

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.