

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**CONCILIACION CXP AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TERCEROS****CODIGO: 2.2.4.83.71.002****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Saldo Mayor Contable 1.43

(-) Reporte del módulo de cartera 1.43

PROVEEDOR	CARTERA	ASIENTO	FECHA	VAL.OR	CONCEPTO
Instituto Ecuatoriano de Seguridd Social	RP 201907	A-0	25/07/2019	1.43	Saldo por pagar al Ing Ruales del IESS. Ing. Luís Ruales. Aporte personal calculado (11,45 - 9,45%)
	Total=>			1.43	

SALDO CONCILIADO0.00

NOTA: Al 31 de agosto de 2021 se encuentra identificados los valores de la cuenta Cuentas por Pagar años anteriores Gastos en Personal

Al 31 de diciembre de mantienen los mismos valores sin cambio alguno

Quito, 27 de enero de 2022.

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
Revisado:	Pablo Luna	Contador	
Validado por:	Veronica Ponce	Tesorera	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**CONCILIACION CXP AA GASTOS EN PERSONAL SRI-IMPUESTOS****CODIGO: 2.24.83.71.006****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Saldo Mayor Contable 0.72

(-) Reporte del módulo de cartera 0.72

PROVEEDOR	CARTERA	ASIENTO	FECHA	VAL.OR	CONCEPTO
SRI. Cecibel Tualombo	RP 201801	A-0	26/01/2018	-0.70	SRI Impuesto a la renta. Verificar formulario de pago al SRI
SRI. Juan Carlos Caza	RP 201803	A-0	28/03/2018	-0.02	SRI Impuesto a la renta, verificar formulario de pago al SRI
	Total=>			0.72	

SALDO CONCILIADO**0.00**

NOTA: Al 31 de julio de 2021 se encuentra identificados los valores de la cuenta Cuentas por Pagar años anteriores Gastos en Personal.

Es necesario revisar la declaración del formulario 103 de enero del 2018, para realizar la sustitutiva por los retenciones del impuesto a la renta de los dos funcionarios que se evidencia no ha sido declarado en su totalidad.

Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen los valores sin cambio alguno.

Quito, 27 de enero de 2022.

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
Revisado:	Pablo Luna	Contador	
Validado por	Veronica Ponce	Tesorera	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION CXP A.A. GASTOS EN PERSONAL-OTROS DESCUENTOS

CODIGO: 2.2,4,83,71,009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Saldo Mayor Contable 52.00

(-) Reporte del módulo de cartera 52.00

PROVEEDOR	CARTERA	ASIENTO	FECHA	VAL.OR	CONCEPTO
Banderas Morán Patricio José	RP 201801	A-0	26/01/2018	4.00	OTROS DESCUENTOS USD 4 CADA UNO
Lara Salazar Ricardo				4.00	
Almeida Sebastián Dillón				4.00	
Arboleda Gordillo Paulina				4.00	
Arias Díaz Gerson				4.00	
Valdiviezo Arminoa María José				4.00	
Pacheco Cuesta Mría Belén				4.00	
Arellano Arregui Karla				4.00	
Banda Díaz Rubén				4.00	
Cobo Páez Johana				4.00	
Espinoza Leonidas				4.00	
Hinojoza Cañizares Gonzalo				4.00	
Vargas Gallegos Carlos Alfredo	RP 201801	A-0	26/01/2018	4.00	OTROS DESCUENTOS (DESCUENTOS FONDOS DEL PERSONAL)
Total=>				52.00	

SALDO CONCILIADO

0.00

NOTA: Al 31 de agosto de 2021 se encuentran identificados los valores de la Cuenta por Pagar años anteriores Gastos en Personal Otros Descuentos.

Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen los valores sin cambio alguno.

Quito, 27 de enero de 2022.

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
Revisado:	Pablo Luna	Contador	
Validado:	Veronica Ponce	Tesorera	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION CXP AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL

CODIGO: 2.2,4,83,61,001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Saldo Mayor Contable 281.38

(-) Reporte del módulo de cartera 281.38

PROVEEDOR	CARTERA	ASIENTO	FECHA	VAL.OR	CONCEPTO
AYALA VACA VALERY MICHELLE	OR 1378	A-0	31/12/2014	198.33	
AYALA VACA VALERY MICHELLE	OR 1378	A-0	31/12/2014	36.20	
RIOFRIO AYALA DARWIN PATRICIO	OR 30122015	A-0	30/12/2015	25.12	
RIOFRIO AYALA DARWIN PATRICIO	OR 30122015	A-0	30/12/2015	16.04	
/ BELTRAN AGUIRRE DAVID	RP 201801	A-0	26/01/2018	2.25	ROL DE PAGOS (CP898 05/02/2028 \$ 2.25)
LORA BUSTOS ZARITA MABEL	RP 201802	A-0	28/02/2018	3.44	DESCUENTOS VAIORS
	Total=>			281.38	

SALDO CONCILIADO

0.00

NOTA: Al 31 de julio de 2021 se encuentran identificados algunos de los valores de la cuenta Cuentas por Pagar años anteriores Gastos en Personal

Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen los mismos saldos

Quito, 31 de enero de 2022.

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
Revisado por:	Pablo Luna	Contador	
Validado por:	Veronica Ponce	Tesorera	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION CXP DE AÑOS ANTERIORES GEPPP DESCUENTOS VARIOS

CODIGO: 2.2,4,83,61,007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Saldo Mayor Contable 68.09

(-) Reporte del módulo de cartera 68.09

DETALLE	CARTERA	ASIENTO	FECHA	VAL.OR	CONCEPTO
BURBANO MORALES ELIZABETT	RP 201807	A-0	27/07/2018	34.72	BURBANO MORALES ELIZABETTROL DE PAGOS (CD3220 27/07/20218 DESCUENTO \$81.45)
LORA BUSTOS SARITA MABEL	RP 201809	A-0	26/09/2018	0.79	ROL DE PAGOS (CD4187 21/09/2018 DESCUENTO \$ 32.96)
LORA BUSTOS SARITA MABEL	RP 201810	A-0	26/10/2018	16.29	ROL DE PAGOS (CD4707 26/10/2018 DESCUENTO \$ 16.29)
LORA BUSTOS SARITA MABEL	RP 201811	A-0	27/11/2018	16.29	ROL DE PAGOS (CD5388 27/11/2018 DESCUENTO \$ 16.29)
	Total=>			68.09	

SALDO CONCILIADO

0.00

NOTA: Al 31 de diciembre de 2021 se encuentra identificados los valores de la cuenta Cuentas por Pagar años anteriores Gastos en Personal

Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen los mismos saldos.

Quito, 31 de enero de 2022.

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
Revisado por:	Pablo Luna	Contador	
Validado por:	Veronica Ponce	Tesorera	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION CXP AA G.E.P.P FONDO DE PERSONAL

CODIGO: 2.4.83.61.013

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Saldo Mayor Contable 50.53

(-) Reporte del módulo de cartera (Tesorería) 50.53

DETALLE	CARTERA	ASIENTO	FECHA	VALOR	CONCEPTO
GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJANDRA	RP 201809	CD/4191 (26/09/2018) A- 4108	26/09/2018	17.35	DESCUENTOS VARIAS CUENTAS POR COBRAR
GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJANDRA	RP 201810	CD/4721 (26/10/2021)	26/10/2018	16.29	DESCUENTOS VARIAS CUENTAS POR COBRAR
GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJANDRA	RP 201811	CD/5394 (27/11/2021)	30/11/2018	16.89	DESCUENTOS VARIAS CUENTAS POR COBRAR
	TOTAL			50.53	

SALDO CONCILIADO

0.00

NOTA: Al 31 de agosto de 2021 se encuentran identificados los valores de la cuenta.

Al 31 de diciembre de 2021, se mantienen los mismos saldos.

Quito, 31 de enero de 2022.

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
Revisado por:	Pablo Luna	Contador	
Validado por:	Veronica Ponce	Tesorera	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**CONCILIACION CXP AA GASTOS EN PERSONAL SRI-IMPUESTOS****CODIGO: 2.4.83.61.009****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Saldo Mayor Contable 4.00

(-) Reporte del módulo de cartera 4.00

PROVEEDOR	CARTERA	ASIENTO	FECHA	VAL.OR	CONCEPTO
VARGAS GALLEGOS CARLOS ALFREDO	RP 201801	A-0	26/01/2018	4.00	(FONDO DE PERSONAL DESCONTADO EN MAS ROL EXCEL ENERO DE 2018)
	Total=>			4.00	

SALDO CONCILIADO**0.00**

NOTA: Al 31 de julio de 2021 se encuentra identificados los valores de la cuenta Cuentas por Pagar años anteriores Gastos en Personal,

Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen los mismos saldos.

Quito, 31 de enero de 2022.

ACCION	FUNCIONARIO	CARGO	SUMILLA
Revisado por:	Pablo Luna	Contador	
Valadado por:	Veronica Ponce	Tesorera	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

MEMORANDO No. EPMGDT-JF-SR-2020-018

Quito DM, 12 de marzo del 2020

DE : Ing. Lenin Egas
Jefe Financiero

PARA : Ing. Luis Ruales
Gerente Administrativo Financiero

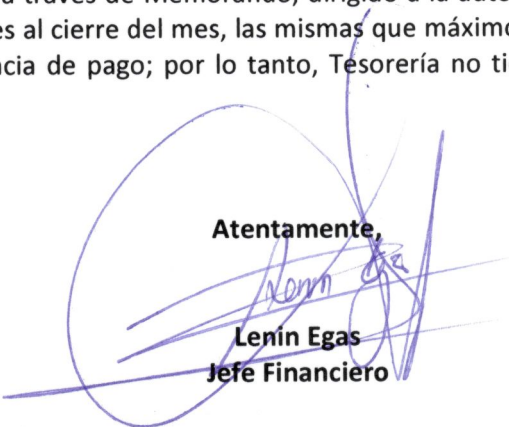
Asunto: Seguimiento a recomendaciones de Auditoría

En atención a su MEMORANDO N° EPMGDT-SRA-2019-12 de fecha 7 de noviembre de 2019, suscrito por el Gerente Financiero Administrativo, solicitud de información de cumplimiento de recomendaciones efectuadas por Contraloría general del Estado dentro del informe de auditoría DNA-5-0044-2019, al respecto me permito informar que:

12. Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo y Jefe Financiero, verifiquen que la Contadora y la Tesorera elaboren mensualmente un detalle de la composición de los saldos de cuentas por pagar, a fin de conocer la antigüedad, origen de las cuentas presentadas en los Estados Financieros y validar las mismas.

Por lo antes expuesto en los puntos que se relaciona con el Área de Tesorería; de manera mensual se reporta a través de Memorando, dirigido a la autoridad superior, las cuentas por pagar pendientes al cierre del mes, las mismas que máximo en 48 horas laborables se realiza la transferencia de pago; por lo tanto, Tesorería no tiene saldos pendientes por pagar.

Atentamente,


Lenin Egas
Jefe Financiero

TURISMO
grande otra vez
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12 MAR 2020

Recibido por:



