19 DE NOV DE 2021 / INGRESOS		16.761.927,40
INGRESOS		
INGRESOS PROPIOS POR EJECUTAR		3.854.175,15
INGRESOS MDMQ POR COBRAR		16.397.801,42
TOTAL INGRESOS		37.013.903,97
GASTOS		
VALORES POR DEVENGAR	26.142.472,00	
NOMINA NOV Y DIC	4.618.570,69	
COMPENSACION ROPA DE TRABAJO	543.757,50	
TRANSPORTE DE PERSONAL	468.382,03	
TOTAL GASTOS		31.773.182,22
SALDO BANCARIO AL 31 DE DIC 2021		5.240.721,74

- El detalle de los balances auditados al año 2020: este detalle se encuentra adjunto en el documento.
- El POA del año 2022 detallado por Proyecto: Este detalle se encuentra en su Gerencia para completar con el requerimiento
- El excedente presupuestario del ejercicio económico 2021: La empresa no va ha generar ningún excedente ya que el valor que la empresa va arrastrar para el año 2021 es de USD 6.906.568,35, sin embargo el valor

Memorando Nro. EPMT PQ-GAF-2021-1705-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2021

es estimado.

- El detalle de efectivo y de equivalentes de efectivo: este valor es en efectivo por un valor aproximado a USD 5.240.721,74.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Dolores Benavides Ordoñez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- GADDMQ-SGCM-2021-5227-O

Anexos:

- Resolución No. 011-CPF-2021.pdf
- ESTADOS FINANCIEROS 2020.pdf

Copia:

Sr. Ing. Washington Heriberto Perez Velastegui
Coordinador Financiero

Sr. Ing. Jefferson Jalil Garcia del Castillo
Especialista de Presupuesto 4 (E)

Sr. CPA. Fernando Daniel Caizapanta Jacome
Contador General

Sra. Lcda. Rosario de las Mercedes Quimbiulco Socasi
Tesorera (E)

Srta. Gabriela Salome Rodriguez Enriquez
Analista Administrativo 1

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Jefferson Jalil Garcia del Castillo	jjgc	EPMT PQ-CFIN-UPSP	2021-11-19	
Revisado por: WASHINGTON HERIBERTO PEREZ VELASTEGUI	whpv	EPMT PQ-GAF-CFIN	2021-11-19	
Revisado por: Jefferson Jalil Garcia del Castillo	jjgc	EPMT PQ-CFIN-UPSP	2021-11-19	
Aprobado por: MARIA DOLORES BENAVIDES ORDOÑEZ	mdbo	EPMT PQ-GAF	2021-11-19	

