



Empresa Pública Metropolitana  
**Mercado Mayorista**

**OFICIO MMQEP-GG-N°130**

Quito DM, 01 de abril de 2014

Doctora

Sonia De Las Mercedes Proaño Viteri

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SUBROGANTE**  
Ciudad.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo que establece la Normativa Contable, adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito (MMQ-EP), correspondientes al ejercicio económico 2013, mismos que a continuación se detallan:

Balance de Comprobación  
Estado de Resultados  
Estado de Situación Financiera  
Estado de Flujo del Efectivo  
Estado de Ejecución Presupuestaria

- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Gastos
- Detalle de Transferencias

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Ing. Stalin Vega

**GERENTE GENERAL**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA**  
**MERCADO MAYORISTA QUITO**

Elaborado por: Ing. Sonja Vallejo B.	Aprobado por: Ing. Stalin Vega T
Fecha: 01-04-2014	Fecha: 01-04-2014

MINISTERIO DE FINANZAS  
Teléfono(s): 3998300

Documento No. : MINFIN-DCD-2014-6190-E  
Fecha : 2014-04-03 12:04:35 GMT -05  
Recibido por : Anna Karen Plua Aguirre  
Para verificar el estado de su documento ingrese a  
<http://www.gestiondocumental.gob.ec>  
con el usuario: "1713017844"



Empresa Pública Metropolitana  
**Mercado Mayorista**

**OFICIO MMQEP-GG-N°131**

Quito DM, 01 de abril de 2014

Licencia

Ana Patiño

**CORDINADORA DE LA AGENCIA DE CORDINACIÓN DISTRITAL DEL  
COMERCIO**

Ciudad.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo que establece la Normativa Contable del Ministerio de Finanzas, adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito (MMQ-EP), correspondientes al ejercicio económico 2013, que fueron remitidos al organismo en mención, mismos que a continuación se detallan:

Balance de Comprobación

Estado de Resultados

Estado de Situación Financiera

Estado de Flujo del Efectivo

Estado de Ejecución Presupuestaria

- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Gastos
- Detalle de Transferencias

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Stalin Vega

**GERENTE GENERAL  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA  
MERCADO MAYORISTA QUITO**

0001054

03 APR 2014

Elaborado por: Ing. Sonia Vallejo B.	Aprobado por: Ing. Stalin Vega T
Fecha: 01-04-2014	Fecha: 01-04-2014



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO ECONOMICO  
2013**



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS			351,900.57	351,429.38	351,900.57	351,429.38	471.19	
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 01220726			967,699.45	789,669.52	967,699.45	789,669.52	178,029.93	
1.1.1.15.01.001	INTERNACIONAL 0900086634			353,382.69	353,096.25	353,382.69	353,096.25	286.44	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A			1,003.24	615.00	1,003.24	615.00	388.24	
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			26,286.62	25,520.59	26,286.62	25,520.59	766.03	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			61,477.20	61,402.28	61,477.20	61,402.28	74.92	
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			34,805.01	34,805.01	34,805.01	34,805.01		
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			281,855.98	281,855.98	281,855.98	281,855.98		
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			3,390.50	3,390.50	3,390.50	3,390.50		0.00
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE C			600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		0.00
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IVA VENTAS			32,225.20	32,225.20	32,225.20	32,225.20		0.00
1.3.4.08.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			36.40	36.40	36.40	36.40		0.00
1.3.4.08.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA			7,605.02	5,888.60	7,605.02	5,888.60	1,716.42	
1.3.4.08.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO			2,499.68	2,499.68	2,499.68	2,499.68		0.00
1.3.4.08.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARP			12,581.83	12,581.83	12,581.83	12,581.83		0.00
1.3.4.08.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN			250.10	250.10	250.10	250.10		0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS			4,715.20		4,715.20		4,715.20	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			14,612.52		14,612.52		14,612.52	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS			4,740.60		4,740.60		4,740.60	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS			4,875.66		4,875.66		4,875.66	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			102,992.30		102,992.30		102,992.30	
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS				101.22		101.22		101.22
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS				615.94		615.94		615.94
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS				284.44		284.44		284.44
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS				182.84		182.84		182.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES				2,341.71		2,341.71		2,341.71
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			57,750.00		57,750.00		57,750.00	
1.5.2.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			10,800.00		10,800.00		10,800.00	
1.5.2.12.03.001	DECIMO TERCER SUELDO			9,759.51		9,759.51		9,759.51	
1.5.2.12.04.001	DECIMO CUARTO SUELDO			3,435.28		3,435.28		3,435.28	
1.5.2.15.07.001	HONORARIOS			24,285.27		24,285.27		24,285.27	

*Sonia Vallejo*  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional

*Stalin Vega*  
ING. STALIN VEGA F.  
Gerente General



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			69,527.50		69,527.50		69,527.50	
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			13,724.73		13,724.73		13,724.73	
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			4,494.42		4,494.42		4,494.42	
1.5.2.18.07.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN			14.25		14.25		14.25	
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			2,063.73		2,063.73		2,063.73	
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES SUSC			10,879.18		10,879.18		10,879.18	
1.5.2.32.05.001	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES			5,026.11		5,026.11		5,026.11	
1.5.2.32.07.001	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD			23,604.12		23,604.12		23,604.12	
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DE			109,182.40		109,182.40		109,182.40	
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR			464.46		464.46		464.46	
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ES			4,592.54		4,592.54		4,592.54	
1.5.2.35.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			10,260.00		10,260.00		10,260.00	
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			35,368.05		35,368.05		35,368.05	
1.5.2.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO			235.20		235.20		235.20	
1.5.2.38.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,580.84		4,580.84		4,580.84	
1.5.2.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA			8,575.50		8,575.50		8,575.50	
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO			2,499.68		2,499.68		2,499.68	
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS			2,998.39		2,998.39		2,998.39	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA CAF			18,590.46		18,590.46		18,590.46	
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN			2,708.98		2,708.98		2,708.98	
1.5.2.40.01.001	SEGUROS			546.03		546.03		546.03	
1.5.2.40.03.001	COMISIONES BANCARIAS			107.44		107.44		107.44	
1.5.2.38.01.001	(C)PASIVOS APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN				432,442.41		432,442.41		432,442.41
2.1.2.01.01.001	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN			13,535.56		13,535.56		13,535.57	0.01
2.1.2.01.01.002	DEVOLUCIONES SPI			7,562.21		7,562.21		7,562.21	0.00
2.1.2.01.01.003	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			8,721.67		8,820.05		8,820.05	98.38
2.1.2.03.01.001	APORTES IESS			2,175.96		2,337.72		2,337.72	161.76
2.1.2.03.01.004	DECIMO TERCERO			1,433.32		1,433.32		1,433.32	0.00
2.1.2.03.01.005	DECIMO CUARTO			53.00		106.00		106.00	53.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			221,007.29		223,468.09		223,468.09	2,460.80
2.1.3.51.01.002	CUENTAS POR PAGAR APORTES PERSONAL (IESS)			19,227.58		22,257.21		22,257.21	3,029.63

*Sonia Vallejo B.*  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gts.des.organizacional

*ING. SPALIN VEGA T.*  
Gerente General



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.003	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (REL DE DEP.)			4,003.84	6,245.26	4,003.84	6,245.26		2,241.42
2.1.3.51.01.004	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS IESS			10,968.71	12,488.73	10,968.71	12,488.73		1,520.02
2.1.3.51.02.003	8% RETENCION FUENTE			239.52	239.52	239.52	239.52		0.00
2.1.3.51.02.004	10% RETENCION FUENTE			1,330.24	1,330.24	1,330.24	1,330.24		0.00
2.1.3.51.03.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			1,955.57	1,955.57	1,955.57	1,955.57		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			164,037.55	166,449.05	164,037.55	166,449.05		2,411.50
2.1.3.71.01.002	CUENTAS POR PAGAR IESS (APOTE PERSONAL)			13,226.05	15,499.68	13,226.05	15,499.68		2,273.63
2.1.3.71.01.003	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (REL DE DEPEND)			1,028.08	1,185.91	1,028.08	1,185.91		157.83
2.1.3.71.01.004	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS IESS			4,789.02	5,886.00	4,789.02	5,886.00		1,096.98
2.1.3.71.02.004	10% RETENCION FUENTE			2,168.33	2,168.33	2,168.33	2,168.33		0.00
2.1.3.71.03.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			2,601.99	2,601.99	2,601.99	2,601.99		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			203,423.49	211,561.32	203,423.49	211,561.32		8,137.83
2.1.3.73.02.001	1% RETENCION FUENTE			429.21	433.02	429.21	433.02		3.81
2.1.3.73.02.002	2% RETENCION FUENTE			1,903.20	2,817.36	1,903.20	2,817.36		914.16
2.1.3.73.02.003	8% RETENCION FUENTE			201.52	201.52	201.52	201.52		0.00
2.1.3.73.02.004	10% RETENCION FUENTE			2,390.21	2,905.91	2,390.21	2,905.91		515.70
2.1.3.73.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%			772.46	772.46	772.46	772.46		0.00
2.1.3.73.03.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			3,170.58	3,789.44	3,170.58	3,789.44		618.86
2.1.3.73.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			2,870.28	2,870.28	2,870.28	2,870.28		0.00
2.1.3.73.03.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			1,224.74	1,230.14	1,224.74	1,230.14		5.40
2.1.3.73.03.005	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			4,524.27	5,029.38	4,524.27	5,029.38		505.11
2.1.3.73.03.006	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%			7,895.71	11,735.23	7,895.71	11,735.23		3,839.52
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			565.05	565.05	565.05	565.05		0.00
2.1.3.77.02.005	1% SEGUROS			0.70	0.70	0.70	0.70		0.00
2.1.3.77.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%			87.72	87.72	87.72	87.72		0.00
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA - COBRADO 100%			28,658.52	32,225.20	28,658.52	32,225.20		3,566.68
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DUR			60,905.69	116,370.32	60,905.69	116,370.32		55,464.63
2.1.3.84.02.001	1% RETENCION FUENTE			535.84	926.07	535.84	926.07		390.23
2.1.3.84.02.002	2% RETENCION FUENTE				503.86		503.86		503.86
2.1.3.84.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%			3,228.91	3,228.91	3,228.91	3,228.91		0.00
2.1.3.84.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			2,240.86	5,518.79	2,240.86	5,518.79		3,277.93

ING. SONIA VARELA B.  
Gte. des. organizacional

ING. STRATON VEGA T.  
Gerente General



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.84.03.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			960.36	2,365.19	960.36	2,365.19		1,404.83
2.1.3.84.03.005	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%				906.94		906.94		906.94
2.1.3.84.03.006	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%				2,116.20		2,116.20		2,116.20
6.2.3.01.01	PEAJE								0.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				34,805.01		34,805.01		34,805.01
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				268,578.41		268,578.41		268,578.41
6.2.5.03.02	ORDENANZAS MUNICIPALES				13,277.57		13,277.57		13,277.57
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				3,390.50		3,390.50		3,390.50
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO				600,000.00		600,000.00		600,000.00
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO			432,442.41				432,442.41	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			136,922.50				136,922.50	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			6,060.00				6,060.00	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			14,689.41				14,689.41	
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO			2,915.00				2,915.00	
6.3.3.05.07	HONORARIOS			18,251.96				18,251.96	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			59,389.00				59,389.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			19,622.24				19,622.24	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			9,384.51				9,384.51	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIO			750.00				750.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			3,526.15				3,526.15	
9.1.1.09.01.001	BUEN USO DEL ANTICIPO	0.01		50,019.04			0.01	50,019.04	
9.1.1.09.01.002	FIEL CUMPLIMIENTO			5,058.03				5,058.03	
9.1.1.09.01.003	RESPONSABILIDAD CIVIL			10,000.00				10,000.00	
9.2.1.09.01.001	BUEN USO DEL ANTICIPO				50,019.04		50,019.04		50,019.04
9.2.1.09.01.002	FIEL CUMPLIMIENTO				5,058.03		5,058.03		5,058.03
9.2.1.09.01.003	RESPONSABILIDAD CIVIL				10,000.00		10,000.00		10,000.00
	<b>Total=&gt;</b>	0.01	0.01	4,880,094.90	4,880,094.90	4,880,094.91	4,880,094.91	1,518,773.77	1,518,773.77

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte.des.organizacional

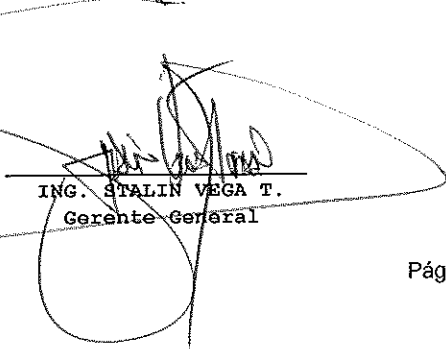


Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ESTADO DE RESULTADOS

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	
	RESULTADO DE OPERACION	-665,622.02
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	34,805.01
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	-432,442.41
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-136,922.50
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-6,060.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-14,689.41
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-2,915.00
6.3.3.05.07	HONORARIOS	-18,251.96
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-59,389.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-19,622.24
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-9,384.51
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	-750.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	600,000.00
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	600,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	281,855.98
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	268,578.41
6.2.5.03.02	ORDENANZAS MUNICIPALES	13,277.57
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-135.65
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	3,390.50
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	-3,526.15
	RESULTADO DEL EJERCICIO	216,098.31

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional





Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	
	<b>ACTIVOS</b>	
	<b>CORRIENTES</b>	<b>181,733.17</b>
	CAJAS RECAUDADORAS	471.19
1.1.1.01.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 01220726	178,029.93
1.1.1.06.01.001	INTERNACIONAL 0300086634	286.44
1.1.1.15.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	388.24
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	766.03
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	74.92
1.1.2.05.01.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,716.42
1.3.4.08.04.001		
	<b>FIJOS</b>	<b>128,410.13</b>
	<b>MOBILIARIOS</b>	<b>4,715.20</b>
1.4.1.01.03.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,612.52
1.4.1.01.04.001	VEHÍCULOS	4,740.60
1.4.1.01.05.001	HERRAMIENTAS	4,875.66
1.4.1.01.06.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	102,992.30
1.4.1.01.07.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-101.22
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-615.94
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-284.44
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-182.84
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	-2,341.71
1.4.1.99.07.001		
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>3,631.66</b>
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,750.00
1.5.2.11.05.001	SALARIOS UNIFICADOS	10,800.00
1.5.2.11.06.001	DECIMO TERCER SUELDO	9,759.51
1.5.2.12.03.001	DECIMO CUARTO SUELDO	3,435.28
1.5.2.12.04.001	HONORARIOS	24,285.27
1.5.2.15.07.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	69,527.50
1.5.2.15.10.001	APORTE PATRONAL	13,724.73
1.5.2.16.01.001	FONDO DE RESERVA	4,494.42
1.5.2.16.02.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNC...	14.25
1.5.2.18.07.001	TELECOMUNICACIONES	2,063.73
1.5.2.31.05.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES SUSCRIPC...	10,879.18
1.5.2.32.04.001	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,026.11
1.5.2.32.05.001	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	23,604.12
1.5.2.32.07.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINF..	109,182.40
1.5.2.32.09.001		

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR	464.46
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTUR	4,592.54
1.5.2.35.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,260.00
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	35,368.05
1.5.2.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	235.20
1.5.2.38.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,580.84
1.5.2.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA	8,575.50
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	2,499.68
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	2,998.39
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA CARPINTERÍA	18,590.46
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	2,708.98
1.5.2.40.01.001	SEGUROS	546.03
1.5.2.40.03.001	COMISIONES BANCARIAS	107.44
1.5.2.98.01.001	(-)PASIVOSAPLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-432,442.41
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>313,774.96</b>
	<b>PASIVOS</b>	
	<b>CORRIENTES</b>	<b>97,676.65</b>
2.1.2.01.01.001	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.01
2.1.2.01.01.003	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	98.38
2.1.2.03.01.001	APORTES IESS	161.76
2.1.2.03.01.005	DECIMO CUARTO	53.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,460.80
2.1.3.51.01.002	CUENTAS POR PAGAR APOORTE PERSONAL (IESS)	3,029.63
2.1.3.51.01.003	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (REL DE DEP.)	2,241.42
2.1.3.51.01.004	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS IESS	1,520.02
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2,411.50
2.1.3.71.01.002	CUENTAS POR PAGAR IESS (APOTE PERSONAL)	2,273.63
2.1.3.71.01.003	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (REL DE DEPEND)	157.83
2.1.3.71.01.004	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS IESS	1,096.98
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	8,137.83
2.1.3.73.02.001	1% RETENCION FUENTE	3.81
2.1.3.73.02.002	2% RETENCION FUENTE	914.16
2.1.3.73.02.004	10% RETENCION FUENTE	515.70
2.1.3.73.03.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	618.86
2.1.3.73.03.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	5.40

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



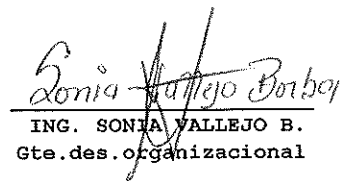
Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	
2.1.3.73.03.005	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	505.11
2.1.3.73.03.006	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	3,839.52
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA - COBRADO 100%	3,566.68
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	55,464.63
2.1.3.84.02.001	1% RETENCION FUENTE	390.23
2.1.3.84.02.002	2% RETENCION FUENTE	503.86
2.1.3.84.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%	3,277.93
2.1.3.84.03.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	1,404.83
2.1.3.84.03.005	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	906.94
2.1.3.84.03.006	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	2,116.20
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>97,676.65</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>216,098.31</b>
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	216,098.31
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>216,098.31</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>313,774.96</b>
	<b>ORDEN DEUDOR</b>	<b>65,077.07</b>
9.1.1.09.01.001	BUEN USO DEL ANTICIPO	50,019.04
9.1.1.09.01.002	FIEL CUMPLIMIENTO	5,058.03
9.1.1.09.01.003	RESPONSABILIDAD CIVIL	10,000.00
	<b>ORDEN ACREEDOR</b>	<b>65,077.07</b>
9.2.1.09.01.001	BUEN USO DEL ANTICIPO	50,019.04
9.2.1.09.01.002	FIEL CUMPLIMIENTO	5,058.03
9.2.1.09.01.003	RESPONSABILIDAD CIVIL	10,000.00

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALEJO B.  
Gte. des. organizacional



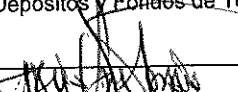
Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista


# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>320,051.49</b>
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	34,805.01
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	281,855.98
1.1.3.19.	Otros Ingresos	3,390.50
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>258,732.75</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	258,732.75
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>61,318.74</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>600,000.00</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	600,000.00
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>485,181.82</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	187,851.02
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	228,805.67
2.1.3.77.	<b>CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>653.47</b>
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	67,871.66
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>114,818.18</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>176,136.92</b>
	<b>APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	32,225.20
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-28,658.52
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-179,703.60</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	-178,787.56
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,229.19
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	313.15

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



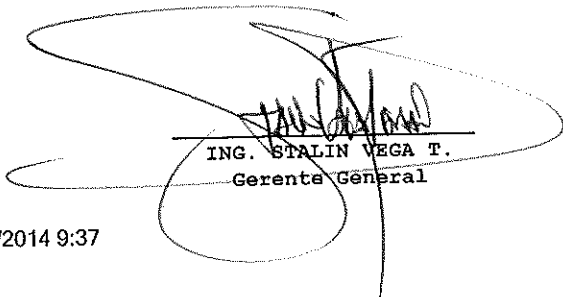
Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

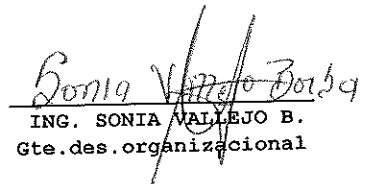
Código	Descripción	
	FLUJOS NETOS	3,566.68
	VARIACIONES NETAS	-176,136.92
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-176,136.92



ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

26/03/2014 9:37

Página 2/2



ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional

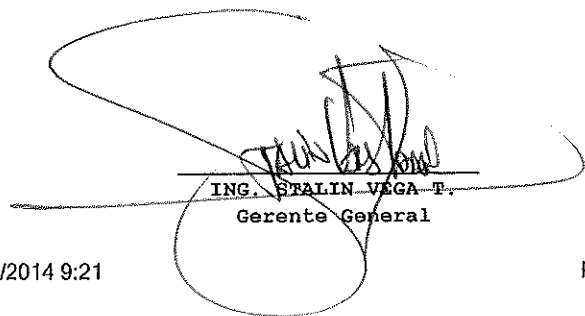


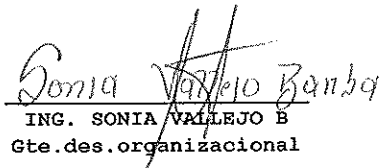
Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>511,667.29</b>	<b>320,051.49</b>	<b>191,615.80</b>
13	Tasas y contribuciones	195,000.00	34,805.01	160,194.99
17	Rentas de inversiones y multas	313,277.77	281,855.98	31,421.79
19	Otros ingresos	3,389.52	3,390.50	-0.98
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>317,334.62</b>	<b>267,984.62</b>	<b>49,350.00</b>
51	Gastos en personal	310,334.62	267,984.62	42,350.00
53	Bienes y servicios de consumo	7,000.00	0.00	7,000.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>194,332.67</b>	<b>52,066.87</b>	<b>142,265.80</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>
28	Transferencias y donaciones de capital	600,000.00	600,000.00	0.00
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>628,188.07</b>	<b>437,790.49</b>	<b>190,397.58</b>
71	Gastos en personal para inversion	294,977.53	193,790.96	101,186.57
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	312,210.54	243,346.06	68,864.48
75	Obras publicas	10,000.00	0.00	10,000.00
77	Otros gastos de inversion	11,000.00	653.47	10,346.53
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>166,144.60</b>	<b>131,936.28</b>	<b>34,208.32</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>-194,332.67</b>	<b>30,273.23</b>	<b>-224,605.90</b>
84	Activos de larga duracion	166,144.60	131,936.28	34,208.32
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>82,340.10</b>	<b>-82,340.10</b>

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B  
Gte.des.organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	1,470,000.00	-358,332.71	1,111,667.29	920,051.49	920,051.49	920,051.49	920,051.49	191,615.80
0	SIN PROGRAMA	1,470,000.00	-358,332.71	1,111,667.29	920,051.49	920,051.49	920,051.49	920,051.49	191,615.80
1301	TASAS GENERALES	370,000.00	-175,000.00	195,000.00	34,805.01	34,805.01	34,805.01	34,805.01	160,194.99
130101.000.001	PEAJE	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
130112.000.001	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	34,805.01	34,805.01	34,805.01	34,805.01	70,194.99
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	268,578.41	268,578.41	268,578.41	268,578.41	31,421.59
170202.000.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	268,578.41	268,578.41	268,578.41	268,578.41	31,421.59
1703	INTERESES POR MORA	0.00	13,277.77	13,277.77	13,277.57	13,277.57	13,277.57	13,277.57	0.20
170302.000.001	ORDENANZAS MUNICIPALES	0.00	13,277.77	13,277.77	13,277.57	13,277.57	13,277.57	13,277.57	0.20
1904	OTROS NO OPERACIONALES	0.00	3,389.52	3,389.52	3,390.50	3,390.50	3,390.50	3,390.50	-0.98
190499.001.001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,389.52	3,389.52	3,390.50	3,390.50	3,390.50	3,390.50	-0.98
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLI	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	800,000.00	-200,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
Totales=>		1,470,000.00	-358,332.71	1,111,667.29	920,051.49	920,051.49	920,051.49	920,051.49	191,615.80

ING. SONIA VALDEJO B  
 Gte.des.organizacional

ING. SONIA VALDEJO B  
 Gte.des.organizacional



Entidad Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
 Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	1,470,000.00	-358,332.71	1,111,667.29	842,106.86	842,106.86	837,711.39	837,711.39	743,907.63	743,907.63	269,560.43	273,955.90
1	MMQEP	1,470,000.00	-358,332.71	1,111,667.29	842,106.86	842,106.86	837,711.39	837,711.39	743,907.63	743,907.63	269,560.43	273,955.90
001	MERCADO MAYORISTA DE QUITO	1,470,000.00	-358,332.71	1,111,667.29	842,106.86	842,106.86	837,711.39	837,711.39	743,907.63	743,907.63	269,560.43	273,955.90
001	ADMINISTRACION GENERAL	1,470,000.00	-358,332.71	1,111,667.29	842,106.86	842,106.86	837,711.39	837,711.39	743,907.63	743,907.63	269,560.43	273,955.90
5101	REMUNERACIONES BASICAS	174,508.00	-25,400.00	148,108.00	142,982.50	142,982.50	142,982.50	142,982.50	137,758.86	137,758.86	5,125.50	5,125.50
01.01.001.510105.000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	162,780.00	-25,500.00	137,280.00	136,922.50	136,922.50	136,922.50	136,922.50	131,783.02	131,783.02	357.50	357.50
01.01.001.510106.000.00	SALARIOS UNIFICADOS	11,728.00	-900.00	10,828.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	5,975.84	5,975.84	4,768.00	4,768.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,892.83	-486.00	25,406.83	19,143.93	19,143.93	17,604.41	17,604.41	15,143.61	15,143.61	6,262.90	7,802.42
01.01.001.510203.000.00	DECIMOTERCER SUELDO	22,235.83	0.00	22,235.83	16,122.93	16,122.93	14,688.41	14,688.41	14,189.61	14,189.61	6,112.90	7,546.42
01.01.001.510204.000.00	DECIMO CUARTO SUELDO	3,657.00	-486.00	3,171.00	3,021.00	3,021.00	2,915.00	2,915.00	954.00	954.00	150.00	256.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	95,502.00	-600.00	94,902.00	77,640.96	77,640.96	77,640.96	77,640.96	76,073.53	76,073.53	17,261.04	17,261.04
01.01.001.510507.000.00	HONORARIOS	0.00	18,350.00	18,350.00	18,251.96	18,251.96	18,251.96	18,251.96	18,251.96	18,251.96	98.04	98.04
01.01.001.510510.000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	95,502.00	-18,950.00	76,552.00	59,389.00	59,389.00	59,389.00	59,389.00	57,821.57	57,821.57	17,163.00	17,163.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,167.79	10,000.00	41,167.79	31,010.55	31,010.55	29,006.75	29,006.75	29,006.75	29,006.75	10,157.24	12,161.04
01.01.001.510601.000.00	APORTE PATRONAL	31,167.79	0.00	31,167.79	21,626.04	21,626.04	19,622.24	19,622.24	19,622.24	19,622.24	9,541.75	11,545.55
01.01.001.510602.000.00	FONDO DE RESERVA	0.00	10,000.00	10,000.00	9,384.51	9,384.51	9,384.51	9,384.51	9,384.51	9,384.51	615.49	615.49
5107	INDEMNIZACIONES	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
01.01.001.510707.000.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01.01.001.530605.000.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	94,650.00	-500.00	94,150.00	68,550.00	68,550.00	68,550.00	68,550.00	66,279.85	66,279.85	25,600.00	25,600.00
01.01.001.710105.000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	80,250.00	2,500.00	82,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	55,648.17	55,648.17	25,000.00	25,000.00
01.01.001.710106.000.00	SALARIOS UNIFICADOS	14,400.00	-3,000.00	11,400.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,631.68	10,631.68	600.00	600.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,204.50	-1,857.25	19,347.25	13,194.79	13,194.79	13,194.79	13,194.79	10,783.29	10,783.29	6,152.46	6,152.46
01.01.001.710203.000.00	DECIMOTERCER SUELDO	16,911.50	-1,000.00	15,911.50	9,759.51	9,759.51	9,759.51	9,759.51	9,759.51	9,759.51	6,151.99	6,151.99
01.01.001.710204.000.00	DECIMO CUARTO SUELDO	4,293.00	-857.25	3,435.75	3,435.28	3,435.28	3,435.28	3,435.28	1,023.78	1,023.78	0.47	0.47
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	112,288.00	42,000.00	154,288.00	93,812.77	93,812.77	93,812.77	93,812.77	92,554.48	92,554.48	60,475.23	60,475.23
01.01.001.710507.000.00	HONORARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	24,285.27	24,285.27	24,285.27	24,285.27	24,285.27	24,285.27	714.73	714.73
01.01.001.710510.000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	108,288.00	21,000.00	129,288.00	69,527.50	69,527.50	69,527.50	69,527.50	68,269.21	68,269.21	59,760.50	59,760.50
01.01.001.710512.000.00	SUBROGACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Firma]*  
 ING. SONIA VALLIJO B  
 Gerente General

*[Firma]*  
 ING. SONIA VALLIJO B  
 Gte. des. organizacional





Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.001.001.710601.000.00	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	23,642.28	3,500.00	27,142.28	18,219.15	18,219.15	18,219.15	18,219.15	18,219.15	18,219.15	8,923.13	8,923.13
01.01.001.001.710601.000.00	APORTE PATRONAL	23,642.28	-2,000.00	21,642.28	13,724.73	13,724.73	13,724.73	13,724.73	13,724.73	13,724.73	7,917.55	7,917.55
01.01.001.001.710602.000.00	FONDO DE RESERVA	0.00	5,500.00	5,500.00	4,494.42	4,494.42	4,494.42	4,494.42	4,494.42	4,494.42	1,005.58	1,005.58
01.01.001.001.7107.000.00	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	50.00	50.00	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	35.75	35.75
01.01.001.001.730101.000.00	7301 SERVICIOS BASICOS	17,000.00	-5,500.00	11,500.00	2,063.73	2,063.73	2,063.73	2,063.73	2,063.73	2,063.73	9,436.27	9,436.27
01.01.001.001.730104.000.00	AGUA POTABLE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730105.000.00	ENERGIA ELECTRICA	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.001.001.730106.000.00	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,063.73	2,063.73	2,063.73	2,063.73	2,063.73	2,063.73	5,936.27	5,936.27
01.01.001.001.730106.000.00	SERVICIO DE CORREO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.7302.000.00	7302 SERVICIOS GENERALES	354,000.00	-164,680.00	189,320.00	148,691.81	148,691.81	148,691.81	148,691.81	135,503.19	135,503.19	40,628.19	40,628.19
01.01.001.001.730204.000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	10,879.18	10,879.18	10,879.18	10,879.18	10,858.17	10,858.17	9,120.82	9,120.82
01.01.001.001.730205.000.00	CAMPAÑA MANEJO DESECHOS SOLIDOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730205.002.00	LOGISTICA DE EVENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,911.04	3,911.04	3,911.04	3,911.04	3,911.04	3,911.04	88.96	88.96
01.01.001.001.730205.002.00	LOGISTICA DE EVENTOS	0.00	1,120.00	1,120.00	1,115.07	1,115.07	1,115.07	1,115.07	1,085.16	1,085.16	4.93	4.93
01.01.001.001.730207.000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	23,604.12	23,604.12	23,604.12	23,604.12	22,027.74	22,027.74	6,395.88	6,395.88
01.01.001.001.730208.000.00	SERVICIO DE VIGILANCIA	180,000.00	-155,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01.01.001.001.730209.000.00	SERVICIOS DE ASEO	110,000.00	-800.00	109,200.00	108,182.40	108,182.40	108,182.40	108,182.40	97,621.08	97,621.08	17.60	17.60
01.01.001.001.7303.000.00	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBS	10,000.00	-8,690.36	1,309.64	464.46	464.46	464.46	464.46	464.46	464.46	845.18	845.18
01.01.001.001.730301.000.00	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	309.84	1,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730302.000.00	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730303.000.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730304.000.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.7304.000.00	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	165,000.00	-156,380.00	8,620.00	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,027.46	4,027.46
01.01.001.001.730402.000.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	160,000.00	-151,390.00	8,620.00	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,592.54	4,027.46	4,027.46
01.01.001.001.730404.000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730405.000.00	VEHICULOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.7305.000.00	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,000.00	-6,620.00	13,380.00	10,500.00	10,500.00	10,260.00	10,260.00	10,052.00	10,052.00	2,880.00	2,880.00
01.01.001.001.730505.000.00	VEHICULOS	20,000.00	-6,620.00	13,380.00	10,500.00	10,500.00	10,260.00	10,260.00	10,052.00	10,052.00	2,880.00	2,880.00
01.01.001.001.7306.000.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	50,000.00	-14,318.80	35,681.20	35,368.05	35,368.05	35,368.05	35,368.05	34,233.49	34,233.49	313.15	313.15

*Sonia Vallejo B*  
ING. SONIA VALLEJO B  
Gte. des. organizacional

*ING. ESTALIN VEGA I.*  
Gerente General



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.001.001.730601.000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730603.000.00	SERVICIO DE CAPACITACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730606.000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	30,000.00	5,681.20	35,681.20	35,688.05	35,688.05	35,688.05	35,688.05	34,233.49	34,233.49	313.15	313.15
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	3,000.00	0.00	3,000.00	235.20	235.20	235.20	235.20	235.20	235.20	2,764.80	2,764.80
01.01.001.001.730704.000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	3,000.00	0.00	3,000.00	235.20	235.20	235.20	235.20	235.20	235.20	2,764.80	2,764.80
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	65,000.00	-15,600.30	49,399.70	42,282.42	42,282.42	41,670.27	41,670.27	41,661.06	41,661.06	7,117.28	7,729.43
01.01.001.001.730801.000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	4,580.84	4,580.84	4,580.84	4,580.84	4,579.97	4,579.97	2,419.16	2,419.16
01.01.001.001.730802.000.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.730803.000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.001.001.730804.000.00	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	9,914.20	9,914.20	9,914.20	9,914.20	9,914.20	9,914.20	85.80	85.80
01.01.001.001.730805.000.00	MATERIALES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	377.72	377.72	377.72	377.72	369.38	369.38	22.28	22.28
01.01.001.001.730806.000.00	MATERIALES DE ASEO	2,500.00	0.00	2,500.00	2,499.68	2,499.68	2,499.68	2,499.68	2,499.68	2,499.68	0.32	0.32
01.01.001.001.730806.000.00	HERRAMIENTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,998.39	2,998.39	2,998.39	2,998.39	2,998.39	2,998.39	1.61	1.61
01.01.001.001.730811.000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	15,000.00	5,000.00	20,000.00	19,202.61	19,202.61	18,590.46	18,590.46	18,590.46	18,590.46	797.39	1,409.54
01.01.001.001.730813.000.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.001.001.730899.000.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,500.00	0.00	1,500.00	1,405.38	1,405.38	1,405.38	1,405.38	1,405.38	1,405.38	94.62	94.62
01.01.001.001.730899.000.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,499.70	1,499.70	1,303.60	1,303.60	1,303.60	1,303.60	1,303.60	1,303.60	196.10	196.10
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.001.001.750104.000.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001.750199.000.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	11,000.00	0.00	11,000.00	653.47	653.47	653.47	653.47	653.47	653.47	10,346.53	10,346.53
01.01.001.001.770201.000.00	SEGUROS	10,000.00	0.00	10,000.00	546.03	546.03	546.03	546.03	546.03	546.03	9,453.97	9,453.97
01.01.001.001.770203.000.00	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	107.44	107.44	107.44	107.44	107.44	107.44	892.56	892.56
	8401 BIENES MUEBLES	146,144.60	20,000.00	166,144.60	131,936.28	131,936.28	131,936.28	131,936.28	67,871.66	67,871.66	34,208.32	34,208.32
01.01.001.001.840103.000.00	MOBILIARIOS	31,144.60	3,000.00	34,144.60	4,715.20	4,715.20	4,715.20	4,715.20	4,715.20	4,715.20	29,429.40	29,429.40
01.01.001.001.840104.000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-3,856.00	16,144.00	14,612.52	14,612.52	14,612.52	14,612.52	14,612.52	14,612.52	1,531.48	1,531.48
01.01.001.001.840105.000.00	VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	4,740.60	259.40	259.40
01.01.001.001.840106.000.00	HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,875.66	4,875.66	4,875.66	4,875.66	4,875.66	4,875.66	124.34	124.34
01.01.001.001.840107.000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	35,070.62	20,000.00	55,070.62	52,207.08	52,207.08	52,207.08	52,207.08	38,064.22	38,064.22	2,863.54	2,863.54
01.01.001.001.840107.000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	48,929.38	856.00	50,785.38	50,785.22	50,785.22	50,785.22	50,785.22	863.46	863.46	0.16	0.16

Sonia Vallejo B  
ING. SONIA VALLEJO B  
Gte.des.organizacional

ING. SHARLETTA VEGA T.  
Gerente General



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
 Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO  
 Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
Totales=>		1.470.000,00	-358.332,71	1.111.667,29	842.106,86	842.106,86	837.711,39	837.711,39	743.907,63	743.907,63	269.560,43	273.955,90

ING. STANISLAV T.  
 Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B  
 Gte. des. organizacional

# ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 DEL MMQ-EP

Con fecha 11 de octubre 2012, mediante Resolución 0296 El Concejo Metropolitano de Quito expide "La Ordenanza Metropolitana de Creación de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito (MMQ-EP)".

El Directorio de la MMQ-EP, en sesión del 22 de mayo 2013, resolvió aprobar el Presupuesto de la Entidad, para el Ejercicio Fiscal 2013; mismo que tuvo la siguiente variación

## ANÁLISIS DE INGRESOS

### VALORES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO INICIAL

FECHA	DETALLE	INGRESOS DE CAPITAL (MUNICIPALES)	INGRESOS CORRIENTES (RECURSOS DE AUTOGESTIÓN)	TOTAL
	<b>PRESUPUESTO 2013</b>			
22-05-2013	PRESUPUESTO INICIAL 2013	800.000,00	670.000,00	1.470.000,00
	<b>REFORMAS PRESUPUESTARIAS 2013</b>			
12-09-2013	PRIMERA REFORMA 2013-RES. 0437	(300.000,00)	(175.000,00)	(475.000,00)
31-10-2013	SEGUNDA REFORMA 2013-RES. 0448	100.000,00		100.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO MMQ-EP 2013</b>	<b>600.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>

### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS JUNIO A DICIEMBRE 2013

FECHA	DETALLE	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
	<b>PRIMERA TRANSFERENCIA</b>	
7-06-2013	PRIMER DESEMBOLSO	258.614,79
	<b>SEGUNDA TRANSFERENCIA</b>	
8-10-2013	SEGUNDO DESEMBOLSO	120.000,00
	<b>TERCERA TRANSFERENCIA</b>	
2-12-2013	TERCER DESEMBOLSO	70.923,21
	<b>CUARTA TRANSFERENCIA</b>	
19-12-2013	CUARTO DESEMBOLSO	150.462,00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A DICIEMBRE 2013</b>	<b>600.000,00</b>

### INGRESOS CORRIENTES RECAUDADOS JUNIO A DICIEMBRE 2013

FECHA	DETALLE	VALORES RECAUDADOS
Al 31-12-2013	PEAJES	0
Al 31-12-2013	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	34.805.01
Al 31-12-2013	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	268.578,41
Al 31-12-2013	ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERESES POR MORA)	13.277.57
Al 31-12-2013	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.390.50
	<b>TOTAL VALORES RECAUDADOS A DICIEMBRE 2013</b>	<b>320.051,49</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>920.051,49</b>
-----------------------	-------------------

Como se puede verificar, de los Ingresos de capital, por efecto de la Primera Reforma al Presupuesto Metropolitano del ejercicio económico 2013 se realiza una reducción del techo presupuestario de ingresos del presupuesto de la Empresa en un monto de \$ 300.000,00, en virtud de que, analizada la ejecución presupuestaria de la Institución del primer semestre por la Secretaría General de Planificación, se determinó un avance programático del 26%, sin considerar que las operaciones de la Empresa se inició el 01 de junio 2013.

Con reducción de los recursos efectuada con la primera reforma presupuestaria se afectó a la nómina de personal asignada a operaciones de la Empresa, razón por la cual en la Segunda Reforma del Presupuesto Metropolitano se nos asigna el valor de \$ 100.000,00 con lo que el total de ingresos de capital (fuente municipal) es de \$ 600.000,00.

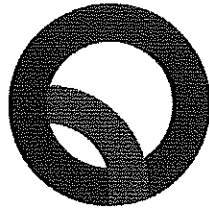
En lo que respecta a los Ingresos corrientes (fuentes de financiamientos propios), se ha logrado generar una recaudación total de \$ 320.051,49 (que corresponden a: PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES \$ 34.805.01 por concepto de saldo en convenios de cooperación Interinstitucional; EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS \$ 268.578,41 por canon de arrendamiento del espacio público-bodegas; ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERESES POR MORA) EN COBRO DE CANONES DE ARRIENDO \$ 13.277.57 y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS \$ 3.390.50). No se logró generar la recaudación por concepto de Peajes toda vez que el Reglamento Interno de Funcionamiento del Mercado Mayorista está siendo socializado, y además se está realizando un estudio para la aplicación del "Sistema Tarifario de Peajes".

## **ANÁLISIS DE GASTOS**

GRUPO DE PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL	VALOR COMPROM	% COMPROM	VALOR DEVENGADO	% DEVENGADO
51	GASTOS EN PERSONAL	310.334,62	271.527,94	0.24	267.984,62	0.24
53	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	294.977,53	193.790,96	0.17	193.790,96	0.17
73	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312.210,54	244.198,21	0.22	243.346,06	0.22
75	GASTOS EN OBRA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	11.000,00	653,47	0.00059	653,47	0.00059
84	GASTOS DE CAPITAL	166.144,60	131.936,28	0.12	131.936,28	0.12
	<b>TOTAL</b>	<b>1.111.667,29</b>	<b>842.106,86</b>	<b>0.75</b>	<b>837.711,39</b>	<b>0.75</b>

Del cuadro arriba detallado se demuestra, que los gastos ascienden a un valor de \$ 842.106,86 que representan el valor comprometido y el valor devengado; teniendo una ejecución presupuestaria del 75% en relación al total del presupuesto Institucional codificado para el ejercicio económico 2013.

Por tanto cabe señalar que el gasto correspondió al Programa Economía Social y Solidaria y el Proyecto Gestión del Mercado Mayorista mismo que estuvo integrado por gastos en el personal Operativo (Inversión) y Gasto de personal Administrativo. Pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono, correo electrónico etc). Dentro de los Gastos de Capital se han Implementado un Sistema para el Cobro de Peajes, el Sistema Financiero Olympus, equipamiento Informático para todas las áreas de la Institución (adquisición de computadoras, Impresoras, Infocus, etc.) que son de esencial importancia para el funcionamiento de nuestra Institución entre los más significativos.



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# ANEXOS

**ESTADO DE SITUACIÓN  
FINANCIERA AL 31 DE  
DICIEMBRE 2013**



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### 1. ACTIVOS

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS	471.19
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 01220726	178,029.93
1.1.1.15.01.001	INTERNACIONAL 0300086634	286.44
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	388.24
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	766.03
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	74.92
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSI	0.00
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IVA VENTAS	0.00
1.3.4.08.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00
1.3.4.08.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,716.42
1.3.4.08.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	0.00
1.3.4.08.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALI	0.00
1.3.4.08.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	4,715.20
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,612.52
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	4,740.60
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	4,875.66
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	102,992.30
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-101.22
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-615.94
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-284.44
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-182.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	-2,341.71
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,750.00
1.5.2.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	10,800.00
1.5.2.12.03.001	DECIMO TERCER SUELDO	9,759.51
1.5.2.12.04.001	DECIMO CUARTO SUELDO	3,435.28
1.5.2.15.07.001	HONORARIOS	24,285.27
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	69,527.50
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	13,724.73
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	4,494.42
1.5.2.18.07.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	14.25
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	2,063.73
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES SUSCRIPC...	10,879.18

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional





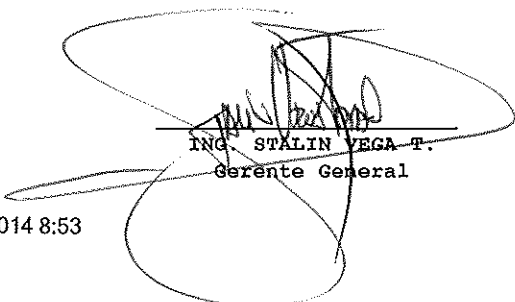
Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

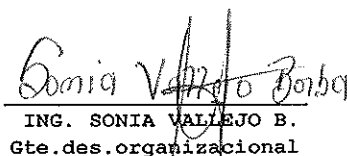
## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### 1. ACTIVOS

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo
1.5.2.32.05.001	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,026.11
1.5.2.32.07.001	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	23,604.12
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINF..	109,182.40
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR	464.46
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	4,592.54
1.5.2.35.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,260.00
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	35,368.05
1.5.2.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	235.20
1.5.2.38.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,580.84
1.5.2.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA	8,575.50
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	2,499.68
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	2,998.39
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA CARPINTERÍA Y SEÑA	18,590.46
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	2,708.98
1.5.2.40.01.001	SEGUROS	546.03
1.5.2.40.03.001	COMISIONES BANCARIAS	107.44
1.5.2.98.01.001	(-)PASIVOSAPLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-432,442.41
	Suman=>	313,774.96

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

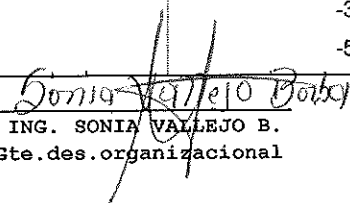
## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### 2. PASIVOS

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo
2.1.2.01.01.001	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	-0.01
2.1.2.01.01.002	DEVOLUCIONES SPI	0.00
2.1.2.01.01.003	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	-98.38
2.1.2.03.01.001	APORTES IESS	-161.76
2.1.2.03.01.004	DECIMO TERCERO	0.00
2.1.2.03.01.005	DECIMO CUARTO	-53.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-2,460.80
2.1.3.51.01.002	CUENTAS POR PAGAR APOORTE PERSONAL (IESS)	-3,029.63
2.1.3.51.01.003	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (REL DE DEP.)	-2,241.42
2.1.3.51.01.004	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS IESS	-1,520.02
2.1.3.51.02.003	8% RETENCION FUENTE	0.00
2.1.3.51.02.004	10% RETENCION FUENTE	0.00
2.1.3.51.03.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-2,411.50
2.1.3.71.01.002	CUENTAS POR PAGAR IESS (APOTE PERSONAL)	-2,273.63
2.1.3.71.01.003	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (REL DE DEPEND)	-157.83
2.1.3.71.01.004	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS IESS	-1,096.98
2.1.3.71.02.004	10% RETENCION FUENTE	0.00
2.1.3.71.03.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-8,137.83
2.1.3.73.02.001	1% RETENCION FUENTE	-3.81
2.1.3.73.02.002	2% RETENCION FUENTE	-914.16
2.1.3.73.02.003	8% RETENCION FUENTE	0.00
2.1.3.73.02.004	10% RETENCION FUENTE	-515.70
2.1.3.73.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%	0.00
2.1.3.73.03.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	-618.86
2.1.3.73.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%	0.00
2.1.3.73.03.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	-5.40
2.1.3.73.03.005	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	-505.11
2.1.3.73.03.006	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	-3,839.52
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
2.1.3.77.02.005	1% SEGUROS	0.00
2.1.3.77.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%	0.00
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA - COBRADO 100%	-3,566.68
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-55,464.63
2.1.3.84.02.001	1% RETENCION FUENTE	-390.23
2.1.3.84.02.002	2% RETENCION FUENTE	-503.86

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

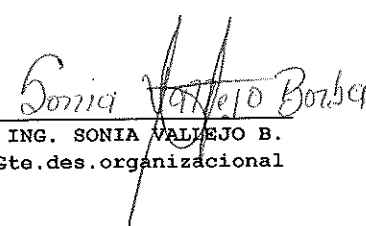
## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### 2. PASIVOS

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo
2.1.3.84.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%	0.00
2.1.3.84.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%	-3,277.93
2.1.3.84.03.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	-1,404.83
2.1.3.84.03.005	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	-906.94
2.1.3.84.03.006	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	-2,116.20
	Suman=>	-97,676.65

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte.des.organizacional




Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

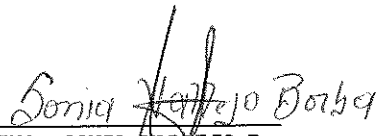
## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### 6. PATRIMONIO

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-216,098.31
6.2.3.01.01	PEAJE	0.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-34,805.01
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-268,578.41
6.2.5.03.02	ORDENANZAS MUNICIPALES	-13,277.57
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	-3,390.50
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	-600,000.00
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	432,442.41
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	136,922.50
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	6,060.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	14,689.41
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,915.00
6.3.3.05.07	HONORARIOS	18,251.96
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	59,389.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	19,622.24
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	9,384.51
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCION	750.00
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	3,526.15
	Suman=>	-432,196.62

  
ING. STALIN WEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte.des.organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

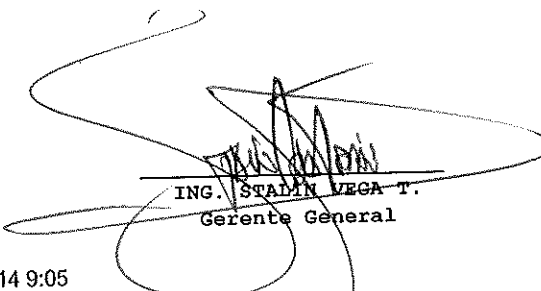
# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

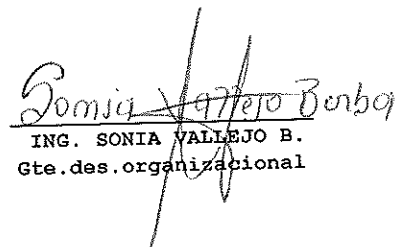
## ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### 9. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Código	Descripción	Saldo
9.1.1.09.01.001	BUEN USO DEL ANTICIPO	50,019.04
9.1.1.09.01.002	FIEL CUMPLIMIENTO	5,058.03
9.1.1.09.01.003	RESPONSABILIDAD CIVIL	10,000.00
9.2.1.09.01.001	BUEN USO DEL ANTICIPO	-50,019.04
9.2.1.09.01.002	FIEL CUMPLIMIENTO	-5,058.03
9.2.1.09.01.003	RESPONSABILIDAD CIVIL	-10,000.00
	Suman=>	0.00

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



**Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista**

# **TRANSFERENCIAS**

**EJERCICIO ECONOMICO**

**2013**



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR  
Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		0.00	0.00
03/06/2013	48	CD - 15		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 03/06/2013 -> 03/06/2013	12,935.45		12,935.45
03/06/2013	49	CD - 16		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 03/06/2013 -> 03/06/2013	0.00	12,935.45	0.00
04/06/2013	50	CI - 2	9049388	RODRIGUEZ GARCÍA XIMENA.- DEPOSITOS DE VALORES RECAUDADOS EL 3-06-2013	34.01	34.01	0.00
04/06/2013	56	CD - 18		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 04/06/2013 -> 04/06/2013	16,662.92		16,662.92
04/06/2013	57	CD - 19		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 04/06/2013 -> 04/06/2013	0.00	16,662.92	0.00
05/06/2013	59	CI - 4	90493901	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO.- DEPOSITO POR VALORES RECAUDADOS EL 4-06-2013	20.00	20.00	0.00
05/06/2013	61	CD - 20		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 05/06/2013 -> 05/06/2013	13,644.94		13,644.94
05/06/2013	62	CD - 21		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 05/06/2013 -> 05/06/2013	0.00	13,644.94	0.00
06/06/2013	67	CD - 22		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 06/06/2013 -> 06/06/2013	9,385.78		9,385.78
06/06/2013	68	CD - 23		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 06/06/2013 -> 06/06/2013	0.00	9,385.78	0.00
07/06/2013	2	CI - 1	821358	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA POR ASIGNACION DE RECURSOS A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	258,614.79	258,614.79	0.00
07/06/2013	69	CI - 10	90403890	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO.- DEPOSITO DE VALORES RECAUDADOS EL 6-06-	0.86	0.86	0.00
07/06/2013	70	CD - 24		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 07/06/2013 -> 07/06/2013	12,203.56		12,203.56
07/06/2013	71	CD - 25		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 07/06/2013 -> 07/06/2013	0.00	12,203.56	0.00
10/06/2013	72	CI - 11	90493898	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO.- DEPOSITO DE VALORES RECAUDADOS EL 7-06-	5.80	5.80	0.00
10/06/2013	73	CD - 26		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 10/06/2013 -> 10/06/2013	4,806.31		4,806.31
10/06/2013	74	CD - 27		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 10/06/2013 -> 10/06/2013	0.00	4,806.31	0.00
11/06/2013	76	CD - 28		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 11/06/2013 -> 11/06/2013	4,986.83		4,986.83
11/06/2013	77	CD - 29		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 11/06/2013 -> 11/06/2013	0.00	4,986.83	0.00
13/06/2013	79	CD - 30		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 13/06/2013 -> 13/06/2013	2,561.89		2,561.89
13/06/2013	80	CD - 31		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 13/06/2013 -> 13/06/2013	0.00	2,561.89	0.00
14/06/2013	82	CD - 32		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 14/06/2013 -> 14/06/2013	1,807.36		1,807.36
14/06/2013	83	CD - 33		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 14/06/2013 -> 14/06/2013	0.00	1,807.36	0.00
17/06/2013	85	CD - 34		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 17/06/2013 -> 17/06/2013	2,069.55		2,069.55
17/06/2013	86	CD - 35		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 17/06/2013 -> 17/06/2013	0.00	2,069.55	0.00
18/06/2013	88	CD - 36		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 18/06/2013 -> 18/06/2013	3,453.41		3,453.41
18/06/2013	89	CD - 37		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 18/06/2013 -> 18/06/2013	0.00	3,453.41	0.00
19/06/2013	91	CD - 38		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 19/06/2013 -> 19/06/2013	3,142.68		3,142.68
19/06/2013	92	CD - 39		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 19/06/2013 -> 19/06/2013	0.00	3,142.68	0.00
20/06/2013	94	CD - 40		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 20/06/2013 -> 20/06/2013	657.68		657.68
20/06/2013	95	CD - 41		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 20/06/2013 -> 20/06/2013	0.00	657.68	0.00
21/06/2013	96	CI - 19	91945534	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO.- DEPOSITO DE VALORES RECAUDADOS EL 20-06-2013	0.05	0.05	0.00
21/06/2013	97	CD - 42		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 21/06/2013 -> 21/06/2013	2,233.73		2,233.73
21/06/2013	98	CD - 43		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 21/06/2013 -> 21/06/2013	0.00	2,233.73	0.00

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

Periodo: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
24/06/2013	100	CD - 44		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 24/06/2013 -> 24/06/2013	0.00	9,517.16	-9,517.16
24/06/2013	101	CD - 45		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 24/06/2013 -> 24/06/2013	9,517.16		0.00
25/06/2013	103	CD - 46		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 25/06/2013 -> 25/06/2013	1,928.85		1,928.85
25/06/2013	104	CD - 47		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 25/06/2013 -> 25/06/2013	0.00	1,928.85	0.00
26/06/2013	106	CD - 48		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 26/06/2013 -> 26/06/2013	712.11		712.11
26/06/2013	107	CD - 49		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 26/06/2013 -> 26/06/2013	0.00	712.11	0.00
27/06/2013	109	CD - 50		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 27/06/2013 -> 27/06/2013	1,169.33		1,169.33
27/06/2013	110	CD - 51		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 27/06/2013 -> 27/06/2013	0.00	1,169.33	0.00
28/06/2013	112	CD - 52		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 28/06/2013 -> 28/06/2013	5,402.40		5,402.40
28/06/2013	113	CD - 53		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 28/06/2013 -> 28/06/2013	0.00	5,402.40	0.00
01/07/2013	188	CD - 65		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 01/07/2013 -> 01/07/2013	1,497.56		1,497.56
01/07/2013	189	CD - 66		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 01/07/2013 -> 01/07/2013	0.00	1,497.56	0.00
02/07/2013	191	CD - 67		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 02/07/2013 -> 02/07/2013	1,928.32		1,928.32
02/07/2013	192	CD - 68		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 02/07/2013 -> 02/07/2013	0.00	1,928.32	0.00
03/07/2013	194	CD - 69		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 03/07/2013 -> 03/07/2013	4,528.27		4,528.27
03/07/2013	195	CD - 70		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 03/07/2013 -> 03/07/2013	0.00	4,528.27	0.00
04/07/2013	197	CD - 71		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 04/07/2013 -> 04/07/2013	6,044.98		6,044.98
04/07/2013	198	CD - 72		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 04/07/2013 -> 04/07/2013	0.00	6,044.98	0.00
05/07/2013	200	CD - 73		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 05/07/2013 -> 05/07/2013	9,597.54		9,597.54
05/07/2013	201	CD - 74		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 05/07/2013 -> 05/07/2013	0.00	9,597.54	0.00
08/07/2013	203	CD - 75		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 08/07/2013 -> 08/07/2013	3,001.40		3,001.40
08/07/2013	204	CD - 76		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 08/07/2013 -> 08/07/2013	0.00	3,001.40	0.00
09/07/2013	202	CI - 43	91944512	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO.- REGISTRO DE COBROS CORRESPONDIENTES AL 5-07-2013	5.76	5.76	0.00
09/07/2013	206	CD - 77		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 09/07/2013 -> 09/07/2013	3,070.86		3,070.86
09/07/2013	207	CD - 78		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 09/07/2013 -> 09/07/2013	0.00	3,070.86	0.00
10/07/2013	209	CD - 79		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 10/07/2013 -> 10/07/2013	1,290.35		1,290.35
10/07/2013	210	CD - 80		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 10/07/2013 -> 10/07/2013	0.00	1,290.35	0.00
11/07/2013	212	CD - 81		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 11/07/2013 -> 11/07/2013	3,803.85		3,803.85
11/07/2013	213	CD - 82		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 11/07/2013 -> 11/07/2013	0.00	3,803.85	0.00
12/07/2013	215	CD - 83		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 12/07/2013 -> 12/07/2013	4,483.59		4,483.59
12/07/2013	216	CD - 84		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 12/07/2013 -> 12/07/2013	0.00	4,483.59	0.00
15/07/2013	218	CD - 85		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 15/07/2013 -> 15/07/2013	1,555.71		1,555.71
15/07/2013	219	CD - 86		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 15/07/2013 -> 15/07/2013	0.00	1,555.71	0.00
16/07/2013	221	CD - 87		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 16/07/2013 -> 16/07/2013	2,333.75		2,333.75
16/07/2013	222	CD - 88		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Periodo 16/07/2013 -> 16/07/2013	0.00	2,333.75	0.00
17/07/2013	224	CD - 89		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Periodo 17/07/2013 -> 17/07/2013	538.51		538.51

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional





Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
17/07/2013	225	CD - 90		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 17/07/2013 -> 17/07/2013	0.00	538.51	0.00
18/07/2013	227	CD - 91		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 18/07/2013 -> 18/07/2013	634.50		634.50
18/07/2013	228	CD - 92		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 18/07/2013 -> 18/07/2013	0.00	634.50	0.00
19/07/2013	230	CD - 93		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 19/07/2013 -> 19/07/2013	2,442.32		2,442.32
19/07/2013	231	CD - 94		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 19/07/2013 -> 19/07/2013	0.00	2,442.32	0.00
22/07/2013	233	CD - 95		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 22/07/2013 -> 22/07/2013	477.43		477.43
22/07/2013	234	CD - 96		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 22/07/2013 -> 22/07/2013	0.00	477.43	0.00
23/07/2013	236	CD - 97		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 23/07/2013 -> 23/07/2013	3,617.12		3,617.12
23/07/2013	237	CD - 98		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 23/07/2013 -> 23/07/2013	0.00	3,617.12	0.00
24/07/2013	239	CD - 99		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 24/07/2013 -> 24/07/2013	600.01		600.01
24/07/2013	240	CD - 100		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 24/07/2013 -> 24/07/2013	0.00	600.01	0.00
25/07/2013	242	CD - 101		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 25/07/2013 -> 25/07/2013	3,672.12		3,672.12
25/07/2013	243	CD - 102		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 25/07/2013 -> 25/07/2013	0.00	3,672.12	0.00
26/07/2013	245	CD - 103		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 26/07/2013 -> 26/07/2013	1,795.08		1,795.08
26/07/2013	246	CD - 104		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 26/07/2013 -> 26/07/2013	0.00	1,795.08	0.00
29/07/2013	248	CD - 105		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 29/07/2013 -> 29/07/2013	659.68		659.68
29/07/2013	249	CD - 106		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 29/07/2013 -> 29/07/2013	0.00	659.68	0.00
30/07/2013	251	CD - 107		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 30/07/2013 -> 30/07/2013	1,703.72		1,703.72
30/07/2013	252	CD - 108		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 30/07/2013 -> 30/07/2013	0.00	1,703.72	0.00
31/07/2013	254	CD - 109		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 31/07/2013 -> 31/07/2013	1,960.68		1,960.68
31/07/2013	255	CD - 110		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 31/07/2013 -> 31/07/2013	0.00	1,960.68	0.00
31/07/2013	389	CD - 187		VIARIOS.- AJUSTE CUENTAS	0.00	0.00	0.00
01/08/2013	314	CD - 135		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 01/08/2013 -> 01/08/2013	956.66		956.66
01/08/2013	316	CD - 136		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 01/08/2013 -> 01/08/2013	0.00	956.66	0.00
02/08/2013	317	CD - 137		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 02/08/2013 -> 02/08/2013	2,317.38		2,317.38
02/08/2013	318	CD - 138		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 02/08/2013 -> 02/08/2013	0.00	2,317.38	0.00
05/08/2013	320	CD - 139		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 05/08/2013 -> 05/08/2013	1,112.49		1,112.49
05/08/2013	321	CD - 140		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 05/08/2013 -> 05/08/2013	0.00	1,112.49	0.00
06/08/2013	323	CD - 141		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 06/08/2013 -> 06/08/2013	2,178.68		2,178.68
06/08/2013	324	CD - 142		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 06/08/2013 -> 06/08/2013	0.00	2,178.68	0.00
07/08/2013	326	CD - 143		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 07/08/2013 -> 07/08/2013	803.35		803.35
07/08/2013	327	CD - 144		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 07/08/2013 -> 07/08/2013	0.00	803.35	0.00
08/08/2013	329	CD - 145		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 08/08/2013 -> 08/08/2013	1,407.73		1,407.73
08/08/2013	330	CD - 146		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 08/08/2013 -> 08/08/2013	0.00	1,407.73	0.00
09/08/2013	332	CD - 147		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 09/08/2013 -> 09/08/2013	2,122.18		2,122.18
09/08/2013	333	CD - 148		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 09/08/2013 -> 09/08/2013	0.00	2,122.18	0.00
12/08/2013	335	CD - 149		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 12/08/2013 -> 12/08/2013	3,862.65		3,862.65

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
12/08/2013	336	CD - 150		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 12/08/2013 -> 12/08/2013	0.00	3,862.65	0.00
13/08/2013	338	CD - 151		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 13/08/2013 -> 13/08/2013	943.34		943.34
13/08/2013	339	CD - 152		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 13/08/2013 -> 13/08/2013	0.00	943.34	0.00
15/08/2013	341	CD - 153		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 15/08/2013 -> 15/08/2013	893.98		893.98
15/08/2013	342	CD - 154		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 15/08/2013 -> 15/08/2013	0.00	893.98	0.00
16/08/2013	344	CD - 155		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 16/08/2013 -> 16/08/2013	1,385.88		1,385.88
16/08/2013	345	CD - 156		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 16/08/2013 -> 16/08/2013	0.00	1,385.88	0.00
19/08/2013	347	CD - 157		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 19/08/2013 -> 19/08/2013	606.62		606.62
19/08/2013	348	CD - 158		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 19/08/2013 -> 19/08/2013	0.00	606.62	0.00
20/08/2013	350	CD - 159		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 20/08/2013 -> 20/08/2013	1,558.09		1,558.09
20/08/2013	351	CD - 160		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 20/08/2013 -> 20/08/2013	0.00	1,558.09	0.00
21/08/2013	353	CD - 161		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 21/08/2013 -> 21/08/2013	415.99		415.99
21/08/2013	354	CD - 162		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 21/08/2013 -> 21/08/2013	0.00	415.99	0.00
22/08/2013	356	CD - 163		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 22/08/2013 -> 22/08/2013	314.36		314.36
22/08/2013	357	CD - 164		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 22/08/2013 -> 22/08/2013	0.00	314.36	0.00
23/08/2013	359	CD - 165		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 23/08/2013 -> 23/08/2013	1,666.04		1,666.04
23/08/2013	360	CD - 166		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 23/08/2013 -> 23/08/2013	0.00	1,666.04	0.00
26/08/2013	362	CD - 167		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 26/08/2013 -> 26/08/2013	164.88		164.88
26/08/2013	363	CD - 168		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 26/08/2013 -> 26/08/2013	0.00	164.88	0.00
27/08/2013	365	CD - 169		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 27/08/2013 -> 27/08/2013	1,690.46		1,690.46
27/08/2013	366	CD - 170		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 27/08/2013 -> 27/08/2013	0.00	1,690.46	0.00
28/08/2013	368	CD - 171		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 28/08/2013 -> 28/08/2013	290.94		290.94
28/08/2013	369	CD - 172		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 28/08/2013 -> 28/08/2013	0.00	290.94	0.00
29/08/2013	371	CD - 173		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 29/08/2013 -> 29/08/2013	319.31		319.31
29/08/2013	372	CD - 174		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 29/08/2013 -> 29/08/2013	0.00	319.31	0.00
30/08/2013	374	CD - 175		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 30/08/2013 -> 30/08/2013	1,486.28		1,486.28
30/08/2013	375	CD - 176		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 30/08/2013 -> 30/08/2013	0.00	1,486.28	0.00
02/09/2013	391	CD - 188		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 02/09/2013 -> 02/09/2013	761.03		761.03
02/09/2013	392	CD - 189		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 02/09/2013 -> 02/09/2013	0.00	761.03	0.00
03/09/2013	394	CD - 190		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 03/09/2013 -> 03/09/2013	1,073.03		1,073.03
03/09/2013	395	CD - 191		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 03/09/2013 -> 03/09/2013	0.00	1,073.03	0.00
04/09/2013	397	CD - 192		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 04/09/2013 -> 04/09/2013	5,165.50		5,165.50
04/09/2013	398	CD - 193		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 04/09/2013 -> 04/09/2013	0.00	5,165.50	0.00
05/09/2013	400	CD - 194		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 05/09/2013 -> 05/09/2013	2,412.62		2,412.62
05/09/2013	401	CD - 195		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 05/09/2013 -> 05/09/2013	0.00	2,412.62	0.00
06/09/2013	403	CD - 196		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 06/09/2013 -> 06/09/2013	1,000.19		1,000.19
06/09/2013	404	CD - 197		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 06/09/2013 -> 06/09/2013	0.00	1,000.19	0.00

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
09/09/2013	406	CD - 198		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 09/09/2013 -> 09/09/2013	1,815.84		1,815.84
09/09/2013	407	CD - 199		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 09/09/2013 -> 09/09/2013	0.00	1,815.84	0.00
10/09/2013	409	CD - 200		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 10/09/2013 -> 10/09/2013	3,655.29		3,655.29
10/09/2013	410	CD - 201		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 10/09/2013 -> 10/09/2013	0.00	3,655.29	0.00
11/09/2013	412	CD - 202		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 11/09/2013 -> 11/09/2013	817.28		817.28
11/09/2013	413	CD - 203		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 11/09/2013 -> 11/09/2013	0.00	817.28	0.00
12/09/2013	415	CD - 204		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 12/09/2013 -> 12/09/2013	875.80		875.80
12/09/2013	416	CD - 205		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 12/09/2013 -> 12/09/2013	0.00	875.80	0.00
13/09/2013	418	CD - 206		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 13/09/2013 -> 13/09/2013	412.12		412.12
13/09/2013	419	CD - 207		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 13/09/2013 -> 13/09/2013	0.00	412.12	0.00
16/09/2013	421	CD - 208		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 16/09/2013 -> 16/09/2013	348.70		348.70
16/09/2013	422	CD - 209		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 16/09/2013 -> 16/09/2013	0.00	348.70	0.00
17/09/2013	424	CD - 210		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 17/09/2013 -> 17/09/2013	596.82		596.82
17/09/2013	425	CD - 211		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 17/09/2013 -> 17/09/2013	0.00	596.82	0.00
18/09/2013	427	CD - 212		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 18/09/2013 -> 18/09/2013	1,648.26		1,648.26
18/09/2013	428	CD - 213		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 18/09/2013 -> 18/09/2013	0.00	1,648.26	0.00
19/09/2013	430	CD - 214		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 19/09/2013 -> 19/09/2013	170.61		170.61
19/09/2013	431	CD - 215		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 19/09/2013 -> 19/09/2013	0.00	170.61	0.00
20/09/2013	433	CD - 216		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 20/09/2013 -> 20/09/2013	789.44		789.44
20/09/2013	434	CD - 217		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 20/09/2013 -> 20/09/2013	0.00	789.44	0.00
23/09/2013	436	CD - 218		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 23/09/2013 -> 23/09/2013	237.91		237.91
23/09/2013	437	CD - 219		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 23/09/2013 -> 23/09/2013	0.00	237.91	0.00
24/09/2013	439	CD - 220		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 24/09/2013 -> 24/09/2013	2,064.66		2,064.66
24/09/2013	440	CD - 221		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 24/09/2013 -> 24/09/2013	0.00	2,064.66	0.00
25/09/2013	442	CD - 222		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 25/09/2013 -> 25/09/2013	619.93		619.93
25/09/2013	443	CD - 223		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 25/09/2013 -> 25/09/2013	0.00	619.93	0.00
26/09/2013	445	CD - 224		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 26/09/2013 -> 26/09/2013	417.27		417.27
26/09/2013	446	CD - 225		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 26/09/2013 -> 26/09/2013	0.00	417.27	0.00
27/09/2013	448	CD - 226		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 27/09/2013 -> 27/09/2013	1,817.39		1,817.39
27/09/2013	449	CD - 227		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 27/09/2013 -> 27/09/2013	0.00	1,817.39	0.00
30/09/2013	451	CD - 228		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 30/09/2013 -> 30/09/2013	361.11		361.11
30/09/2013	452	CD - 229		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 30/09/2013 -> 30/09/2013	0.00	361.11	0.00
01/10/2013	454	CD - 230		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 01/10/2013 -> 01/10/2013	1,278.40		1,278.40
01/10/2013	455	CD - 231		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 01/10/2013 -> 01/10/2013	0.00	1,278.40	0.00
02/10/2013	457	CD - 232		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 02/10/2013 -> 02/10/2013	2,183.24		2,183.24
02/10/2013	458	CD - 233		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 02/10/2013 -> 02/10/2013	0.00	2,183.24	0.00
03/10/2013	460	CD - 234		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 03/10/2013 -> 03/10/2013	4,448.39		4,448.39

ING. STALIN WEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR  
Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
03/10/2013	461	CD - 235		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 03/10/2013 -> 03/10/2013	0.00	4,448.39	0.00
04/10/2013	463	CD - 236		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 04/10/2013 -> 04/10/2013	6,737.61		6,737.61
04/10/2013	464	CD - 237		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 04/10/2013 -> 04/10/2013	0.00	6,737.61	0.00
07/10/2013	466	CD - 238		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 07/10/2013 -> 07/10/2013	2,492.45		2,492.45
07/10/2013	467	CD - 239		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 07/10/2013 -> 07/10/2013	0.00	2,492.45	0.00
08/10/2013	469	CD - 240		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 08/10/2013 -> 08/10/2013	595.51		595.51
08/10/2013	470	CD - 241		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 08/10/2013 -> 08/10/2013	0.00	595.51	0.00
08/10/2013	808	CI - 166		MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA POR ASIGNACION DE RECURSOS A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	120,000.00	120,000.00	0.00
09/10/2013	472	CD - 242		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 09/10/2013 -> 09/10/2013	1,487.41		1,487.41
09/10/2013	473	CD - 243		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 09/10/2013 -> 09/10/2013	0.00	1,487.41	0.00
10/10/2013	475	CD - 244		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 10/10/2013 -> 10/10/2013	1,758.39		1,758.39
10/10/2013	476	CD - 245		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 10/10/2013 -> 10/10/2013	0.00	1,758.39	0.00
14/10/2013	478	CD - 246		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 14/10/2013 -> 14/10/2013	1,922.81		1,922.81
14/10/2013	479	CD - 247		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 14/10/2013 -> 14/10/2013	0.00	1,922.81	0.00
15/10/2013	481	CD - 248		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 15/10/2013 -> 15/10/2013	612.88		612.88
15/10/2013	482	CD - 249		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 15/10/2013 -> 15/10/2013	0.00	612.88	0.00
16/10/2013	484	CD - 250		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 16/10/2013 -> 16/10/2013	1,016.92		1,016.92
16/10/2013	485	CD - 251		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 16/10/2013 -> 16/10/2013	0.00	1,016.92	0.00
17/10/2013	487	CD - 252		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 17/10/2013 -> 17/10/2013	609.65		609.65
17/10/2013	488	CD - 253		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 17/10/2013 -> 17/10/2013	0.00	609.65	0.00
18/10/2013	490	CD - 254		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 18/10/2013 -> 18/10/2013	597.70		597.70
18/10/2013	491	CD - 255		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 18/10/2013 -> 18/10/2013	0.00	597.70	0.00
21/10/2013	493	CD - 256		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 21/10/2013 -> 21/10/2013	1,640.02		1,640.02
21/10/2013	494	CD - 257		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 21/10/2013 -> 21/10/2013	0.00	1,640.02	0.00
22/10/2013	498	CD - 258		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 22/10/2013 -> 22/10/2013	360.86		360.86
22/10/2013	500	CD - 260		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 22/10/2013 -> 22/10/2013	0.00	360.86	0.00
23/10/2013	499	CD - 259		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 23/10/2013 -> 23/10/2013	121.31		121.31
23/10/2013	502	CD - 261		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 23/10/2013 -> 23/10/2013	0.00	121.31	0.00
23/10/2013	831	CI - 169	094624923	BANCO INTERNACIONAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE LA ASOCAM SEGUN OFICIO PRE-ASO-83-2013	309.64	309.64	0.00
24/10/2013	504	CD - 262		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 24/10/2013 -> 24/10/2013	78.58		78.58
24/10/2013	505	CD - 263		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 24/10/2013 -> 24/10/2013	0.00	78.58	0.00
25/10/2013	507	CD - 264		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 25/10/2013 -> 25/10/2013	1,516.03		1,516.03
25/10/2013	508	CD - 265		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 25/10/2013 -> 25/10/2013	0.00	1,516.03	0.00
28/10/2013	510	CD - 266		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 28/10/2013 -> 28/10/2013	455.44		455.44
28/10/2013	511	CD - 267		CUENTAS POR COBRAR - Recaudación correspondientes al Período 28/10/2013 -> 28/10/2013	0.00	455.44	0.00
29/10/2013	514	CD - 268		FACTURACION - Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 29/10/2013 -> 29/10/2013	522.24		522.24

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
29/10/2013	515	CD - 269		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 29/10/2013 -> 29/10/2013	0.00	522.24	0.00
30/10/2013	517	CD - 270		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 30/10/2013 -> 30/10/2013	257.71		257.71
30/10/2013	518	CD - 271		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 30/10/2013 -> 30/10/2013	0.00	257.71	0.00
31/10/2013	520	CD - 272		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 31/10/2013 -> 31/10/2013	5,081.97		5,081.97
31/10/2013	521	CD - 273		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 31/10/2013 -> 31/10/2013	0.00	5,081.97	0.00
01/11/2013	523	CD - 274		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 01/11/2013 -> 01/11/2013	5,429.02		5,429.02
01/11/2013	524	CD - 275		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 01/11/2013 -> 01/11/2013	0.00	5,429.02	0.00
04/11/2013	527	CD - 276		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 04/11/2013 -> 04/11/2013	1,150.62		1,150.62
04/11/2013	528	CD - 277		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 04/11/2013 -> 04/11/2013	0.00	1,150.62	0.00
05/11/2013	530	CD - 278		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 05/11/2013 -> 05/11/2013	3,087.41		3,087.41
05/11/2013	531	CD - 279		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 05/11/2013 -> 05/11/2013	0.00	3,087.41	0.00
06/11/2013	533	CD - 280		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 06/11/2013 -> 06/11/2013	1,230.09		1,230.09
06/11/2013	534	CD - 281		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 06/11/2013 -> 06/11/2013	0.00	1,230.09	0.00
07/11/2013	536	CD - 282		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 07/11/2013 -> 07/11/2013	2,884.93		2,884.93
07/11/2013	537	CD - 283		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 07/11/2013 -> 07/11/2013	0.00	2,884.93	0.00
08/11/2013	539	CD - 284		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 08/11/2013 -> 08/11/2013	2,063.00		2,063.00
08/11/2013	540	CD - 285		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 08/11/2013 -> 08/11/2013	0.00	2,063.00	0.00
11/11/2013	542	CD - 286		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 11/11/2013 -> 11/11/2013	535.68		535.68
11/11/2013	543	CD - 287		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 11/11/2013 -> 11/11/2013	0.00	535.68	0.00
12/11/2013	545	CD - 288		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 12/11/2013 -> 12/11/2013	1,187.27		1,187.27
12/11/2013	546	CD - 289		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 12/11/2013 -> 12/11/2013	0.00	1,187.27	0.00
13/11/2013	548	CD - 290		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 13/11/2013 -> 13/11/2013	1,151.89		1,151.89
13/11/2013	549	CD - 291		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 13/11/2013 -> 13/11/2013	0.00	1,151.89	0.00
14/11/2013	551	CD - 292		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 14/11/2013 -> 14/11/2013	1,411.64		1,411.64
14/11/2013	552	CD - 293		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 14/11/2013 -> 14/11/2013	0.00	1,411.64	0.00
15/11/2013	554	CD - 294		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 15/11/2013 -> 15/11/2013	793.67		793.67
15/11/2013	555	CD - 295		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 15/11/2013 -> 15/11/2013	0.00	793.67	0.00
18/11/2013	557	CD - 296		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 18/11/2013 -> 18/11/2013	410.85		410.85
18/11/2013	558	CD - 297		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 18/11/2013 -> 18/11/2013	0.00	410.85	0.00
19/11/2013	560	CD - 298		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 19/11/2013 -> 19/11/2013	476.39		476.39
19/11/2013	561	CD - 299		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 19/11/2013 -> 19/11/2013	0.00	476.39	0.00
20/11/2013	563	CD - 300		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 20/11/2013 -> 20/11/2013	493.41		493.41
20/11/2013	564	CD - 301		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 20/11/2013 -> 20/11/2013	0.00	493.41	0.00
21/11/2013	566	CD - 302		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 21/11/2013 -> 21/11/2013	124.12		124.12
21/11/2013	567	CD - 303		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 21/11/2013 -> 21/11/2013	0.00	124.12	0.00
22/11/2013	569	CD - 304		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 22/11/2013 -> 22/11/2013	677.44		677.44
22/11/2013	570	CD - 305		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 22/11/2013 -> 22/11/2013	0.00	677.44	0.00

ING. STALIN VEGA T  
Gerente General

ING. SONIA VALDEJO B.  
Gte. des. organizacional



Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
25/11/2013	572	CD - 306		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 25/11/2013 -> 25/11/2013	137.62		137.62
25/11/2013	573	CD - 307		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 25/11/2013 -> 25/11/2013	0.00	137.62	0.00
26/11/2013	575	CD - 308		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 26/11/2013 -> 26/11/2013	142.17		142.17
26/11/2013	576	CD - 309		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 26/11/2013 -> 26/11/2013	0.00	142.17	0.00
27/11/2013	578	CD - 310		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 27/11/2013 -> 27/11/2013	572.69		572.69
27/11/2013	579	CD - 311		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 27/11/2013 -> 27/11/2013	0.00	572.69	0.00
28/11/2013	581	CD - 312		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 28/11/2013 -> 28/11/2013	127.48		127.48
28/11/2013	582	CD - 313		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 28/11/2013 -> 28/11/2013	0.00	127.48	0.00
29/11/2013	584	CD - 314		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 29/11/2013 -> 29/11/2013	35.54		35.54
29/11/2013	585	CD - 315		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 29/11/2013 -> 29/11/2013	0.00	35.54	0.00
02/12/2013	587	CD - 316		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 02/12/2013 -> 02/12/2013	3,878.20		3,878.20
02/12/2013	588	CD - 317		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 02/12/2013 -> 02/12/2013	0.00	3,878.20	0.00
02/12/2013	809	CI - 167		MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DE LA TERCERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	70,923.21	70,923.21	0.00
03/12/2013	590	CD - 318		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 03/12/2013 -> 03/12/2013	1,211.33		1,211.33
03/12/2013	591	CD - 319		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 03/12/2013 -> 03/12/2013	0.00	1,211.33	0.00
04/12/2013	633	CD - 333		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 04/12/2013 -> 04/12/2013	1,813.00		1,813.00
04/12/2013	634	CD - 334		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 04/12/2013 -> 04/12/2013	0.00	1,813.00	0.00
05/12/2013	638	CD - 336		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 05/12/2013 -> 05/12/2013	1,905.86		1,905.86
05/12/2013	639	CD - 337		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 05/12/2013 -> 05/12/2013	0.00	1,905.86	0.00
09/12/2013	642	CD - 339		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 09/12/2013 -> 09/12/2013	1,494.93		1,494.93
09/12/2013	643	CD - 340		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 09/12/2013 -> 09/12/2013	0.00	1,494.93	0.00
10/12/2013	646	CD - 341		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 10/12/2013 -> 10/12/2013	1,786.25		1,786.25
10/12/2013	647	CD - 342		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 10/12/2013 -> 10/12/2013	0.00	1,786.25	0.00
11/12/2013	649	CD - 343		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 11/12/2013 -> 11/12/2013	1,767.36		1,767.36
11/12/2013	650	CD - 344		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 11/12/2013 -> 11/12/2013	0.00	1,767.36	0.00
12/12/2013	653	CD - 346		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 12/12/2013 -> 12/12/2013	1,099.64		1,099.64
12/12/2013	654	CD - 347		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 12/12/2013 -> 12/12/2013	0.00	1,099.64	0.00
13/12/2013	657	CD - 348		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 13/12/2013 -> 13/12/2013	1,056.25		1,056.25
13/12/2013	658	CD - 349		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 13/12/2013 -> 13/12/2013	0.00	1,056.25	0.00
16/12/2013	660	CD - 350		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 16/12/2013 -> 16/12/2013	917.41		917.41
16/12/2013	661	CD - 351		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 16/12/2013 -> 16/12/2013	0.00	917.41	0.00
17/12/2013	664	CD - 353		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 17/12/2013 -> 17/12/2013	1,112.10		1,112.10
17/12/2013	665	CD - 354		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 17/12/2013 -> 17/12/2013	0.00	1,112.10	0.00
18/12/2013	668	CD - 355		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 18/12/2013 -> 18/12/2013	331.65		331.65
18/12/2013	669	CD - 356		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 18/12/2013 -> 18/12/2013	0.00	331.65	0.00

ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional




Empresa Pública Metropolitana  
Mercado Mayorista


## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

Período: Desde el 01/03/2013 Hasta el 31/12/2013

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
18/12/2013	810	CI - 168		MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DE LA CUARTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	150,462.00	150,462.00	0.00
19/12/2013	671	CD - 357		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 19/12/2013 -> 19/12/2013	2,180.26		2,180.26
19/12/2013	672	CD - 358		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 19/12/2013 -> 19/12/2013	0.00	2,180.26	0.00
20/12/2013	676	CD - 361		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 20/12/2013 -> 20/12/2013	9,043.14		9,043.14
20/12/2013	677	CD - 362		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 20/12/2013 -> 20/12/2013	0.00	9,043.14	0.00
23/12/2013	683	CD - 364		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 23/12/2013 -> 23/12/2013	728.93		728.93
23/12/2013	684	CD - 365		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 23/12/2013 -> 23/12/2013	0.00	728.93	0.00
24/12/2013	690	CD - 368		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 24/12/2013 -> 24/12/2013	3,054.52		3,054.52
24/12/2013	691	CD - 369		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 24/12/2013 -> 24/12/2013	0.00	3,054.52	0.00
26/12/2013	694	CD - 370		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 26/12/2013 -> 26/12/2013	34,072.73		34,072.73
26/12/2013	695	CD - 371		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 26/12/2013 -> 26/12/2013	0.00	34,072.73	0.00
27/12/2013	697	CD - 372		FACTURACION.- Emisión de Comprobantes de Venta correspondientes al Período 27/12/2013 -> 27/12/2013	471.18		471.18
27/12/2013	698	CD - 373		CUENTAS POR COBRAR.- Recaudación correspondientes al Período 27/12/2013 -> 27/12/2013	0.00	471.18	0.00
				Saldos Período	952,276.69	952,276.69	0.00
				Saldos Globales	952,276.69	952,276.69	0.00

  
ING. STALIN VEGA T.  
Gerente General

  
ING. SONIA VALLEJO B.  
Gte. des. organizacional