

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DESCOMPOSICION DEFICIT/SUPERAVIT FINANCIERO CONSOLIDADO (ART 265 COOTAD)
AL 31.12.2022

CODIGOS	DETALLE	VALOR
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	
11101	CAJAS RECAUDADORAS	-
11103	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC (dato entregado por tesoreria)	615.285.779,34
11115	BANCO COMERCIALES MONEDA NAC(dato entregado por tesoreria)	813.142,83
11131	TITULOS FISCALES POR ENTREGAR	-
11133	N/C POR EFECTIVIZAR	-
11135	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	6.249,89
	TOTAL DISPONIBILIDADES	616.105.172,06
(-) 212 Y 213	DEUDA FLOTANTE	
21201	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	283.207,20
21203	FDOS. DE 3ROS	29.500.371,74
21205	ANTICIPOS POR BIENES Y SERV	-
21207	OBLIG DE OTROS ENTES PUBLICOS	14.788.005,60
21211	GARANTIAS RECIBIDAS	27.275.887,06
21351	CTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	19.022.804,49
21353	CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2.676.048,24
21357	CTAS POR PAGAR OTROS GTOS	99.316,99
21358	CTAS POR PAGAR TRANSF.CORRIENTES	-
21371	CTAS X PAGAR GTOS EN EL PERSONAL PARA INVER	362.974,60
21373	CTAS POR PAGAR BIENS Y SERV.DE INVERS.	5.204.437,90
21375	CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3.898.566,79
21377	CTAS POR PAGAR OTROS GTOS DE INVERS	20.521,58
21378	CTAS POR PAGAR TRANSF. DE INVERS.	1.634.675,29
21381	CTAS POR PAGAR IVA	3.728.764,83
21383	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	2.461.281,51
21384	CTAS POR PAGAR INVERS.BIENES LARGA DUR.	5.881.798,45
21387	CTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	-
21399	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI P/	52.662,18
	TOTAL DEUDA FLOTANTE	116.891.324,45
	SEPERAVIT FINANCIERO AL 31.12.2022	499.213.847,61


 Ing. Victor Llumiquinga
CONTADOR GENERAL

Elaborado: Rosa G. Gualoto
 2023.01.31
 9:43

FUENTE: BALANCE DE COMPROBACION CORTADO al 31.12.2022 (PERIODO 12) HORA 8:28

NOTA: EN EL GRUPO 11103 y 11115 SE CONSIDERAN LOS SALDOS BANCARIOS ENTREGADOS POR TESORERIA HOY 31.01.2023 mediante correo electrónico.