RESOLUCIÓN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
27 DE MARZO DE 2019
No. EPMGDT-SD-001-OR

El Directorio en ejercicio de sus atribuciones constantes en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, COOTAD, Ordenanza Metropolitana No. 309 y Reglamento de Directorio, emitió la siguiente resolución en la Sesión Ordinaria de 27 de marzo de 2019:

RESOLUCIÓN 001-03-2019: "APROBAR EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018". LA RESOLUCIÓN ENTRA EN VIGENCIA A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA".

RESOLUCIÓN 002-03-2019: "DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME ANUAL 2018, DE LA GERENTE GENERAL DE LA EPMGDT".

RESOLUCIÓN 003-03-2019: "DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2018 DE LA EPMGDT".

RESOLUCIÓN 004-03-2019: "DAR POR CONOCIDO EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, QUITO TURISMO".

RESOLUCIÓN 005-03-2019: "DAR POR CONOCIDO EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO".

RESOLUCIÓN 006-03-2019: "DAR POR CONOCIDO EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO CÓDIGO DE TRABAJO".

Dejando constancia de los actos resolutivos, suscribe:

Dra. Renata Moreno
Concejala del MDMQ
Presidenta del Directorio delegada
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO

CERTIFICO que las presentes resoluciones fueron adoptadas en Sesión Ordinaria de 27 de marzo de 2019, de lo cual doy fe.-

Verónica Sevilla L.
Gerente General
Secretaria del Directorio
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO

QUITO
ALCALDÍA

G. Jurídica

Favor su revisión y trámite
Conforme normativa vigente
15/mar/19.

Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2019-0111

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

PARA: Sra. Verónica Lucía Sevilla Ledergerber
Gerente General Empresa Pública Metropolitana del Destino Turístico

Sr. Mgs. Juan Francisco Diaz Colmachi
Gerente Jurídico

ASUNTO: Información para Directorio de Quito Turismo

De mi consideración:

En atención a su sumilla inserta en el Memorando No. EPMGDT-GFA-2019-0108, de fecha 11 de marzo de 2019, mediante la cual solicita *"Favor seguimiento e informe a la Gerencia General "*, en realación a la documentación para poner en conocimiento del Directorio.

Con el antecedente descrito, me permito adjuntar el Memorando No. EPMGDT-JF-2019-0104 de fecha 15 de marzo de 2019, suscrito por la Jefe Financiera, y el Memorando No. EPMGDT-JTH-2019-0135 de fecha 15 de marzo de 2019, suscrito por la Jefe de Talento Humano, mediante los cuales, se remite la documentación necesaria para poner en conocimiento del Directorio de la Empresa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Ismael Leonidas Espinosa Gallardo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

QUITO
GERENCIA JURÍDICA
18 MAR 2019
10:07
Recibido por:
Paola Mayón

QUITO
GERENCIA GENERAL
15 MAR 2019
Recibido por:
Ivonne M
17:05

QUITO
ALCALDÍA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

INFORME FINANCIERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TURISMO

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa PBX: 299 3300 www.quito-turismo.gob.ec

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018

1. ANTECEDENTES.-

Mediante Ordenanza Metropolitana N° 309 de 19 de abril del 2010, se crea la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.

Con fecha 22 de diciembre del 2016 se expide la Ordenanza Metropolitana No. 0149 Sustitutiva de la Ordenanza Metropolitana No. 276, referente al Régimen Administrativo de Turismo y de las Tasas por Licencia Única Anual de Funcionamiento de la Actividades de Turismo y por las Facilidades y Servicios Turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Ordenanzas donde se establecen los recursos financieros que conformarán los ingresos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, entre los cuales se establecen los siguientes:

a) Los recursos provenientes de la tasa por la Licencia Única Anual de Funcionamiento de las actividades de turismo en función de la Ordenanza Metropolitana N°0276, publicada en Registro Oficial 566, de 8 de abril de 2009, sustituida por la Ordenanza Metropolitana No 0149;
b) Los recursos provenientes de la tasa por facilidades y servicios turísticos en la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito;
c) Ingresos por venta de muebles e inmuebles, venta efectuada previa autorización del Directorio;
d) Las asignaciones o transferencias efectuadas por el Estado y otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
e) Las asignaciones presupuestarias y desembolsos anuales efectuados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Esta asignación presupuestaria será al menos igual al monto del valor recaudado por concepto de tasas en el ejercicio inmediatamente anterior al año de la aprobación del presupuesto municipal en el que deba constar la asignación presupuestaria;
f) Las donaciones que reciba y sean aceptadas por el Directorio;
g) Los ingresos que se deriven de los créditos que obtenga;

h) Cualquier otro ingreso que obtenga por su gestión, en cumplimiento de los fines de la empresa.

Mediante acta de la sesión ordinaria de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico del 26 de Diciembre de 2017, en el segundo punto I Directorio resuelve aprobar por unanimidad el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Quito Turismo 2018.

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico ha registrado sus obligaciones financieras aplicando la normatividad establecida para el Sector Público en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, Ley de Empresas Públicas, COOTAD, Normas Técnicas de Control Interno aplicables al Sector Público.

Los Estados Financieros se encuentran acorde a lo establecido en el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 162.- Estados financieros y reportes contables dice "(…) Cada unidad de administración financiera (UDAF) y entidad operativa desconcentrada (EOD) deberá generar los estados financieros básicos: Balance de Comprobación, Estado de Situación Financiera Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y de Ejecución presupuestaria, las empresas públicas a más de los Estados y reportes financieros mencionados deberán presentar el Estado de Evolución del Patrimonio (Estado de cambio en patrimonio neto),con las notas aclaratorias, respectivas, de acuerdo con las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, así como los análisis y reportes adicionales que le sean solicitados por el Ministerio de Finanzas, que ayuden a evaluar el desempeño de las mismas y la administración de sus activos; así como a tomar y evaluar decisiones sobre la asignación de recursos. Esta información adicional puede incluir detalles sobre la producción y resultados de la entidad, bajo la forma de indicadores de medios y logros estados de resultados, revisión de programas y otros informes de gestión sobre los resultados alcanzados por la entidad durante el ejercicio presentado. El Ministerio de Finanzas implementará los mecanismos y normativa técnica para su cumplimiento".

Se han considerado las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado emitidas mediante informe No. DNA5-0042-2018 realizada a los Estados Financieros.

En la parte presupuestaria se ha considerado lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas "Art. 101.- Normas y directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP."

El presupuesto se ingresó con los valores aprobados por el Directorio al Sistema Financiero Olympo para su control y ejecución.

2. PRESUPUESTO INICIAL.-

De conformidad a lo establecido en los lineamientos y las políticas impartidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las disposiciones de la Ley de Empresas Públicas y el Código de Planificación y Finanzas Públicas La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico realizó su planificación presupuestaria con lo establecido en el POA 2018 asignando recursos a cada uno de los proyectos; habiéndose aprobado el presupuesto por parte del Directorio con un monto inicial de $ 6.693.086,08 (Seis millones seiscientos noventa y tres mil ochenta y seis dólares con 08/100).

2.1 PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS.-

El presupuesto de ingresos asignado inicialmente para el año 2018 es de USD 6'693.086,08 conforme se establece en el siguiente cuadro:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.307.500,00	34%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.379.400,00	21%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	455.912,20	7%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.333.500,00	20%
19	OTROS INGRESOS	258.501,00	4%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	958.272,88	14%
Total Ingresos		**6.693.086,08**	**100.00%**



El detalle a nivel de ítem de los referidos ingresos se los describe a continuación:

Partida	Descripción	Asignación Inicial
130107.000.009	VENTA DE BASES	7.500,00
130112.000.009	PERMISOS. LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00
130304.000.009	SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO	1.300.000,00
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	93.200,00
140399.002.009	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS	696.000,00
140399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	20.000,00
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	245.200,00
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	275.000,00
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00
170202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	20.000,00
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,48
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	142.440,72
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00
170402.000.009	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	252.200,00
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	209.000,00
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	45.000,00
190499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.501,00
370102.000.009	FONDOS DE AUTOGESTIÓN	958.272,88
	Total Ingresos	**6,693,086.08**

2.2 PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS. -

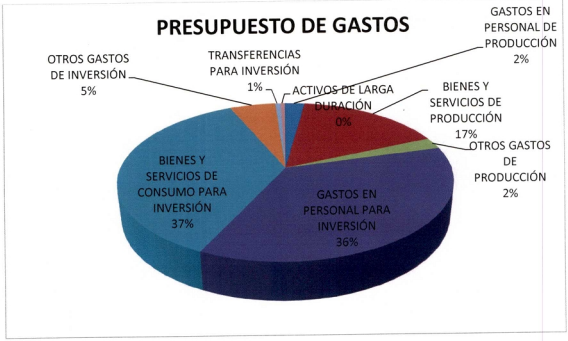
El presupuesto para gastos en concordancia con el total de ingresos proyectados para el año 2018 fue de USD 6´693.086,08 el mismo que fue asignado a 4 programas de inversión conforme lo establecido en el Sistema Mi Ciudad y distribuidos en proyectos definidos en cada una de las Unidades de la Empresa conforme el siguiente detalle:

Programa	Descripción	Asignación Inicial	%
1.- PROMOCIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA	COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS	1.409.101,00	21%
	MERCADEO	1.102.538,78	16%
	DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES	303.861,13	5%
	COMUNICACIÓN	460.026,60	7%
	INTELIGENCIA DE MERCADOS	120.960,00	2%
2.- DESARROLLO DE CLÚSTER TURÍSTICO	DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA	536.972,77	8%
	GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS	755.393,00	11%
3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUITO TURISMO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	673.019,72	10%
4.- GESTIÓN TALENTO HUMANO QUITO TURISMO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	1.321.213,08	20%
Total Gastos		**6.693.086,08**	**100%**



El detalle de la asignación presupuestaria a nivel de grupos de gastos ha sido distribuido conforme se puede observar en el cuadro siguiente:

Partida	Descripción	Asignación Inicial
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN	152.582,71
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.104.028,25
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	152.490,04
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2.414.934,41
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	2.446.292,22
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	348.096,05
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	43.008,00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	31.654,40
	Total Gastos	**6.693.086,08**



En cumplimiento a lo establecido en el clasificador presupuestario de Ingresos y Gastos aplicables al sector Público se ha distribuido el presupuesto de la siguiente manera:

Partida	Descripción	Asignación Inicial
6101	REMUNERACIONES BÁSICAS	138.684,00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22.223,00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	76.832,00

6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.068,13
6107	INDEMNIZACIONES	10.525,80
6301	SERVICIOS BÁSICOS	51.460,00
6302	SERVICIOS GENERALES	322.920,00
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00
6304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	51.258,00
6305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19.500,00
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000,00
6307	GASTOS EN INFORMÁTICA	10.000,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	4.742,98
6302	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.100,00
6399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	3.000,00
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	62.015,86
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	10.336,00
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.397.256,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	168.741,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	283.516,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	326.082,59
7107	INDEMNIZACIONES	101.588,60
7301	SERVICIOS BÁSICOS	152.180,00
7302	SERVICIOS GENERALES	1.498.500,50
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	153.500,00
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	124.520,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	28.670,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	554.524,96
7307	GASTOS EN INFORMÁTICA	180.470,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	134.811,65
7304	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	106.084,65
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	125.925,06
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	288.213,27
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	64.302,03
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PUBLICO	50.016,00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	8.000,00
8401	BIENES MUEBLES	36.500,00
Total, Gastos		**6.693.086,08**

Los proyectos determinados en el Poa 2018 que tienen asignación presupuestaria dentro de la Empresa pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito Turismo, los cuales han sido planificados por los funcionarios responsables de cada área se encuentran desglosados de la siguiente manera:

COMERCIALIZACIÓN Y NEGOCIOS:

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
1	COMERCIALIZACIÓN Y NEGOCIOS Apoyar a la autogestión de la Empresa mediante la generación de ingresos provenientes de las Unidades de Negocios.	CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	472.988,60	1.409.101,00
		CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	162.340,00	
		CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	66.790,05	
		EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	332.245,60	
		GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS	135.154,04	
		QUINDE VISITOR CENTER	87.000,00	
		TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS	152.582,71	

El Programa Comercialización y Negocios cuenta con 7 proyectos, que alcanzan un total de asignación de $ 1'409.101,00 (un millón cuatrocientos nueve mil ciento un dólares con 00/100).

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DMQ:

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
2	MERCADEO Gestionar el posicionamiento y la promoción del destino Quito a nivel local, nacional e internacional.	MERCADO NORTEAMÉRICA (ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO)	157.127,00	1,102.538.78
		MERCADO EUROPA (ALEMANIA, ESPAÑA Y UK) Y RESTO DEL MUNDO	323.330,00	

		MERCADO SUDAMÉRICA (BRASIL, ARGENTINA Y COLOMBIA)	135.030,00	
		PROMOCIÓN NACIONAL	20.000,00	
		GASTOS COMUNES DE MERCADEO	279.513,00	
		TALENTO HUMANO DE MERCADEO	187.538,78	

El Programa Mercadeo cuenta con 6 proyectos, con un total de asignación que alcanza $ 1.102.538,78 (Un millón ciento dos mil quinientos treinta y ocho dólares con 78/100).

DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES MICE:

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
6	**DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES MICE** Hasta el 2019, posicionar al Distrito Metropolitano de Quito entre las diez ciudades más atractivas para la inversión en la región. Fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen, generando un modelo inicial en el sector turístico.	CONECTIVIDAD TURISTICA	276.197,79	**303.861,13**
		GASTOS COMUNES DE FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ	37.663.34	

El Programa de Desarrollo del Segmento de Negocios, Incentivos y Reuniones MICE cuenta con 2 proyectos, con un total de asignación que alcanza $ 303.861,13 (Trescientos trece mil ochocientos sesenta y un dólares con 13/100).

COMUNICACIÓN:

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
3	**COMUNICACIÓN** Difundir, Comunicar y Promocionar al destino Quito con sus actividades y gestiones turísticas a nivel local e internacional, entre los medios de comunicación y stakeholders, a través del uso de diferentes medios y herramientas on y off line.	COMUNICACIÓN NACIONAL	128.860,00	**460.026,60**
		COMUNICACIÓN EN MEDIOS DIGITALES	73.674,00	
		GASTOS COMUNES DE COMUNICACIÓN	24.300,88	
		TALENTO HUMANO DE COMUNICACIÓN	233.191,72	

El Programa Comunicación cuenta con 4 proyectos, con un total de asignación que alcanza $ 460.026,60 (Cuatrocientos sesenta mil veinte y seis dólares con 60/100).

INTELIGENCIA DE MERCADOS:

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
7	**INTELIGENCIA DE MERCADOS** Contar con un proceso sistemático de recopilación y análisis de información.	SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT)	108.000,00	**120.960,00**
		GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	12.960,00	

El Programa Inteligencia de Mercados cuenta con 2 proyectos, con un total de asignación que alcanza $ 120.960,00 (Ciento veinte mil novecientos sesenta dólares con 00/100).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DMQ

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
4	**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DMQ**	FACILITACIÓN TURÍSTICA	15.100,00	536.972,77

	Desarrollar una oferta innovadora que ponga en valor el patrimonio cultural del DMQ y brinde una experiencia satisfactoria al turista.	GASTOS COMUNES DE DESARROLLO	76.547,17	
		GESTIÓN TURÍSTICA	123.459,77	
		PROYECTOS TURÍSTICOS	56.000,00	
		TALENTO HUMANO DE DESARROLLO	265.865,83	

El Programa Desarrollo de la Actividad Turística en el DMQ cuenta con 5 proyectos, con un total de asignación que alcanza $ 536.972,77 (Quinientos treinta y seis mil novecientos sesenta y dos dólares con 77/100).

CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA:

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
6	CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA Regular todos los negocios turísticos de las Zonas Especiales Turísticas del DMQ y brindar soporte adecuado a la OMC para el control de todos los negocios que no cumplan con la normativa vigente.	CALIDAD TURÍSTICA	15.000,00	755.393,00
		CAPACITACIÓN TURÍSTICA	162.500,00	
		DISTINTIVO Q	107.978,00	
		GASTOS COMUNES DE CALIDAD	28.142,79	
		REGULACIÓN Y CONTROL	9.523,21	
		TALENTO HUMANO DE CALIDAD	432.249,00	

El Programa Calidad y Asistencia Técnica cuenta con 6 proyectos, con un total de asignación que alcanza $ 755.393,00 (Setecientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y tres dólares con 00/100).

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO:

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Al largo plazo desde el 2018 mantener la estructura administrativa y financiera que	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	93.219,28	673.019,72
		GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	61.885,44	
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	354.000,00	

	fortalezca el desarrollo del talento humano y el manejo eficiente de los recursos a cargo de Quito Turismo y que nos lleve a garantizar el cumplimiento de un nivel de satisfacción del cliente interno en un 100%.	GESTIÓN JURÍDICA	13.445,00	
		INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	124.970,00	
		CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO	17.500,00	
		DESARROLLO INTEGRAL DEL PANECILLO	8.000,00	

El Programa Fortalecimiento Institucional cuenta con 7 proyectos, con un total de asignación que alcanza a $ 673.019,72 (Seiscientos setenta y tres mil diecinueve dólares con 72/100).

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO:

No	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNACIÓN	TOTAL
8	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO** Al largo plazo desde el 2018 mantener la estructura administrativa y financiera que fortalezca el desarrollo del talento humano y el manejo eficiente de los recursos a cargo de Quito Turismo y que nos lleve a garantizar el cumplimiento de un nivel de satisfacción del cliente interno en un 100%.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	25.124,00	**1'321.213,08**
		TALENTO HUMANO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.296.089,08	

El Programa Fortalecimiento Institucional Talento Humano cuenta con 2 proyectos, con un total de asignación que alcanza a $ 1´321.213,08 (Un millón trescientos veinte y un mil doscientos trece dólares con 08/100).

Mediante Resolución de Sesión Extraordinaria de Directorio del 28 de noviembre de 2018 No EPMGDT-SD-004-EX se da por conocida y aprobada la reducción del techo presupuestario y reforma programática al POA 2018 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico –Quito Turismo en un monto total de USD 596.820,73 (Quinientos noventa y seis mil ochocientos veinte dólares con 73/100) tanto de ingresos como de gastos por lo que el presupuesto codificado para el año 2018 fue de USD 6.096.265,35 (Seis millones noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco dólares con 35/100)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO ENERO – DICIEMBRE AÑO 2018

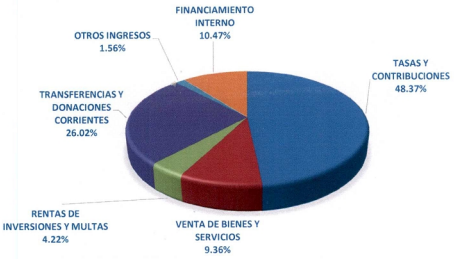
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS. -

3.1 INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El presupuesto de ingresos codificado al cierre del ejercicio fiscal del año 2018 es de $ 6.096.265,35 (Seis millones noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco dólares con 35/100); se han registrado ingresos devengados por un total de $ 5'431.968,65 (Cinco millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos sesenta y ocho dólares con 65/100) lo cual representa el 89% frente a su codificado y un recaudado de $ 5.351.644,80 (Cinco millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro dólares con 80/100) que representa un 88%, conforme se puede demostrar en el siguiente cuadro:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Devengado vr Codificado	% Recaudado/ codificado
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.307.500,00	360.572,10	2.668.072,10	2.627.703,24	2.627.703,24	98%	98%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.379.400,00	(842.391,14)	537.008,86	508.231,71	458.483,43	95%	85%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	455.912,20	1.300,61	457.212,81	228.974,36	200.823,81	50%	44%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.333.500,00	80.000,00	1.413.500,00	1.413.500,00	1.413.500,00	100%	100%
19	OTROS INGRESOS	258.501,00	(155.665,73)	102.835,27	84.964,89	82.539,87	83%	80%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	958.272,88	(40.636,57)	917.636,31	568.594,45	568.594,45	62%	62%
Total Ingresos		6.693.086,08	-596.820,73	6.096.265,35	5.431.968,65	5.351.644,80	89%	88%

EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2018



La ejecución del presupuesto de ingresos tuvo una variación durante el transcurso del año por cuanto se vio afectada el área comercial por la falta de algunos rubros en el giro de negocio consecuentemente no se recaudó nada por organización de eventos lo cual tuvo incidencia para que se haga una reforma en menos y se disminuya el presupuesto en $ 596.820,73 (quinientos noventa y seis mil ochocientos veinte dólares con 73/100), el valor de recuperación de pago de tasas ha sido favorable para la empresa lo que permitió solventar gran parte de los valores no recaudados; las transferencias recibidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se han recibido con regularidad, sin embargo los ingresos por Ventas no han sido satisfactorios por las restricciones en el Giro de Negocio dado por el SERCOP lo que no ha permitido mantener un nivel competitivo frente al poder de actuación de la empresa privada; a continuación se presenta un análisis pormenorizado de cada una de las cuentas que se establecieron para el año 2018 conforme la siguiente cédula presupuestaria.

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Devengado
130107.001.009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	7.500,00	-2.614,28	4.885,72	4.885,72	4.885,72	100%
130112.000.009	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	959.631,14	959.631,14	96%
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	363.186,38	1.663.186,38	1.663.186,38	1.663.186,38	100%
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	93.200,00	-29.701,00	63.499,00	55.773,95	54.991,11	88%
140310.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	2.852,35	2.852,35	2.852,35	2.838,10	0%

140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	696.000,00	-696.000,00	0,00	-	-	0%
140399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	20.000,00	12.074,02	32.074,02	32.074,02	29.437,83	100%
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	245.200,00	-113.516,38	131.683,62	111.043,87	110.143,87	84%
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	275.000,00	-43.943,34	231.056,66	231.056,66	185.641,66	100%
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00	-25.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100%
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.587,65	1.587,65	0%
140399.019.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CCMQ	0,00	49.643,21	49.643,21	49.643,21	49.643,21	100%
170202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.668,46	1.668,46	8%
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,48	0,00	16.071,48	16.071,47	13.392,89	100%
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	142.440,72	0,00	142.440,72	107.349,66	94.166,25	75%
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	23.500,00	100%
170399.000.009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	1.300,61	1.300,61	1.300,61	878,48	100%
170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	252.200,00	0,00	252.200,00	77.384,16	67.217,73	31%
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	80.000,00	1.413.500,00	1.413.500,00	1.413.500,00	100%
190101.000.009	EJECUCION DE GARANTIAS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100%
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	209.000,00	-162.643,29	46.356,71	46.356,71	46.356,71	100%
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	45.000,00	0,00	45.000,00	27.129,62	25.441,24	60%
190499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	0,00	2.477,12	2.477,12	2.477,12	2.226,14	0%
190499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.501,00	0,44	4.501,44	4.501,44	4.015,78	100%
370102.000.009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	958.272,88	-40.636,57	917.636,31	568.594,45	568594.45	62%
TOTAL INGRESOS		**6.693.086,08**	**-596.820,73**	**6.096.265,35**	**5.431.968,65**	**5.351.644,80**	**89%**

3.2 ANÁLISIS A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018.-

Dentro del primer grupo de partidas se encuentran las Tasas y Contribuciones conformadas por:

3.2.1 VENTA DE BASES.-

Quito Turismo al 31 de diciembre de 2018 devengó $ 4.885,72 (Cuatro mil ochocientos ochenta y cinco dólares con 72/100) por la venta de bases y/o levantamiento de pliegos para participación en los procesos de contratación que Quito Turismo publica en el portal de compras públicas, este valor es cancelado por el proveedor adjudicado, conforme información que remite la Jefatura de Compras Públicas, en el mes de julio se realizó una nota de crédito por lo cual se refleja el valor en negativo.

El valor devengado representa el 100% frente a su codificado reajustado.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	1.629,98	1.629,98
Marzo	169,97	169,97
Abril	59,00	59,00
Mayo	1.338,81	1.138,05
Junio	-	-
Julio	(120,76)	-
Agosto	146,93	146,93
Septiembre	740,68	820,68
Octubre	74,99	74,99
Noviembre	846,12	846,12
Diciembre	-	-
TOTALES	**4.885,72**	**4.885,72**



3.2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.-

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 0149, la tasa es recaudada directamente por el Municipio a través de la ventanilla Unica y registra en su totalidad como Fondos Ajenos, dichos recursos son transferidos a Quito Turismo luego de una validación realizada por el Departamento de Contabilidad del Municipio del valor exclusivo de Tasa de Turismo.

Al 31 de diciembre de 2018, el Municipio transfiere por concepto tasas de Turismo la cantidad de $ 959.631,14 (Novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y un dólares con 14/100) que corresponde a la recaudación de octubre, noviembre del 2017 transferidos en enero de 2018 y en marzo lo correspondiente a diciembre del año 2017 y la recaudación de enero a octubre del 2018; valor que frente al codificado de $ 1.000.000,00 (Un millón de dólares con 00/100) representa el 96% de los ingresos programados para este año.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	58.536,06	58.536,06
Febrero	-	-
Marzo	32.238,00	32.238,00
Abril	161.012,58	161.012,58
Mayo	233.108,91	233.108,91
Junio	80.502,49	80.502,49
Julio	120.473,50	120.473,50
Agosto	(2.945,00)	(2.945,00)
Septiembre	149.713,20	149.713,20
Octubre	89.166,01	89.166,01
Noviembre		
Diciembre	37.825,39	37.825,39
TOTALES	**959.631,14**	**959.631,14**



3.2.3 TASA POR FACILIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS.-

Mediante Ordenanza Metropolitana N° 0149 de 22 de diciembre de 2016, se realiza modificaciones a la recaudación de la tasa municipal por servicios y facilidades turísticas, conforme lo establecen los Artículos 36 y 37 de la referida Ordenanza Metropolitana, para el año 2018 se estimó una recaudación inicial de USD 1´300.000,00; sin embargo se realizó una reforma incrementándose en relación al comportamiento de ingresos recibidos hasta el mes de junio de 2018.

Su devengado al corte del mes de diciembre es de $ 1'663.186,38 (Un millón seiscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y seis dólares con 38/100) frente a un codificado inicial de $ 1.300.000,00 (Un millón trescientos mil dólares con 00/100) representa el 128% superando lo asignado inicialmente esto obedece a la gestión de seguimiento y control de las recaudaciones así como a la creación de la unidad de Coactivas quienes se encuentran realizando labores de recuperación de cartera.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	115.842,61	115.842,61
Febrero	111.566,43	111.566,43
Marzo	129.442,06	128.542,06
Abril	127.482,82	128.382,82
Mayo	146.756,10	146.756,10
Junio	149.930,83	149.930,83
Julio	158.344,46	158.344,46
Agosto	130.224,50	130.224,50
Septiembre	135.025,91	135.025,91
Octubre	144.846,16	144.846,16
Noviembre	150.860,69	150.860,69
Diciembre	162.863,81	162.863,81
	1.663.186,38	**1.663.186,38**



En el segundo grupo de ingresos se encuentran los correspondientes a Ventas de bienes y servicios, el mismo que se ha visto afectado por las restricciones en el Giro del negocio, al 31 de diciembre de 2018 se presenta como se detalla a continuación.

3.2.4 VENTA DE PRODUCTOS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS EL QUINDE.-

De acuerdo con lo previsto en el Art. 4 de la Ley de Empresas Públicas, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico ha creado Unidades de Negocio, siendo una de éstas la Tienda el Quinde encargada de la comercialización de los productos que promocionan la ciudad. Con mercadería recibida a consignación.

El codificado inicial para esta cuenta fue de $ 93.200,00 (Noventa y tres mil doscientos dólares con 00/100) la misma que tuvo que reducirse por cuanto no se estaban consiguiendo las metas propuestas por el área comercial y su codificado quedó en $63.499,00 (sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve 00/100) por lo que al cierre del ejercicio fiscal se obtuvo un devengado de $ 55.773,95 (cincuenta y cinco mil setecientos setenta y tres +dólares con 95/100) que representa el 88% de ejecución.

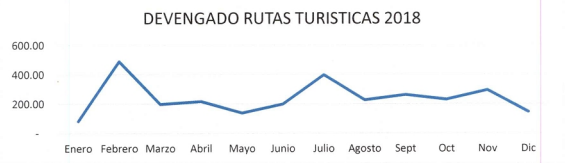
MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	1.004,01	984,37
Febrero	9.059,08	8.688,93
Marzo	4.345,11	4.734,97
Abril	4.044,97	3.069,87
Mayo	4.318,29	5.293,39
Junio	3.922,48	2.740,46
Julio	4.240,82	5.422,84
Agosto	7.587,47	7.441,02
Septiembre	4.367,72	3.969,81
Octubre	3.561,02	4.105,38
Noviembre	4.137,39	3.593,74
Diciembre	5.185,59	4.946,40
TOTALES	**55.773,95**	**54.991,18**



3.2.5 RUTAS TURÍSTICAS.-

De conformidad a lo establecido en el convenio con la Policía Metropolitana de Quito, se ingresa por ventas de rutas turísticas, dentro del marco de la operación turística que mantiene la Empresa, entre otros; al 31 de diciembre de 2018 mantiene un devengado de $ 2.852,35 (Dos mil ochocientos cincuenta y dos dólares con 35/100).

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	80,37	80,37
Febrero	487,10	487,10
Marzo	195,28	91,53
Abril	214,49	199,74
Mayo	136,71	106,71
Junio	197,34	197,34
Julio	395,65	544,15
Agosto	224,13	224,13
Septiembre	258,90	208,95
Octubre	227,70	227,70
Noviembre	291,40	246,90
Diciembre	143,28	223,48
TOTALES	**2.852,35**	**2.838,10**



3.2.6 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS.-

Dentro del área de Comercialización se encuentra la organización y coordinación de eventos que al 31 de diciembre de 2018 no se ejecutó por lo que tuvo que realizarse una reforma en la que se disminuyó el valor total asignado por cuanto no se pudo recuperar algunos rubros del Giro de Negocio, lo que no permitió ejecutar ningún evento y su efecto fue dejar de hacer proyectos.

3.2.7 AUSPICIOS Y ALIANZAS

El área de Comercialización mantiene alianzas y venta de auspicios, al 31 de diciembre de 2018 se mantiene ingresos que corresponde al Convenio con Quinde Tour bus Turístico del año 2016, a esta fecha se registra un devengado de $32.074,02 (Treinta y dos mil setenta y cuatro dólares con 02/100) frente a un codificado inicial de $ 20.000,00 (veinte mil dólares con 00/100) se ejecutó un 160% por lo que se tuvo que realizar un ajuste al presupuesto en la Reforma aprobada por Directorio en agosto de 2018.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	7.000,00	-
Marzo	9.766,42	11.734,45
Abril	377,86	3.500,00
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	4.734,45	-
Agosto	-	4.734,45
Septiembre	-	-
Octubre	4.734,45	4.734,45
Noviembre	-	-
Diciembre	5.460,84	4.734,48
TOTALES	**32.074,02**	**29.437,83**



3.2.8 ALQUILER DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO.-

Como parte de las operaciones del área comercial se encuentran el alquiler de espacios uno de los más centrales es el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, del que se tenía planificado recibir $ 245.200,00 (doscientos cuarenta y cinco mil doscientos con 00/100); sin embargo por la pérdida de rubros para contratar por Giro de negocio tuvo que realizarse una reducción y el codificado al 31 de diciembre del 2018 fue de $131.683,62 (Ciento treinta y un mil seiscientos ochenta y tres dólares con 62/100) y se ha logrado obtener un devengado de $ 111.043,87 (Ciento once mil cuarenta y tres dólares con 87/100) lo que representa un 84%.

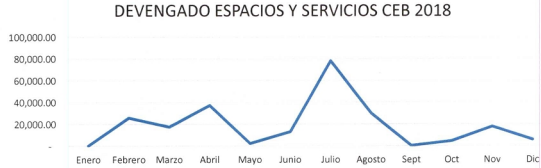
MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	10.631,87	9.731,87
Marzo	4.830,00	4.737,60
Abril	15.544,09	15.544,09
Mayo	8.699,66	9.692,06
Junio	12.174,00	12.174,00
Julio	14.014,00	14.013,43
Agosto	5.978,00	3.500,57
Septiembre	9.812,00	10.004,00
Octubre	11.447,00	11.061,00
Noviembre	3.300,00	4.186,00
Diciembre	14.613,25	15.499,25
TOTALES	**111.043,87**	**110.143,87**



3.2.9 ALQUILER DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO.-

Para la Unidad de Negocios del Centro de Eventos Bicentenario se había considerado un ingreso inicial de $ 275.000,00 (Doscientos setenta y cinco mil dólares con 00/100) manteniendo como objetivo el servicio de alquiler de las instalaciones de los espacios que conforman el ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito; asignación que se vio afectada por el Giro de Negocio por lo cual se redujo a US 231.056,66 (Doscientos treinta y un mil cincuenta y seis 66/100) ejecutándose el 100%.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	25.674,00	17.424,00
Marzo	17.340,76	6.541,76
Abril	37.217,00	17.032,20
Mayo	2.200,00	30.602,00
Junio	13.048,54	8.750,34
Julio	78.126,00	14.615,00
Agosto	29.989,96	29.989,96
Septiembre	-	-
Octubre	4.334,40	28.542,40
Noviembre	17.626,00	10.408,00
Diciembre	5.500,00	21.736,00
TOTALES	**231.056,66**	**185.641,66**



3.2.10 CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA

En el mes de Febrero de 2015 se firma un convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – Secretaría de Cultura y Quito Turismo, hasta marzo del 2019 con el objeto de comercializar los espacios del Centro Cultural Itchimbia. Dentro del modelo de negocio modificado se establece que Quito Turismo facturará el 100% de la totalidad por el alquiler de espacios, comprometiéndose a destinar un 70% para cubrir necesidades de mantenimiento, adecuación y reparación de la infraestructura del Centro Cultural Itchimbia.

Considerándose que se asignó inicialmente para este rubro USD 50.000,00 (Cincuenta mil dólares 00/100) por la reducción de operaciones del Giro de Negocio no aprobadas por el SERCOP, se tuvo que disminuir a $24.200,00(Veinte y cuatro mil doscientos 00/100) y a diciembre del 2018 se ha devengado en su totalidad esto es el 100% de ejecución.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	18.200,00	9.000,00
Mayo	6.000,00	15.200,00
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-
	24.200,00	**24.200,00**



3.2.11 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL TURISTA

Quito Turismo implementó dentro del Centro de Atención al Turista - Travel Center el alquiler de espacios (bolsillos acrílicos) para promoción de material promocional, al 31 de diciembre de 2018 se devengó por dicho concepto $ 1.587,65 (Mil quinientos ochenta y siete dólares con 65/100).

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	1.200,00	720,00
Abril		240,00
Mayo	83,93	83,93
Junio	8,93	8,93
Julio	8,93	8,93
Agosto	268,00	508,00
Septiembre	-	-
Octubre	17,86	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	17,86
	1.587,65	**1.587,65**



En el tercer grupo se encuentra las Rentas de Inversiones y Multas, como se describe en los siguientes numerales:

3.2.12 ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES LA RONDA.-

Quito Turismo administraba varias casas ubicadas en la calle Morales Sector de la Ronda, por lo que del servicio de alquiler de estos espacios se devengó el valor de $ 1.668,46 (Mil seiscientos sesenta y ocho dólares con 46/100) por cuanto se revisaron los Convenios suscritos con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Instituto de Patrimonio del Municipio para su devolución que se encuentra en trámite de liquidación.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	1.668,46	1.668,46
Abril	-	-
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Sept	-	-
Oct	-	-
Nov	-	-
Dic	-	-
	1.668,46	**1.668,46**



3.2.13 ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS BELMONTE.-

Quito Turismo mediante convenio entregan la Plaza de Toros Belmonte a la empresa Triana por un total anual de $ 16.071,48 (Dieciséis mil setenta y uno con 48/100) y a diciembre del 2018 se ha recaudado $ 13.392,89 (Trece mil trescientos noventa y dos dólares con 89/100, quedando pendiente algunas facturas por recuperar.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	4.017,86	-
Abril	1.339,29	2.517,86
Mayo	1.339,29	-
Junio	1.339,29	-
Julio	1.339,29	6.857,16
Agosto	1.339,29	-
Sept	1.339,29	-
Oct	1.339,29	-
Nov	1.339,29	4.017,87
Dic	1.339,29	-
	16.071,47	**13.392,89**



3.2.14 ARRIENDO INMUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO.-

Quito Turismo como Administrador de los espacios que conforman el antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, arrienda algunas oficinas a entidades Municipales como Agencia Metropolitana de Transito, Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda, Administración Zona Norte y a empresas privadas como Aeroservicios, al corte de diciembre de 2018 por este concepto obtiene un devengado de $ 107.349,66 (Ciento siete mil trescientos cuarenta y nueve dólares con 66/100) frente a un codificado inicial de $ 142.440,72 (ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta dólares con 72/100), representa el 75%. La ejecución baja obedece a que se asignaron espacios al Metro de Quito y al CEN Centro Ecuatoriano Norteamericano que no pagan arriendo por los Convenios firmados, por lo cual los ingresos en este rubro bajaron.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	22.998,39	13.494,60
Abril	5.298,20	6.898,20
Mayo	4.076,04	5.298,20
Junio	5.298,20	11.179,83
Julio	5.298,20	5.298,20
Agosto	6.553,05	5.298,20
Septiembre	25.866,78	19.277,16
Octubre	9.435,84	6.098,20
Noviembre	6.553,05	16.025,46
Diciembre	15.971,91	5.298,20
	107.349,66	**94.166,25**



3.2.15 ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER

La Dirección de Comercialización de Quito Turismo en cumplimiento a sus funciones generó recursos a través del alquiler de espacios dentro del Travel Visitor Center con el fin de que el turista pueda disponer de otras alternativas para conocer la ciudad. Es así que al 31 de diciembre del 2018 facturó $ 25.200,00 (Veinte y cinco mil doscientos dólares con 00/100), lo que significa que el presupuesto se ejecutó en un 100%.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	6.300,00	6.300,00
Abril	2.100,00	1.600,00
Mayo	2.100,00	2.100,00
Junio	2.100,00	2.000,00
Julio	2.100,00	2.200,00
Agosto	2.100,00	2.100,00
Septiembre	2.100,00	1.500,00
Octubre	2.100,00	1.500,00
Noviembre	2.100,00	2.700,00
Diciembre	2.100,00	1.500,00
	25.200,00	**23.500,00**





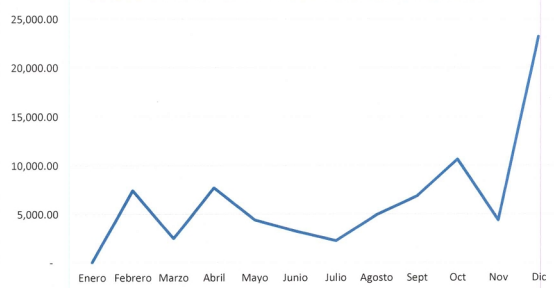
3.2.16 INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES.-

Quito Turismo con el fin de precautelar el cumplimiento de las Ordenanzas Metropolitanas N° 276 y 321 sancionadas el 23 de enero de 2009 y el 18 de octubre de 2010 respectivamente, y No.149 de 22 de diciembre del 2016 en colaboración con la Agencia Metropolitana de Control, quién a su vez como contraprestación apoya en la realización de los operativos de control y como consecuencia de ello incorpora en los expedientes respectivos la sanción con multa correspondiente.

Producto del incumplimiento a Ordenanzas Municipales al 31 de diciembre del año 2018 se obtuvo un devengado de $ 77.384,16 (Setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro dólares con 16/100) frente a un codificado inicial de $ 252.200,00 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos dólares con 00/100) representa apenas el 31%, esto obedece a que los resolutores no han notificado a tiempo a los infractores y los procesos se están quedando en la Agencia Metropolitana de Control a pesar de que la Dirección de Calidad está cumpliendo con su trabajo de elevar los respectivos informes, se ha solicitado a la AMC se

nos informe sobre las Resoluciones emitidas mediante Oficio N°EPMGDT-GFA-2018-102 de fecha 19 de septiembre de 2018 sin que se pueda obtener respuesta hasta el cierre del ejercicio fiscal. Adicional es importante resaltar que con la creación de la Unidad de Coactivas a partir del mes de octubre de 2018 se ha podido recuperar valores que se encontraban pendientes de gestión de cobro por parte de Gerencia Jurídica y se está recuperando con acciones precautelares gran parte de las cuentas por cobrar.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	7.433,58	7.433,58
Marzo	2.500,00	2.500,00
Abril	7.704,37	7.704,37
Mayo	4.422,40	2.822,40
Junio	3.256,00	3.395,86
Julio	2.242,00	2.521,72
Agosto	4.908,79	4.908,79
Septiembre	6.825,15	6.965,01
Octubre	10.598,90	10.738,76
Noviembre	4.353,00	4.492,86
Diciembre	23.139,97	13.734,38
TOTALES	**77.384,16**	**67.217,73**



El siguiente grupo de ingresos corresponde a Transferencias corrientes del Sector Público donde se registran todos los ingresos por asignaciones de Entidades Gubernamentales con las que se mantienen convenios y asignaciones del Municipio correspondientes a lo establecido en Ordenanzas Metropolitanas.

3.2.17 ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL.-

De conformidad a lo establecido en la Quinta Disposición General de la Ordenanza Metropolitana N°0149 corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito realizar una asignación presupuestaria que será al menos igual al monto recaudado por concepto de la Tasa de turismo y la tasa por Facilidades y servicios turísticos en el ejercicio inmediatamente anterior al año de aprobación del presupuesto municipal. Para el año 2018 el codificado inicial en esta partida es de 1'333.500,00 (Un millón trescientos treinta y tres mil quinientos dólares con 00/100), mediante reforma el Municipio transfiere recursos por $80.000,00 (Ochenta mil dólares 00/100) por lo que el presupuesto codificado final de transferencias es de $ 1.413.500,00 (Un millón cuatrocientos trece mil quinientos 00/100) y a diciembre 31 se ha devengado en su totalidad.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	222.250,00	222.250,00
Marzo	111.125,00	111.125,00
Abril	111.125,00	111.125,00
Mayo	111.125,00	111.125,00
Junio	111.125,00	111.125,00
Julio	222.250,00	222.250,00
Agosto	-	-
Septiembre	111.125,00	111.125,00
Octubre	111.125,00	111.125,00
Noviembre	151.125,00	151.125,00
Diciembre	151.125,00	151.125,00
	1.413.500,00	**1.413.500,00**



El siguiente grupo de ingresos corresponde a todos los que se registran por otros conceptos y se encuentran detallados como sigue:

3.2.18 OTROS NO ESPECIFICADOS.-

El rubro de otros no especificados corresponde a ingresos varios tales como comisiones por tarjetas de crédito recibidas en la compra de productos de la tienda El Quinde, participación a eventos realizados por Desarrollo Turístico como Sal Quiteña, registro de ingresos que no se han identificado cuando no notifican depósitos por tasa hotelera o procesos coactivos y otros, al 31 de diciembre de 2018 tuvo un devengado de $46.356,71 (Cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y seis dólares con 71/100).

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	487,74	487,74
Febrero	-	-
Marzo	882,95	882,95
Abril	372,12	372,12
Mayo	920,30	620,30
Junio	2.933,03	3.215,17
Julio	363,78	354,85
Agosto	294,78	321,57
Septiembre	397,73	397,73
Octubre	1.077,47	1.077,47
Noviembre	2.958,39	2.958,39
Diciembre	35.668,42	35.668,42
TOTALES	**46.356,71**	**46.356,71**



3.2.19 REEMBOLSO GASTOS COMUNALES.-

Como parte de la administración de los espacios del Ex Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Quito Turismo genera un reporte mensual con porcentajes aplicados a cada uno de los usuarios de estos espacios, a fin de que cancelen los gastos comunales correspondientes a servicios básicos, limpieza, seguridad y mantenimientos a cargo de la Empresa. Al 31 de diciembre de 2018 este rubro se devengó en $ 27.129,62 (Veinte y siete mil ciento veinte y nueve dólares con 62/100), frente a un codificado inicial de $ 45.000,00 (Cuarenta y cinco mil dólares con 00/100) representa el 60%.

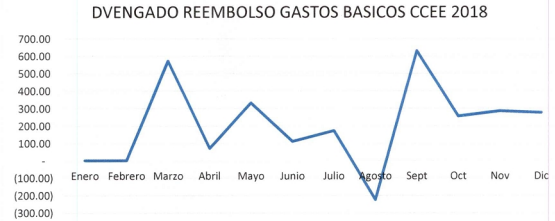
MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	5.526,47	2.757,11
Abril	1.573,82	2.133,32
Mayo	889,28	2.873,26
Junio	889,28	889,28
Julio	3.593,72	869,64
Agosto	889,28	3.571,40
Septiembre	889,28	66,96
Octubre	66,96	911,60
Noviembre	889,28	822,32
Diciembre	11.922,25	10.546,35
	27.129,62	**25.441,24**

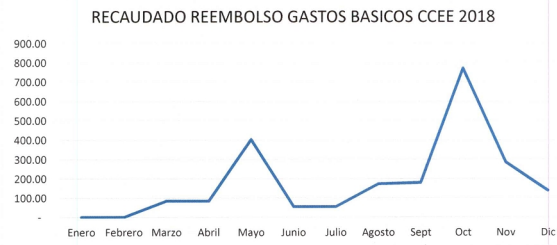


3.2.20 REEMBOLSO GASTOS BÁSICOS CCEE.-

Como parte de la administración del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Quito Turismo factura valores por consumo de agua potable y energía eléctrica a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y a la Secretaría Técnica de Discapacidades, instituciones con las que se comparte espacios en todo el complejo del Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Al 31 de diciembre de 2018 se obtuvo un devengo de $ 2.477,12 (Dos mil cuatrocientos sesenta y siete dólares con 12/100).

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	572,54	84,59
Abril	70,12	84,59
Mayo	332,20	402,32
Junio	109,80	54,90
Julio	172,54	54,90
Agosto	(224,30)	172,54
Septiembre	631,00	179,06
Octubre	254,66	771,84
Noviembre	284,24	284,24
Diciembre	274,32	137,16
TOTALES	**2.477,12**	**2.226,14**





3.2.21 ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER.-

Corresponde al valor por servicios básicos y otros, que los arrendatarios de espacios del Quinde Visitor Center deben cancelar, a fin de que cuenten con todos los servicios comunales que les permitan funcionar adecuadamente. Se devengó al 31 de diciembre de 2018 el valor de USD 4.501,44 (Cuatro mil quinientos un dólares con 44/100), esto es el 100% de lo codificado para el año 2018.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	1.125,36	1.125,36
Abril	375,12	340,50
Mayo	375,12	375,12
Junio	375,12	184,22
Julio	375,12	566,02
Agosto	375,12	375,12
Septiembre	375,12	149,60
Octubre	375,12	149,60
Noviembre	375,12	600,64
Diciembre	375,12	149,60
TOTALES	**4.501,44**	**4.015,78**



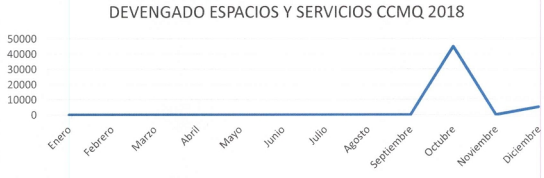


3.2.22 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO

A finales del año 2018 se puso en operación al nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito el mismo que se encuentra en proceso de negociación para la

contratación del operador que será responsable de la administración, por lo que se ingresaron los recursos de dos grandes eventos (feria Expo Artesanía) que han servido para el mantenimiento del Centro de Convenciones.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre	44.643,21	44.643,21
Noviembre	-	-
Diciembre	5.000,00	5.000,00
TOTALES	**49.643,21**	**49.643,21**



3.2.23 SALDOS EN CAJA BANCOS.-

El saldo de caja bancos ha sido devengado por el valor real de caja que quedó al inicio del ejercicio económico por lo que se registra un 61%.

RESUMEN INGRESOS:

Del análisis de las cuentas de ingresos se puede establecer que el presupuesto se ha ejecutado en un 89% hasta el cierre del ejercicio económico lo cual ha permitido atender las obligaciones contraídas por la Empresa y se mantiene un saldo disponible en caja para las siguientes erogaciones.

3.3 INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS.-

A continuación se presentan los indicadores presupuestarios más importantes en la ejecución del presupuesto de ingresos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico al 31 de diciembre del ejercicio financiero 2018:

1. **MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.-** Indica el porcentaje de variación que sufre el presupuesto inicialmente aprobado:

$$\textbf{Modificaciones Presupuestarias} = \frac{\text{Total Modificaciones Presupuestarias de Ingresos}}{\text{Total Presupuesto Inicial de Ingresos}}$$

$$= \frac{-596.820,73}{6.693.086,08}$$

$$= \textbf{-8,92\%}$$

Al 31 de diciembre del ejercicio económico del año 2018 se tuvo que hacer una reforma a los ingresos por cuanto en la parte Comercial no se pudieron generar los recursos establecidos en razón de que el SERCOP nos quito varios rubros de Giro de Negocio por lo que no pudimos realizar varias contrataciones en la parte comercial y eso afecto a las ventas de espacios en nuestros centros de convenciones por lo el presupuesto se redujo en un 8,92% lo cual se afectó también a los gastos de la empresa.

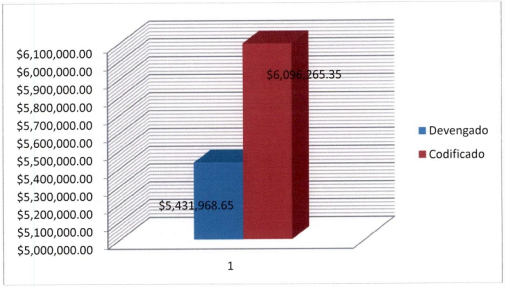


2. **GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS.-** Compara el volumen del devengado reconocido en el periodo con lo asignado codificado:

	=	Total Derechos Reconocidos
Grado de realización de los Ingresos presupuestarios		Total Presupuesto Definitivo de Ingresos
	=	5.431.968,65 / 6.096.265,35
	=	**89,10%**

Del grado de realización de los Ingresos Presupuestarios se puede observar que el cumplimiento de lo planificado en la recaudación de ingresos durante el año 2018 ha sido del 89,10%, dado por la recaudación de la tasa de Facilidades y Servicios Turísticos y tasa de turismo que se está cumpliendo frente a lo proyectado; el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito entregó a tiempo las transferencias, mientras que las ventas se han visto afectadas frente a lo planificado lo cual obedece a los cortes en nuestro Giro de Negocio por parte del SERCOP lo que generó la baja en el techo prespuestario.

A esto se suma la falta de atención por parte de la Agencia Metropolitana de Control que no permitió la recuperación de procesos sancionatorios y se ve reflejada en la disminución de nuestros ingresos por Multas frente a lo informado por la Dirección de Calidad de las inspecciones realizadas y que han sido objeto de sanciones, por lo que se está solicitando a la AMC se remita un informe detallado de las resoluciones emitidas a fin de convalidar la información con nuestros registros y poder cumplir con lo planificado en el presupuesto de ingresos, inclusive se tomó por parte de la Gerencia Financiera Administrativa la decisión de generar un área de coactivas que permitió incrementar las recaudaciones en los meses de noviembre y diciembre del 2018.



3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS.- Pone de manifiesto el ritmo de cobro:

$$\text{Grado de cumplimiento de Ingresos} = \frac{\text{Total de Recaudación Ejercicio Corriente}}{\text{Total de Derechos Reconocidos}}$$

$$= \frac{5.351.644,80}{5.431.968,65}$$

$$= \mathbf{98,52\%}$$

El 1,48% del total de derechos reconocidos al 31 de diciembre de 2018 están pendientes de cobro y se encuentran registrados en cuentas por cobrar.



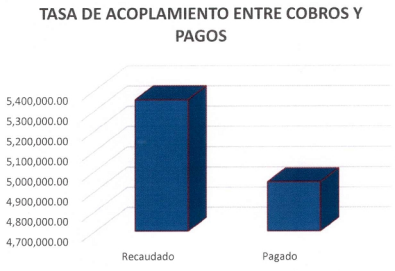
4. **TASA DE ACOPLAMIENTO ENTRE COBROS Y PAGOS.-** Refleja el grado de sincronía entre el grado de cumplimiento de cobros y pagos:

$$\text{Tasa de acoplamiento entre cobros y pagos} = \frac{\text{Total Recaudación Ejercicio Corriente}}{\text{Pagos Ejercicio Corriente}}$$

$$= \frac{5.351.644,80}{4.945.345,15}$$

$$= \mathbf{108,22\%}$$

Quito Turismo al 31 de diciembre de 2018 cumplió con todas sus obligaciones lo que permitió que su flujo de efectivo le permita contratar y pagar esto es mantener un equilibrio financiero adecuado, al tener suficiente flujo de caja.



5. **EFICACIA.-** Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los ingresos, respecto al presupuesto codificado:

$$= \frac{\text{Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Presupuesto Codificado de Ingresos}}$$

$$\textbf{Eficacia} = \frac{5.431.968,65}{6.096.265,35}$$

$$= \textbf{89,10\%}$$

Este indicador está directamente relacionado con el grado de realización de los ingresos presupuestarios, lo que se determinó que los ingresos pudieron ejecutarse en un 89,10% frente al presupuesto estimado para el año 2018, no se pudo conseguir el 100% por falta de componentes del Giro de Negocio no autorizados por el SERCOP.

6. **DEPENDENCIA FINANCIERA.-** Determina el porcentaje de dependencia financiera de Quito Turismo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:

Dependencia Financiera

$$= \frac{\text{Ingreso de Transferencias (Inicial)}}{\text{Ingresos Totales}}$$

$$= \frac{1.333.500,00}{6.693.086,08}$$

$$= \mathbf{19,92\%}$$

$$= \frac{\text{Ingreso de Transferencias (Codificado)}}{\text{Ingresos Totales}}$$

Dependencia Financiera

$$= \frac{1.413.500,00}{6.096.265,35}$$

$$= \mathbf{23,19\%}$$

$$\frac{\text{Ingreso de Transferencias (Recaudado)}}{\text{Ingresos Totales}}$$

Dependencia Financiera

$$= \frac{1.413.500,00}{6.096.265,35}$$

$$= \mathbf{23,19\%}$$

Quito Turismo mantiene una dependencia financiera del 23,19% con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por cuanto se registró una reforma presupuestaria de $80.000,00 (ochenta mil dólares 00/100) y se redujo el presupuesto total general aprobado en el Directorio para el año 2018 en un 8,92% por el Giro de Negocio.

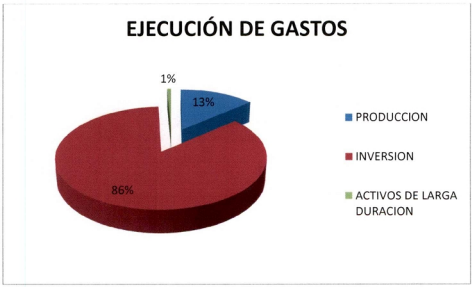
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.-

4.1 GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

El presupuesto de gastos codificado a diciembre de 2018 es de $ 6.096.265,35 (Seis millones noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco dólares con 35/100), y su valor comprometido es de $ 5.425.137,72 (Cinco millones cuatrocientos veinte y

cinco mil ciento treinta y siete dólares con 72/100) lo cual representa el 89% frente a su codificado y un devengado de $ 5.143.476,34 (cinco millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y seis dólares con 34/100), que representa un 84% del presupuesto 2018, conforme se puede observar en el siguiente cuadro:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Compr/ Cod	Dev/ Cod
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	152.582,71	46.535,00	199.117,71	190.196,41	190.196,41	183.264,10	96%	96%
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.104.028,25	(510.112,19)	593.916,06	491.831,19	423.771,32	411.452,43	83%	71%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	152.490,04	(87.265,89)	65.224,15	56.700,38	51.400,89	51.400,89	87%	79%
	TOTAL GASTO DE PRODUCCION	**1.409.101,00**	**(550.843,08)**	**858.257,92**	**738.727,98**	**665.368,62**	**646.117,42**	**86%**	**78%**
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2.414.934,41	(46.535,00)	2.368.399,41	2.159.616,24	2.159.614,74	2.083.751,70	91%	91%
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2.446.292,22	(11.092,25)	2.435.199,97	2.171.739,80	1.978.208,05	1.878.012,76	89%	81%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	348.096,05	(21.122,29)	326.973,76	277.529,74	262.760,97	262.747,12	85%	80%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	43.008,00	(2.732,66)	40.275,34	38.909,24	38.909,24	36.272,73	97%	97%
	TOTAL GASTO DE INVERSION	**5.252.330,68**	**(81.482,20)**	**5.170.848,48**	**4.647.795,02**	**4.439.493,00**	**4.260.784,31**	**90%**	**86%**
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	31.654,40	35.504,55	67.158,95	38.614,72	38.614,72	38.443,42	57%	57%
	Total Gastos	**6.693.086,08**	**-596.820,73**	**6.096.265,35**	**5.425.137,72**	**5.143.476,34**	**4.945.345,15**	**89%**	**84%**



ANÁLISIS POR GRUPO DE GASTO
Al analizar el gasto por grupo, la ejecución se presenta como sigue:

GRUPO 61

GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN. - El porcentaje de ejecución en este grupo es del 96%, fondos con los que se ha cubierto el pago de remuneraciones al 31 de diciembre del año 2018, del personal de nombramiento y contrato ocasional de la Dirección de Comercialización.

GRUPO 63
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. - El porcentaje de ejecución de este grupo es del 71%, rubro que cubre todos los gastos del área comercial respecto a adquisición de bienes y servicios, el que se ha visto afectado por la restricción dada en el Giro de Negocio de la Empresa.

GRUPO 67
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN.- Corresponde a gastos financieros por comisiones de cobros a través de tarjetas de crédito en las diferentes Unidades de Negocios de Quito Turismo. Así como el rubro del valor del gasto por Impuesto al Valor Agregado IVA del área de Comercialización, representa el 79%.

GRUPO 71
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN.- El porcentaje de ejecución en este grupo es del 91%, fondos con los que se ha cubierto el pago de remuneraciones al 31 de diciembre del año 2018, del personal de nombramiento, contrato ocasional y código de trabajo de las Direcciones de Mercadeo, Comunicación, Desarrollo, Calidad, Inversiones, Gerencia General, Asesoría Jurídica, Gerencia Técnica, Planificación, Administrativa y Financiera.

GRUPO 73
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN.- El porcentaje de ejecución del grupo representa el 81%; concentrándose el mayor gasto en el rubro de operaciones turísticas a nivel internacional, oficinas de representación en el exterior, adquisiciones de bienes de uso y consumo para inversión así como en el pago de viáticos para el personal del área de Mercadeo quienes se encargan de la promoción de la ciudad en el exterior.

GRUPO 77

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN.- Corresponde a gastos financieros por comisiones bancarias; pólizas de seguros de bienes e inmuebles de propiedad de Quito Turismo; gasto

por Impuesto al Valor Agregado IVA de todas las áreas de la Empresa, y gastos notariales. El porcentaje de ejecución del grupo representa el 80%.

GRUPO 78

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN.- Este gasto agrupa básicamente el aporte del 5x1000 que desde el año anterior está a cargo el Ministerio de Finanzas, lo que representa el 97%.

GRUPO 84

BIENES DE LARGA DURACIÓN.- En esta partida se han comprometido muy pocos recursos casi el 57% hasta el cierre del mes de diciembre.

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito Turismo, mantiene netamente partidas presupuestarias de producción e inversión por cuanto realiza acciones destinadas a la inversión turística del Distrito Metropolitano de Quito.

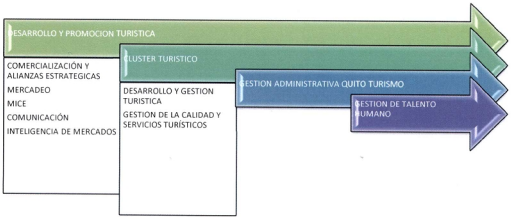
A fin de tener una visión al detalle del comportamiento de los gastos a continuación se presenta un cuadro por subgrupos de partidas presupuestarias:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado
6101	REMUNERACIONES BASICAS	68.832,00	51.335,00	120.167,00	116.707,16	116.707,16	113.241,60
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11.777,00	4.000,00	15.777,00	15.162,67	15.162,67	13.537,41
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	41.232,00	-10.512,00	30.720,00	28.579,67	28.579,67	28.134,21
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.694,71	7.512,00	29.206,71	28.512,79	28.512,79	27.116,76
6107	INDEMNIZACIONES	9.047,00	-5.800,00	3.247,00	1.234,12	1.234,12	1.234,12
6301	SERVICIOS BASICOS	73.440,00	-10.200,00	63.240,00	45.296,97	45.285,51	45.285,51
6302	SERVICIOS GENERALES	655.759,60	-448.456,39	207.303,21	198.875,11	197.512,31	186.751,83
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	191.738,60	36.854,20	228.592,80	196.882,59	130.196,98	128.834,22
6305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	55.000,00	-45.000,00	10.000,00	9.450,00	9.450,00	9.311,00
6307	GASTOS EN INFORMATICA	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	18.190,00	-910,00	17.280,00	4.275,85	4.275,85	4.275,85
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.300,00	5.200,00	41.500,00	37.050,67	37.050,67	36.994,02
6399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	53.000,05	-27.000,00	26.000,05	0,00	0,00	0,00

6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	142.154,04	-82.000,00	60.154,04	52.691,62	47.912,01	47.912,01
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	10.336,00	-5.265,89	5.070,11	4.008,76	3.488,88	3.488,88
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.360.356,01	-89.387,66	1.270.968,35	1.199.471,66	1.199.471,66	1.171.974,95
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	177.579,00	8.433,40	186.012,40	170.272,50	170.272,26	145.768,85
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	385.672,00	114.128,05	499.800,05	455.529,17	455.529,17	449.455,96
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	342.729,81	-1.796,98	340.932,83	304.014,24	304.012,98	286.223,27
7107	INDEMNIZACIONES	148.597,59	-77.911,81	70.685,78	30.328,67	30.328,67	30.328,67
7301	SERVICIOS BASICOS	125.140,00	-4.907,25	120.232,75	98.099,01	92.454,21	92.450,36
7302	SERVICIOS GENERALES	1.632.068,34	168.428,96	1.800.497,30	1.710.978,18	1.551.619,80	1.479.486,84
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	135.160,00	9.429,07	144.589,07	109.793,97	91.118,21	67.703,79
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	99.000,00	1.389,13	100.389,13	86.070,31	80.416,03	78.988,84
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	12.020,00	8.700,00	20.720,00	20.700,00	18.200,00	18.150,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	361.183,88	-208.461,00	152.722,88	95.480,67	95.480,67	95.241,88
7307	GASTOS EN INFORMATICA	54.280,00	-7.380,00	46.900,00	20.749,96	19.250,23	17.711,76
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27.440,00	18.708,84	46.148,84	29.867,70	29.668,90	28.279,29
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	287.896,05	-6.062,29	281.833,76	240.189,19	225.629,82	225.629,82
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	60.200,00	-15.060,00	45.140,00	37.340,55	37.131,15	37.117,30
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	43.008,00	-2.732,66	40.275,34	38.909,24	38.909,24	36.272,73
8401	BIENES MUEBLES	31.029,40	35.524,55	66.553,95	38.205,10	38.205,10	38.033,80
8404	INTANGIBLES	625,00	-20,00	605,00	409,62	409,62	409,62
Total Gastos		**6.693.086,08**	**-596.820,73**	**6.096.265,35**	**5.425.137,72**	**5.143.476,34**	**4.945.345,15**

4.2 ANÁLISIS POR PROGRAMA

El presupuesto de la Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico se encuentra conformado por cuatro programas: Promoción y Gestión Turística, Desarrollo de Clúster Turístico, Gestión Administrativa Quito Turismo y Gestión de Talento Humano quito Turismo con sus Subprogramas conforme el siguiente gráfico.



Presupuestariamente su ejecución está definida como se detalla en el siguiente cuadro:

Programa	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp / Cod	Dev/ Cod
PROMOCION Y GESTION TURÍSTICA	COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	1.409.101,00	-513.267,08	895.833,92	773.437,26	700.077,90	679.777,42	86%	78%
	MERCADEO	1.102.538,78	15.691,26	1.118.230,04	1.071.589,40	1.012.956,40	921.307,37	96%	91%
	DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES	313.861,13	202.061,92	515.923,05	475.856,99	380.987,44	377.245,46	92%	74%
	COMUNICACIÓN	460.026,60	-27.961,92	432.064,68	363.235,58	352.807,32	348.033,70	84%	82%
	INTELIGENCIA DE MERCADOS	120.960,00	-120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	TOTAL PROGRAMA	3.406.487,51	-444.435,82	2.962.051,69	2.684.119,23	2.446.829,06	2.326.363,95	91%	83%
CLUSTER TURÍSTICO	DESARROLLO Y GESTION TURISTICA	536.972,77	-19.743,93	517.228,84	467.889,24	461.803,84	449.063,59	90%	89%
	GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	755.393,00	-86.105,98	669.287,02	593.376,11	593.056,11	578.785,13	89%	89%
	TOTAL PROGRAMA	1.292.365,77	-105.849,91	1.186.515,86	1.061.265,35	1.054.859,95	1.027.848,72	89%	89%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUITO TURISMO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	673.019,72	-2.000,00	671.019,72	542.121,39	505.516,56	492.499,71	81%	76%
GESTIÓN TALENTO HUMANO QUITO TURISMO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	1.321.213,08	-44.535,00	1.276.678,08	1.137.631,75	1.136.270,77	1.098.632,77	89%	89%
Total Gastos		**6.693.086,08**	**-596.820,73**	**6.096.265,35**	**5.425.137,72**	**5.143.476,34**	**4.945.345,15**	**89%**	**84%**

Av.Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa PBX: 299 3300 www.quito-turismov.gob.ec



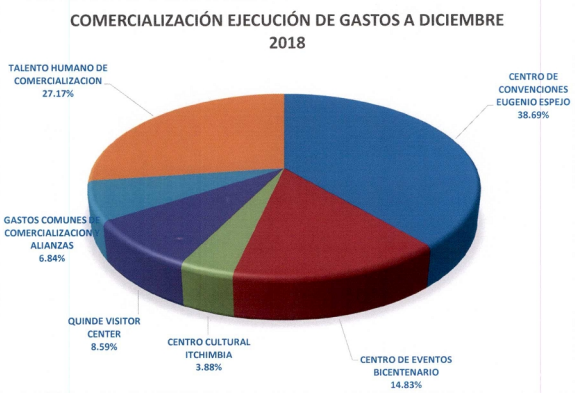
A continuación se detallará la ejecución por cada uno de los subprogramas considerando sus valores netamente ejecutados con corte al cierre del mes de diciembre y un breve análisis con respecto a su comportamiento presupuestario en el año 2018.

En el primer programa se encuentran los subprogramas de Gestión de: Comercialización, Mercadeo, MICE, Comunicación e Inteligencia de Mercados que representan a las unidades agregadoras de valor.

4.2.1 COMERCIALIZACIÓN.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	472.988,60	-179.894,67	293.093,93	272.234,39	270.860,18	260.879,26	93%	92%
CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	162.340,00	43.345,88	205.685,88	170.529,66	103.844,00	102.133,53	83%	50%
CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	66.790,05	0,00	66.790,05	27.133,28	27.133,28	25.945,00	41%	41%
EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	332.245,60	-332.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
QUINDE VISITOR CENTER	87.000,00	-16.007,69	70.992,31	60.651,90	60.132,02	59.643,52	85%	85%
GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION Y ALIANZAS	135.154,04	-75.000,00	60.154,04	52.691,62	47.912,01	47.912,01	88%	80%
TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION	152.582,71	46.535,00	199.117,71	190.196,41	190.196,41	183.264,10	96%	96%
TOTAL	**1.409.101,00**	**-513.267,08**	**895.833,92**	**773.437,26**	**700.077,90**	**679.777,42**	**86%**	**78%**

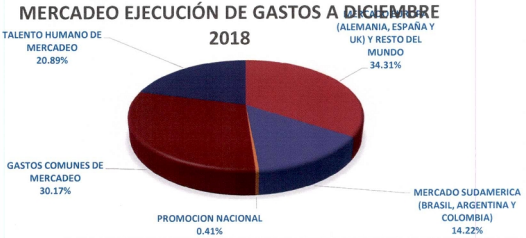
Comercialización de Unidades de Negocio de Quito Turismo y Alianzas Estratégicas administrado por la Jefatura de Comercialización tuvo una asignación inicial de $ 1.409.101,00 (Un millón cuatrocientos nueve mil ciento un dólares con 00/100), de los cuales se tuvo que realizar una reducción de $513.267,08 (Quinientos trece mil doscientos sesenta y siete dólares con 08/100) por cuanto los ingresos del área de ventas se vieron afectados por la pérdida de algunos rubros del Giro de Negocio y el nuevo codificado quedo en $895.833,92 (Ochocientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres dólares con 92/100) de los cuales se comprometieron recursos por $ 773.437,26 (Setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete dólares con 26/100) que significa un 86% del total asignado y un devengado de $679.777,42 (Seiscientos setenta y nueve mil setecientos setenta y siete dólares con 90/100), lo que representa el 78% frente a su codificado. Dentro de este presupuesto su mayor ejecución se encuentra en la contratación de Seguridad y Vigilancia, Servicios de Aseo y Limpieza para los centros de eventos y mantenimiento de los mismos y compras a consignación.



4.2.2 MERCADEO.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
MERCADO NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO)	157.127,00	-12.716,00	144.411,00	144.411,00	116.820,35	86206,34	100%	81%
MERCADO EUROPA (ALEMANIA, ESPAÑA Y UK) Y RESTO DEL MUNDO	323.330,00	-11.387,80	311.942,20	311.942,20	307.468,52	288015,45	100%	99%
MERCADO SUDAMERICA (BRASIL, ARGENTINA Y COLOMBIA)	135.030,00	-7.032,80	127.997,20	127.997,20	127.427,71	119008,48	100%	100%
PROMOCION NACIONAL	20.000,00	-16.308,74	3.691,26	3.691,26	3.691,26	3691,26	100%	100%
GASTOS COMUNES DE MERCADEO	279.513,00	53.536,60	333.049,60	296.328,10	270.328,92	245829,65	89%	81%
TALENTO HUMANO DE MERCADEO	187.538,78	9.600,00	197.138,78	187.219,64	187.219,64	178556,19	95%	95%
TOTAL	**1.102.538,78**	**15.691,26**	**1.118.230,04**	**1.071.589,40**	**1.012.956,40**	**921.307,37**	**96%**	**91%**

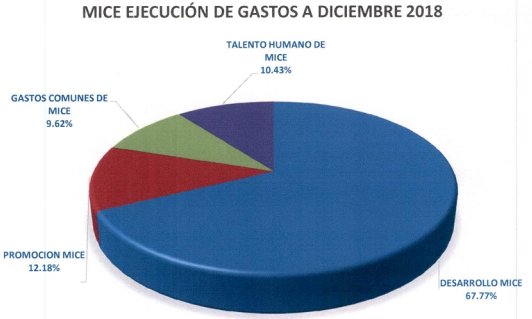
La Dirección de Mercadeo encargada de la promoción del Destino Quito a nivel nacional e internacional, para el año 2018 tuvo una asignación inicial de $1.102.538,78 (Un millón ciento dos mil quinientos treinta y ocho dólares con 78/100) y se ha incrementado en $ 15.691,26 (Quince mil seiscientos noventa y un dólares 26/100) para financiar a algunos requerimientos por la operación turística por lo que su presupuesto codificado es de $1.118.230,04 (Un millón ciento dieciocho mil doscientos treinta dólares con 04/100) de los cuales se comprometió $ 1'071.589,40 (Un millón setenta y un mil quinientos ochenta y nueve dólares con 40/100) esto es un 95% del total asignado y un devengado de $ 1'012.956,40 (Un millón Doce mil novecientos cincuenta y seis dólares con 40/100), lo que representa el 91% frente a su codificado. En este Subprograma los mayores rubros de ejecución se encuentran en la promoción turística en los mercados internacionales en ferias y eventos que ayudan a promover el destino Quito como la mejor ciudad turística y como el mejor destino turístico a nivel mundial, así como la operación de familiarización de prensa internacional que nos permite estar en todos los países con amplios reportajes sobre nuestra ciudad.



2.2.3. GESTIÓN DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
DESARROLLO MICE	276.197,79	-723,53	275.474,26	262.928,51	258.194,01	258.194,01	95%	94%
PROMOCION MICE	0,00	142.756,56	142.756,56	136.533,82	46.398,77	46.040,80	96%	33%
GASTOS COMUNES DE MICE	37.663,34	11.866,97	49.530,31	36.652,89	36.652,89	36.652,89	74%	74%
TALENTO HUMANO DE MICE	0,00	48.161,92	48.161,92	39.741,77	39.741,77	36.357,76	83%	83%
TOTAL	**313.861,13**	**202.061,92**	**515.923,05**	**475.856,99**	**380.987,44**	**377.245,46**	**92%**	**74%**

El programa Gestión del segmento de negocios, incentivos y reuniones a cargo de la Dirección MICE, tenía una asignación inicial de $ 313.861,13 (Trescientos trece mil ochocientos sesenta y un dólares con 13/100), a diciembre de 2018 mantiene un presupuesto de $515.923,05 (Quinientos quince mil novecientos veinte y tres dólares con 05/100) de los cuales se comprometió $ 475.856,99 (Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis dólares con 99/100) esto es un 92% de su codificado; y un devengado de $ 380.987,44 (trescientos ochenta mil novecientos ochenta y siete dólares con 44/100), lo que representa el 74% frente a su codificado; tuvo un incremento en Talento Humano considerando la ocupación de la vacante de la Dirección a partir del mes de junio y se reestructuró la Dirección para varias operaciones, su ejecución del 92% obedece a que la mayor parte de su presupuesto se utilizó en la Promoción Internacional con la Feria Routes América realizada en el mes de febrero, y varios proyectos de relaciones internacionales para traer eventos de gran magnitud a la ciudad de Quito como sede.



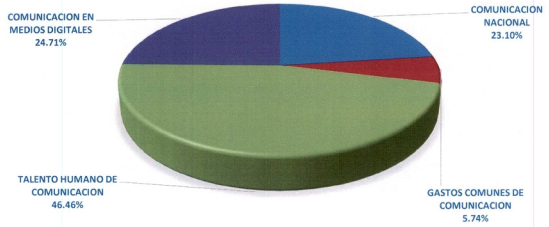
2.2.4. COMUNICACIÓN.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
COMUNICACION NACIONAL	128.860,00	-17.200,00	111.660,00	91.912,75	81.484,49	81.185,17	82%	73%
GASTOS COMUNES DE COMUNICACION	24.300,88	0,00	24.300,88	20.238,97	20.238,97	20.238,97	83%	83%
TALENTO HUMANO DE COMUNICACION	233.191,72	-27.961,92	205.229,80	163.909,86	163.909,86	159.783,89	80%	80%
COMUNICACION EN MEDIOS DIGITALES	73.674,00	17.200,00	90.874,00	87.174,00	87.174,00	86.825,67	96%	96%
TOTAL	**460.026,60**	**-27.961,92**	**432.064,68**	**363.235,58**	**352.807,32**	**348.033,70**	**84%**	**82%**

Comunicación tuvo una asignación inicial de $ 460.026,60 (Cuatrocientos sesenta mil veinte y seis dólares con 60/100), y se disminuyó en $ 27.961,92 (Veinte y siete mil novecientos sesenta y un dólares con 92/100) para incrementar al presupuesto de MICE por lo que su codificado a diciembre de 2018 es de $ 432.064,68 (Cuatrocientos treinta y dos mil sesenta y cuatro dólares con 68/100), se comprometieron recursos por $ 363.235,58(Trescientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cinco dólares con 58/100) es

decir alcanzó un 84% del codificado con un devengado de $ 352.807,32 (Trescientos cincuenta y dos mil ochocientos siete dólares con 32/100), lo que representa el 82%. El rubro de Comunicación Internacional es reflejo del trabajo a nivel mundial que se mantiene para atraer al turista extranjero a visitar la ciudad de Quito con la promoción y la comunicación a través de la aplicación UIO y la página Web.

COMUNICACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS A DICMEBRE 2018



2.2.5. INTELIGENCIA DE MERCADOS.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado
SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	12.960,00	-12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**120.960,00**	**120.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Al programa de Inteligencia de Mercados a cargo de la Jefatura de Planificación, se le asigno un presupuesto inicial de $ 120.960,00 (Ciento veinte mil novecientos sesenta dólares con 00/100), no se han comprometido recursos hasta el cierre del mes de diciembre por cuanto los ingresos se vieron afectados y se tuvo que reasignar estos recursos para otros proyectos, por lo que no se ejecutó nada.

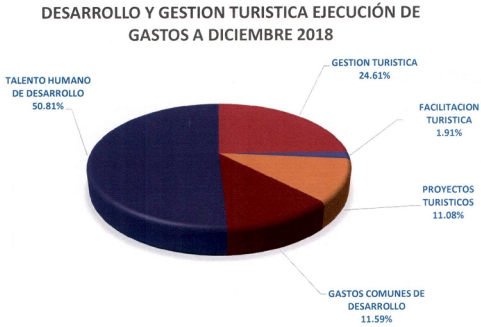
PROGRAMA DE CLUSTER TURÍSTICO

El segundo programa establecido conforme el sistema de control de proyectos Mi Ciudad es el de Desarrollo de Cluster Turístico dentro del cual se encuentran enmarcados dos grandes subprogramas generadores de recursos para la Institución como lo es el de Gestión de la Calidad de Servicios Turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito y el de Desarrollo y Gestión Turística su comportamiento presupuestario se detalla a continuación:

2.2.6. DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
GESTION TURISTICA	123.459,77	19.394,83	142.854,60	115.983,05	113.640,20	110.599,35	80%	78%
FACILITACION TURISTICA	15.100,00	-5.500,00	9.600,00	8.841,36	8.797,88	8.737,88	92%	92%
PROYECTOS TURISTICOS	56.000,00	2.140,00	58.140,00	51.189,00	51.189,00	50.394,00	88%	88%
GASTOS COMUNES DE DESARROLLO	76.547,17	-16.034,83	60.512,34	57.218,28	53.519,21	53.319,21	95%	88%
TALENTO HUMANO DE DESARROLLO	265.865,83	-19.743,93	246.121,90	234.657,55	234.657,55	226.013,15	95%	95%
TOTAL	**536.972,77**	**-16.743,93**	**517.228,84**	**467.889,24**	**461.803,84**	**449.063,59**	**90%**	**89%**

Al programa de Desarrollo y Gestión Turística en el DMQ a cargo de la Dirección de Desarrollo, se le asigno un presupuesto de $ 536.972,77(Quinientos treinta y seis mil novecientos sesenta y dos dólares con 77/100) y se decrementó en $16.743,93 (dieciséis mil setecientos cuarenta y tres dólares con 93/100) por lo que su codificado al 31 de diciembre de 2018 fue de $517.228,84 (quinientos diecisiete mil doscientos veinte y ocho dólares con 84/100); se comprometieron recursos por $ 467.889,24 (Cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve dólares con 24/100) lo cual representa el 90% del presupuesto codificado y se devengaron recursos por $ 461.803,84 (Cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos tres dólares con 84/100), lo que representa el 89% frente a su codificado, el mayor rubro de egresos corresponden al recurso generador de la promoción en el desarrollo turístico quienes trabajan con la comunidad y preparan todas las operaciones turísticas para la atracción a nivel nacional e internacional.

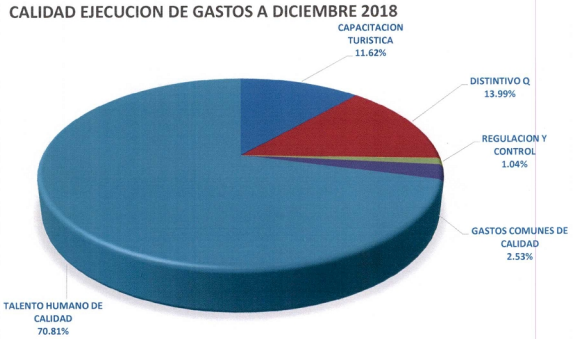


2.2.7. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp./Cod.	Dev./Cod
CALIDAD TURISTICA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CAPACITACION TURISTICA	162.500,00	-47.500,00	115.000,00	69.239,75	68.919,75	68.713,11	60%	60%
DISTINTIVO Q	107.978,00	-10.799,91	97.178,09	82.945,06	82.945,06	82.349,86	85%	85%
REGULACION Y CONTROL	9.523,21	3.250,00	12.773,21	6.193,00	6.193,00	6.131,07	48%	48%
GASTOS COMUNES DE CALIDAD	28.142,79	-6.000,00	22.142,79	15.033,58	15.033,58	15.033,58	0%	0%
TALENTO HUMANO DE CALIDAD	432.249,00	-10.056,07	422.192,93	419.964,72	419.964,72	406.557,51	99%	99%
TOTAL	**755.393,00**	**-86.105,98**	**669.287,02**	**593.376,11**	**593.056,11**	**578.785,13**	**89%**	**89%**

Al programa de Gestión de la Calidad de Servicios Turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito se le asignaron recursos por $ 755.393,00 (Setecientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y tres dólares con 00/100) al cierre del ejercicio fiscal su codificado es

de $669.287,02 (seiscientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y siete dólares con 02/100) sufrió una reducción de $86.105,98 (ochenta y seis mil ciento cinco dólares con 98/100) por decrementarse el presupuesto de ingresos; se comprometieron recursos por $ 593.376,11 (Quinientos noventa y tres mil trecientos setenta y seis dólares con 11/100) que representa un 89% del total asignado y un devengado de $ 593.056,11 (Quinientos noventa y tres mil cincuenta y seis dólares con 11/100), que significa un 89% frente a su codificado. El mayor rubro ejecutado corresponde a los procesos de capacitación generados para el sector turístico y el pago de talento humano personal generador de ingresos para la empresa.



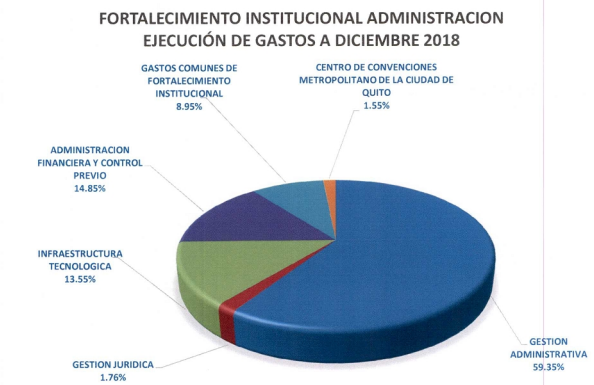
GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el tercer programa de gastos se encuentra la Gestión Administrativa Quito Turismo, que contiene el registro de los gastos operativos que permiten el funcionamiento de las Instalaciones, mantenimiento, seguridad, gestión jurídica, tecnología y las operaciones financieras de la Empresa.

2.2.3. **GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUITO TURISMO.-**

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp./Cod.	Dev./Cod
GESTION ADMINISTRATIVA	354.000,00	15.673,15	369.673,15	318.908,48	300.000,32	291.431,24	87%	82%
GESTION JURIDICA	13.445,00	0,00	13.445,00	8.891,65	8.891,59	8.843,59	66%	66%
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	124.970,00	0,00	124.970,00	73.747,62	68.518,94	66.979,42	59%	55%
ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	93.219,28	0,00	93.219,28	76.764,73	75.055,66	72.211,58	82%	81%
GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	61.885,44	0,00	61.885,44	55.982,06	45.223,20	45.223,20	90%	73%
CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO	17.500,00	-9.673,15	7.826,85	7.826,85	7.826,85	7.810,68	0%	0%
DESARROLLO INTEGRAL DEL PANECILLO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TOTAL	**673.019,72**	**-5.000,00**	**671.019,72**	**542.121,39**	**505.516,56**	**492.499,71**	**81%**	**76%**

El programa de Gestión Administrativa Quito Turismo a cargo de la Gerencia Financiera Administrativa cerro sus operaciones con un codificado de $ 671.019,72 (seiscientos setenta y un mil diecinueve dólares con 72/100), El total comprometido es de $542.121,39 (Quinientos cuarenta y dos mil ciento veinte y un dólares con 39/100) es decir un 81% del total y se devengó en $ 505.516,56 (Quinientos cinco mil quinientos dieciséis dólares con 56/100), lo que representa el 76% frente a su codificado, los rubros más altos corresponden a los gastos propios del desarrollo de las actividades para el mantenimiento, seguridad y operación de la Empresa, así como también la infraestructura tecnológica.

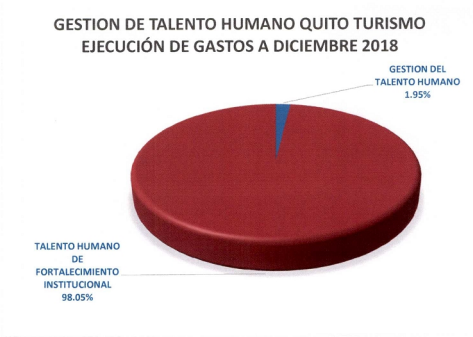


2.2.4. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO QUITO TURISMO.-

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp./Cod.	Dev./Cod
GESTION DEL TALENTO HUMANO	25.124,00	2.000,00	27.124,00	23.509,05	22.149,57	22.149,57	87%	82%
TALENTO HUMANO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.296.089,08	-46.535,00	1.249.554,08	1.114.122,70	1.114.121,20	1.076.483,20	89%	89%
TOTAL	**1.321.213,08**	**-44.535,00**	**1.276.678,08**	**1.137.631,75**	**1.136.270,77**	**1.098.632,77**	**89%**	**89%**

El programa de Fortalecimiento Institucional Talento Humano mantiene un codificado de $ 1.276.678,08 (Un millón doscientos setenta y seis mil seiscientos setenta y ocho dólares con 08/100), su presupuesto comprometido al 31 de diciembre de 2018 es de $1'137.631,75 (Un millón ciento treinta y siete mil seiscientos treinta y un dólares con 75/100) esto es el

89% del presupuesto total y se ha devengado en $ 1'136.270,77 (Un millón ciento treinta y seis mil doscientos setenta dólares con 77/100), lo que representa el 89% frente a su codificado y corresponde al pago de remuneraciones del personal administrativo y las operaciones como fortalecimiento del Talento Humano de la Empresa.



De la evaluación global de los gastos se puede determinar que el comportamiento ha sido favorable pues su ejecución estuvo en relación a los ingresos percibidos por lo que se logró alcanzar un comprometido del 89% mientras que su devengado alcanzo al 84% hasta el cierre del ejercicio económico del año 2018, a pesar de que tuvo que decrementarse su techo presupuestario por no alcanzar el nivel de ingresos por la falta de rubros en el Giro de Negocio.

INDICES PRESUPUESTARIOS DE GASTOS.-

A continuación se presentan los indicadores presupuestarios más importantes en la ejecución del presupuesto de gastos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico al 31 de diciembre del año 2018:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.- Indica el porcentaje de variación que sufre el presupuesto inicialmente aprobado a diciembre de 2018 se ha realizado un incremento

por reforma presupuestaria para un proyecto específico; sin embargo por no alcanzar los ingresos planificados por el recorte de algunos rubros en el Giro de Negocio dados por el SERCOP se decremento el presupuesto en un 8,92% aprobado por Directorio.

Modificaciones Presupuestarias

$$= \frac{\text{Total Modificaciones Presupuestarias de Gastos}}{\text{Total Presupuesto Inicial de Gastos}}$$

$$= \frac{(596.820,730)}{6.693.086,08}$$

$$= \textbf{-8,92\%}$$



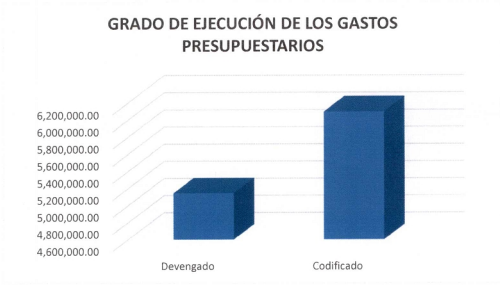
1. GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS.- Compara el volumen de las obligaciones reconocidas en el periodo con los créditos definitivos esto es lo devengado frente a lo codificado:

Grado de ejecución de los Gastos presupuestarios

$$= \frac{\text{Total Obligaciones Reconocidas}}{\text{Total Presupuesto Definitivo de Gastos}}$$

$$= \frac{5.143.476,34}{6.096.265,35}$$

$$= \textbf{84,37\%}$$



2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS.- Pone de manifiesto la capacidad de pago:

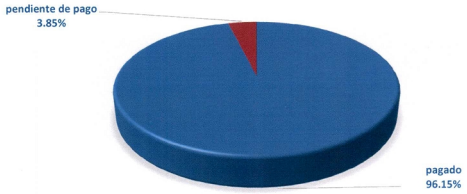
Grado de cumplimiento de los Gastos

$$= \frac{\text{Total de Pagos Ejercicio a Dic del 2018}}{\text{Total de Obligaciones Reconocidas}}$$

$$= \frac{4.945.345,15}{5.143.476,34}$$

$$= \mathbf{96,15\%}$$

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS



La capacidad de pago a los proveedores y clientes internos de Quito Turismo es primordial para la empresa por lo que su cumplimiento se ve reflejado en el 96,15% esto indica que existe liquidez para cubrir obligaciones.

EFICACIA.- Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los gastos, respecto del presupuesto codificado:

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Ejecución Presupuestaria de Gastos}}{\text{Presupuesto Codificado de Gastos}}$$

$$= \frac{5.143.476,34}{6.096.265,35}$$

$$= \mathbf{84,37\%}$$

Este indicador está directamente relacionado con el grado de ejecución de los gastos presupuestarios, y determina la ejecución de gastos respecto al codificado que al mes de diciembre alcanzó un 84.37%, su ejecución fue conforme a lo planificado.

GASTOS EFECTIVOS

$$\text{Gastos Efectivos} = \frac{\text{Pagado}}{\text{Recaudado}} = \frac{4.945.345,15}{5.351.644,80} = \mathbf{92,41\%}$$

Dentro de los Gastos efectivos podemos observar que la disponibilidad de recursos recaudados han permitido que podamos cumplir con las obligaciones contraídas dentro del primer semestre sin que se mantenga deudas pendientes en el corto plazo dando cumplimiento a las disposiciones y normativa para el Sector Público con relación al pago inmediato.

3. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS.-

Dentro de la evaluación presupuestaria se ha considerado importante realizar un análisis financiero de las Unidades de Negocios de Quito Turismo, es así que se ha tomado en consideración las ventas facturadas y gastos de bienes y/o servicios con corte al 31 de diciembre de 2018, así como los porcentajes de aplicación de talento humano directo e indirecto a cada Unidad de Negocios conforme información entregada por la Dirección de Comercialización en la proyección financiera presentada para el año 2018, obteniéndose los siguientes resultados:

QUITO TURISMO

UNIDADES DE NEGOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center (Incluye Rutas y Quito Tour Bus)	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	ESPACIOS Y SERVICIOS CCMQ	Centro Cultural Itchimbia	Total

VALOR FACTURADO (Valores Devengados)	111.043,87	119.137,06	-	231.056,66	49.643,21	24.200,00	535.080,80

GASTOS BIENES Y SERVICIOS (Valores Devengados)	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	ESPACIOS Y SERVICIOS CCMQ	Centro Cultural Itchimbia	Total
Centro de Convenciones Eugenio Espejo	270.860,18						270.860,18
Organización y Coordinación de Eventos			-				-
Centro de Eventos Bicentenario				103.844,00			103.844,00
Centro Cultural Itchimbia						27.133,28	27.133,28
Quinde Visitor Center		60.132,02					60.132,02
Espacios y Servicios CCMQ					58.605,75		58.605,75
Impuesto al Valor Agregado IVA	32.063,87	7.118,31	-	12.292,84	6.937,63	3.211,98	61.624,63
Total	302.924,05	67.250,33	-	116.136,84	65.543,38	30.345,26	582.199,86

TALENTO HUMANO Tomado de Roles de pago mensuales	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	ESPACIOS Y SERVICIOS CCMQ	Centro Cultural Itchimbia	Total
Personal Comercialización (Directo e Indirecto) % establecidos por Comercialización	48.630,72	36.353,81	7.608,90	42.853,14	7.011,15	5.409,93	147.867,65
Total	48.630,72	36.353,81	7.608,90	42.853,14	7.011,15	5.409,93	147.867,65

SUBTOTAL	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	ESPACIOS Y SERVICIOS CCMQ	Centro Cultural Itchimbia	Total
RESULTADO ANTES DE APORTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	(240.510,90)	15.532,92	(7.608,90)	72.066,68	(22.911,31)	(11.555,20)	(194.986,71)
UTILIDAD / PERDIDA	(240.510,90)	15.532,92	(7.608,90)	72.066,68	(22.911,31)	(11.555,20)	(194.986,71)

La Unidad de Negocios Centro de Convenciones Eugenio Espejo ha facturado $ 111.043,87 (Ciento once mil cuarenta y tres dólares con 87/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 302.924,05 (Trecientos dos mil novecientos veinte y cuatro dólares con 05/100), Talento humano directo e indirecto por $ 48.630,72 (Cuarenta y ocho mil seiscientos treinta dólares con 72/100) dando un total de gastos de $ 351.554,77 (Trescientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y cuatro dólares con 77/100); por lo que existe una pérdida de $240.510,90 (doscientos cuarenta mil quinientos diez dólares con 90/100). Durante el año 2018 tuvo que realizarse una fuerte inversión en mantenimiento de los edificios que conforman el Centro de Eventos y las ventas no cumplieron con su proyección de ingresos. Es necesario que la Empresa tome alguna decisión con respecto a la nueva operatividad del Centro el mismo que está disminuyendo los ingresos de la empresa.

Quinde Visitor Center ha facturado $ 119.137,06 (Ciento diez y nueve mil ciento treinta y siete dólares con 06/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 67.250,33 (Sesenta y siete mil doscientos cincuenta dólares con 33/100), Talento humano directo e indirecto por $ 36.353,81 (Treinta y seis mil trescientos cincuenta y tres dólares con 81/100) lo cual da un total de $103.604,14 (Ciento tres mil seiscientos cuatro dólares con 14/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2018 $ 15.532,92 (Quince mil quinientos treinta y dos dólares con 92/100) de excedente.

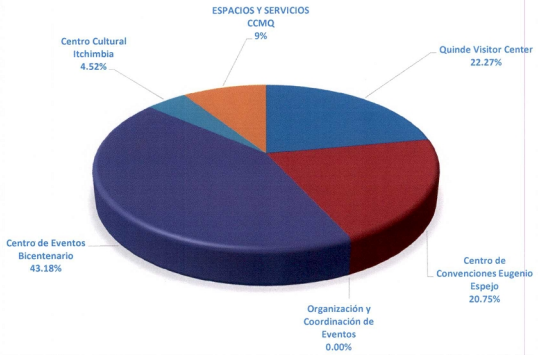
La Unidad de Negocios Organización y Coordinación de Eventos no ha facturado, sin embargo el gasto por Talento humano directo e indirecto es de $ 7.608,90 (Siete mil seiscientos ocho dólares con 90/100), dando como resultado al 31 de diciembre de 2018 un desfinanciamiento por el mismo valor.

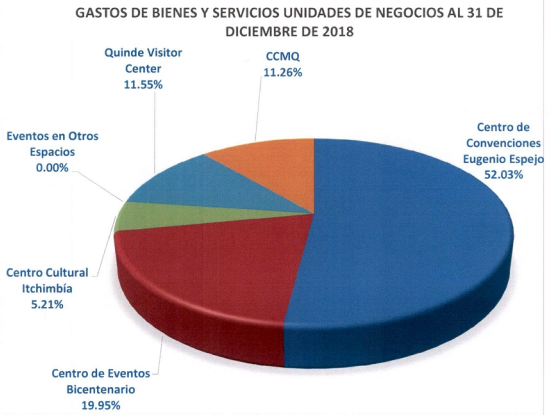
La Unidad de Negocios Centro de Eventos Bicentenario ha facturado $231.056,66 (Doscientos treinta y un mil cincuenta y seis dólares con 66/100), tiene gastos de bienes y servicios por $116.136,84 (Ciento dieciséis mil ciento treinta y seis dólares con 84/100), Talento humano directo e indirecto por $ 42.853,14 (Cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres dólares con 14/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2018 $ 72.066,68 (Setenta y dos mil sesenta y seis dólares con 68/100) de excedente.

El nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito ha facturado $ 49.643,21 (Cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres dólares con 21/100), tiene gastos de bienes y servicios por $65.543,38 (Sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y tres dólares con 38/100), Talento humano directo e indirecto por $ 7.011,15 (Siete mil once dólares con 15/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2018 $ 22.911,31 (Veinte y dos mil novecientos once dólares con 31/100) de pérdida por ser una nueva unidad que se encuentra en proceso de adjudicación del operador.

El Centro Cultural Itchimbia ha facturado $ 24.200,00 (Veinte y cuatro mil doscientos dólares 00/100), en gastos de bienes y servicios se ha invertido la suma de $30.345,26 (Treinta mil trescientos cuarenta y cinco dólares con 26/100) el costo por Talento humano directo e indirecto asignado como cargo a esta fuente es de $ 5.409,93 (Cinco mil cuatrocientos nueve dólares con 93/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2018 $ 11.555,20 (Once mil quinientos cincuenta y cinco dólares con 20/100) de pérdida por cuanto los espacios son compartidos con la Secretaría de Cultura unidad Administrador del Centro Cultural.

FACTURACIÓN UNIDADES DE NEGOCIOS A DICIEMBRE 2018





4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Al cierre del mes del ejercicio económico 2018 en la parte presupuestaria se puede observar que los ingresos han sido recaudados en un 89% al igual que los gastos han sido ejecutados en el mismo porcentaje a pesar de que su presupuesto se vio mermado por la reducción de varios ítems en el Giro del Negocio lo que se vio en la reducción del 8,92% del techo presupuestario lo cual significó que no se cumpla al 100% su ejecución.

Del comportamiento de los ingresos podemos establecer que la recaudación por tasa de facilidades y servicios turísticos superó la expectativa lo cual permitió reajustar el presupuesto a efecto de no dejar de ejecutar proyectos de relevancia para la empresa, mientras que tasa de turismo el Municipio transfirió las recaudaciones ingresadas por ventanilla única hasta el mes de octubre sin embargo su ejecución alcanzo el 96%; las transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por concepto de aporte municipal, se han entregado en forma permanente cumpliéndose con el 100% del compromiso.

Es importante mencionar que se generó la Unidad de Coactivas para la recuperación de la cartera vencida por lo que los meses de noviembre y diciembre se han logrado iniciar varios juicios y su recaudación se incrementó.

Las Unidades de Negocios de Quito Turismo fueron sometidas a un análisis financiero, información que consta en el presente informe de evaluación presupuestaria, y permitirá a las autoridades tomar decisiones al respecto, donde prevalece que el Giro de Negocio no permitió cumplir con las expectativas y la mayoría arroja pérdida.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que el área de Comercialización utilice la información respecto al comportamiento financiero de las Unidades de Negocios a fin de que dichas Unidades cumplan con las proyecciones planteadas y en lo posible se las mejore, para lo cual deben realizar los correctivos pertinentes y cumplir las nuevas proyecciones de ventas vigentes.

A las diferentes áreas cerrar los procesos de contratación ejecutados en el año 2018.

Se anexan la cédula presupuestaria con al 31 de diciembre del 2018 de ingresos y gastos para una mayor visualización a detalle del comportamiento de las cuentas presupuestarias.

QUITO
ALCALDÍA

ANEXO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

A DICIEMBREDEL 2018

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107.001.009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS REPRODUCCION Y EDICION DE PUEGOS	7.500,00	-2.814,28	4.685,72			4.685,72	0,00
1361.02.005.009	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			959.631,14	40.368,86
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.303.198,36	363.198,36	1.663.196,72			1.663.196,36	0,00
140206.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	53.205,00	-29.701,00	53.459,00			46.773,93	7.726,09
140212.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	2.852,36	2.852,36			2.852,36	0,00
140206.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	696.000,00	-696.000,00	0,00			0,00	0,00
140206.006.009	ALQUILERES Y ALANCES	20.000,00	12.674,00	32.674,00			32.674,00	0,00
140209.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	245.200,00	-110.916,36	131.683,62			111.043,01	20.639,70
140206.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	719.700,00	-43.943,34	731.056,66			731.056,66	0,00
140206.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	90.000,00	-25.800,00	24.200,00			24.200,00	0,00
140206.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	2.000,00	2.000,00			1.981,00	412,26
140206.018.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CCMQ	0,00	49.643,21	49.643,21			49.643,21	0,00
170202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES (LA RONDA)	20.000,00	0,00	20.000,00			1.668,46	18.331,54
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	18.071,46	0,00	18.071,46			18.071,47	0,01
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	142.440,72	0,00	142.440,72			107.349,94	35.091,98
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	0,00	25.200,00			25.200,00	0,00
170399.000.009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	1.300,61	1.300,61			1.300,61	0,00
170402.005.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	252.200,00	0,00	252.200,00			77.364,16	174.835,84
180104.002.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.537.500,00	80.000,00	1.413.500,00			1.452.500,00	0,00
180107.000.009	EJECUCION DE GARANTIAS	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00
180499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	209.000,00	102.943,28	46.308,71			46.308,71	0,00
180499.001.009	REEMBOLSO COMANALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	46.600,00	0,00	46.600,00			27.129,52	119.870,39
180499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	0,00	2.477,12	2.477,12			2.477,12	0,00
180499.007.009	ALQUILER Y SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.921,00	0,49	4.921,49			1.921,49	0,00
3991.02.009.009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	850.212,00	-46.636,37	817.538,21			665.054,49	340.631,99
	TOTAL INGRESOS	**8.603.353,54**	**-596.855,79**	**8.396.285,16**	**0,00**	**0,00**	**6.421.665,65**	**964.296,76**
7991.03	A EMPRESAS PUBLICAS	35.000	-6.780	18.210,00	16.647,76	1.362,24	16.647,76	1.362,24
530101	AGUA POTABLE	1.800	0	1.800,00	1.488,00	311,40	1.617,21	822,79
730101	AGUA POTABLE	5.800	5.472,41	11.272,41	10.477,72	794,69	5.940,76	5.510,63
780101	SUBSIDIO CAMPAÑA	18.000	180	18.090,00	14.904,12	3.185,88	14.904,12	3.185,88
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.540	-80	2.230,00	1.420,92	829,10	1.420,92	829,10
810601	GASTOS PATRONAL	12.647,71	4400	17.047,71	15.826,04	121,67	15.826,04	121,67
710901	APORTE PATRONAL	159860,81	8361,17	168.222,98	150979,71	15.243,27	150979,45	15.244,53
530705	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	20000	-20000	0,00	0	0,00	0	0,00
730705	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2400	2400	0,00	0	0,00	0	0,00
730102	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	21480	2070	33.958,00	11225,46	22.214,56	11225,46	22.214,56
620901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	53000,00	-17000	36.000,00	0	36.000,00	0	36.000,00
730612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10000	-1966,87	8.363,33	3960	4.521,33	3960	4.521,33
730413	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	162500	-68750	103.741,00	59144	44.597,00	59144	44.597,00
730605	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3500	1400	4.395,00	3175,32	1.224,05	3175,32	1.224,05
770203	COMISIONES BANCARIAS	19375	-10000	9.256,00	7712,21	1.457,79	7602,87	1.657,13
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0	4000	4.095,00	0	4.095,00	0	4.095,00
730207	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	50417	-58800	3.247,00	1234,12	2.012,88	1234,12	2.012,88
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	142869	-94491,81	47.961,19	13328,87	35.628,32	13328,87	35.628,32
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	125000	-121507	2.000,00	2000	0,00	2000	0,00
770205	COSTO SERVICIOS TRANSFERENCIAS NOTARIALES LIQUIDACION DE DOCUMENT	6000	-2000	3.940,00	1150,26	2.789,81	1150,26	2.789,74
810204	DECIMOCUARTO SUELDO	2730	505	3.235,00	3142,45	87,55	3142,45	87,55
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	34710	2252,95	36.762,95	33296,79	3.466,21	33296,79	3.466,21
810203	DECIMOTERCER SUELDO	3647	3600	7.247,00	7120,05	126,79	7120,05	126,79
710203	DECIMOTERCER SUELDO	143864	5359,84	149.210,84	136975,71	12.244,21	136975,71	12.244,21
710703	DESCUENTO POR SUSPENSION	0	18000	18.000,00	18000	0,00	18000	0,00
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	141174	277000	418.974,00	407496,03	11.477,97	317496,03	101.477,97
530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES E	11460	-11460	0,00	0	0,00	0	0,00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES E	44600	-11000	66.160,00	42636,61	13.999,39	37940,35	18.219,65
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	162358,8	42963,2	205.322,00	191007,25	15.230,21	139411,96	51.910,83
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	12000	-8172,07	63.227,93	62611,46	216,47	62611,46	216,47
730503	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	12000	28000	14.020,00	14000	20,00	14000	20,00
710813	ENCARGOS	40000	79000	11.936,00	9922,65	2.013,37	9922,65	2.013,37
530104	ENERGIA ELECTRICA	48480	0	48.480,00	33558,62	14.441,38	33558,62	14.441,38
730104	ENERGIA ELECTRICA	41000	3960	48.160,00	39805,61	8.148,16	39745,93	8.404,35
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	53618,4	21439	32.092,40	16082,62	15.837,87	15282,62	16.837,87
730306	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	165815,87	62197,45	231.638,00	210299,66	21.248,00	194199,62	37.338,40
730240	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	192509,78	35979,87	228.945,60	220832,66	8.812,94	217356,14	11.587,46
810602	FONDO DE RESERVA	9947	3112	12.164,00	11048,39	1.115,61	11048,76	1.115,24
710602	FONDO DE RESERVA	142808	15169,15	132.759,85	111334,53	21.425,32	111334,53	21.425,32
530419	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS (BOLSO	19400	-5100	14.300,00	0	14.300,00	0	14.300,00
730419	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS (BOLSO	50000	-400	14.600,00	2100	12.500,00	2100	12.500,00
870204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2796	0	2.796,00	2220	196,00	1660,12	1.115,88
840108	HERRAMIENTAS	0	1000	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
730406	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	0	3000	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
730608	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0	2000	2.000,00	0,0	1.996,80	0,0	1.996,80
730609	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	32000	-30200,33	1.699,67	1699,67	0,00	1699,67	0,00
810501	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1000	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
710501	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19000	21705,67	50.705,67	42627,76	10.395,79	42627,76	10.395,79
870101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	126164,84	-10000	68.144,00	53591,62	11.462,46	47812,81	12.243,03
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	259396,05	-4433,55	280.453,00	239697,01	41.346,2	224299,56	55.863,94
730420	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y R	0	13600	13.535,00	6162,49	7.537,59	6162,49	7.537,59

735824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE R	1'000	1'000	0,00	0	0,00	0	0,00
4339 11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN E	910	910	0,00	0	0,00	0	0,00
7381 11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN E	0	1'483,00	1'483,00	0	1'483,00	0	1'483,00
848401	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	625	-30	625,00	429,60	195,38	429,60	195,38
837104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1000	-1'000	0,00	0	0,00	0	0,00
783704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	29'400	-7'400	13.400,00	9524,52	3.875,48	9524,76	3.875,24
838004	MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)	4'000	-3'000	13.000,00	4462	8537,98	4462	8537,98
848104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19'800	1'035,36	20.211,00	19944,62	10.267,00	19944,62	10.267,00
783504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	1'200	1.200,00	1200	0,00	1200	0,00
739404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	3'090	3.090,00	0	3.090,00	0	3.090,00
838404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2'000	3000	5.000,00	5705	80,00	5705	80,00
839306	MOBILIARIO DE ASEO	17'000	0	17.000,00	4275,00	12.724,15	4275,00	12.724,15
783605	MATERIALES DE ASEO	0	77,26	77,26	14,5	62,76	14,5	62,76
783504	MATERIALES DE OFICINA	21'480	-2'480,00	19.000,12	8282,74	10.836,38	8282,74	10.836,38
738305	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0	1'960	1.960,00	976	986,00	976	986,00
839503	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)	10'000	-10'000	0,00	0	0,00	0	0,00
839403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3'000	-3'000	0,00	0	0,00	0	0,00
840103	MOBILIARIOS	0	2'000	2.000,00	2000	0,00	2000	0,00
739403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2'000	-2'000	0,00	0	0,00	0	0,00
783905	MUDANZAS E INSTALACIÓN	7'000	-7'000	0,00	0	0,00	0	0,00
738306	MUEBLES Y ACCESORIOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS	0	1'800	1.800,00	1'794,70	5,28	1'794,70	5,28
710706	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	5'235,68	-5000	735,68	0	728,68	0	728,68
839105	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3'000	-1'000	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
739105	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	9'000	1'600	6.600,00	3861,2	878,80	6777,22	722,78
839108	OTROS ARRENDAMIENTOS	2000	-2000	0,00	0	0,00	0	0,00
739108	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	5000	5.000,00	2500	0,00	2500	2.500,00
783999	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0	4.455	4.455,00	4'454	0,00	4'454	0,00
870199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7000	7000	0,00	0	0,00	0	0,00
831299 002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300	-300	0,00	0	0,00	0	0,00
831299 001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERÍA PARA LA VENTA	56000	6'245	41.500,00	37000,67	4.449,33	37000,67	4.449,33
839799	OTROS SERVICIOS	23'620,43	-1'22'229,4	3.000,00	191	2.809,00	191	2.809,00
739799	OTROS SERVICIOS	68'000	2'000	90.150,00	81'176,16	7.226,84	81'176,16	7.226,84
840111	PARTES Y REPUESTOS	7000	-5'400	1.250,00	0	1.250,00	0	1.250,00
783902	PASAJES AL EXTERIOR	28'400,84	1'496,80	63.896,68	59'896,68	2.000,00	41'726,35	22.170,34
783901	PASAJES AL INTERIOR	1'800	2'600	3.400,00	3000	0,00	2577,65	1.422,37
839110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	10000	-10'000	0,00	0	0,00	0	0,00
810105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58853	5'1200	120.167,00	115'257,15	3.459,84	116'707,15	3.459,84
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1'53454,31	-9'287,46	1'244.874,76	1'173'415,66	71.458,10	1'173'415,66	71.458,10
783411	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	10'000	4'212,47	9.212,47	8'784	16,47	4988,2	213,27
738113	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5'000	5.000,00	5476,62	4.116,98	5476,62	4.116,98
710105	SALARIOS UNIFICADOS	25'860	0	25.860,00	23860	0,00	23860	0,00
783102	SEGURIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0	4'000	4.000,00	4000,34	0,00	4000,34	0,00
870201	SEGUROS	7'450	-5'053,89	2.271,11	1808,76	462,35	1808,76	462,35
770201	SEGUROS	39'800	-3000	32.000,00	29475,01	3.035,99	29475,01	3.524,99
839205	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7'750	-7'000	4.750,00	0	4.750,00	0	4.750,00
739106	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	61'850	4'000	65.850,00	59'691,76	6.158,24	59'691,76	6.158,24
839209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN,	9'000	-1'200,41	9.427,59	9.427,59	0,00	9.427,59	0,00
839603	SERVICIO DE AUDITORIA	8'333,85	25'166	36.921,85	26'799	8.122,85	26'799	8.122,85
739139	SERVICIO DE CORREO	6000	2'529,44	7'967,56	7'776,56	1'12,00	7'776,56	191,00
739401	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRE	9000	-2'760	6.900,00	6'300	525,00	6'300	600,00
739108	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	146'118,77	1'0'78,18	1'33.845,60	1'30.445,62	0,00	1'30'609,17	1'1.237,95
839208	SERVICIO DE VIGILANCIA	1'33461	1'0'14,38	1'12.778,62	1'12'218,62	0,00	1'11'217,62	1'1.561,00
839209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN,	69'850	-2'92,71	68.267,29	5'267,29	5.000,00	53'47,29	6.100,00
739217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2000	6'12	7.251,00	6'832	419,00	6'832	419,00
739228	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICADO	1'600	0	1.600,00	100	1.500,00	100	1.500,00
739218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA	1'40'80	2'1'80,25	5'0'.080,75	1'1'680,72	14.000,00	48'307,72	48.866,80
739216	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	35'732	-1'1'00	28.176,00	2'1'28,67	646,33	2'1'28,67	646,33
710610	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3'6'472	5'0'28,15	4'17.1'0,15	3'6'807,74	24.302,41	3'6'807,74	24.302,41
739207	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	10'0'0	-1'0'00	0,00	0	0,00	0	0,00
710512	SUBROGACIÓN	6'6'0	1'1'4'.15	3'1'45,30	1'2'1'.33	7.874,31	1'2'1'.33	7.874,31
810112	SUBROGACIÓN DE ENCARGO	0	1'0'4	1.1'4'.00	1'0'4	0,00	1'0'4	0,00
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES PERMISOS, LICENCIAS	2'000	-1'6'8,26	1.4'0,74	1'32,18	2'8,56	1'32,74	4'00,00
830105	TELECOMUNICACIONES	12'0'0	-1'0'00	2.1'0,00	1'6'.52	1.'0'0,00	6'6'.81	1.'0'0,19
739105	TELECOMUNICACIONES	72'4'0	-9'0'0	63.'0'0,00	6'6'6.43	10.'2'3,13	6'2'1.'0'2	20.'4'8,27
739201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8'23,21	-6'4'0,17	3.4'2,04	2'27,41	1.'4'0,64	2'27,41	1.'4'6,64
739102	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10'0'0	-3'0'0,41	6.1'1,29	3'3'3,2	1'8,20	3'6'.4	3.'0'6,80
739304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	6'7'0'0	7'6'2,41	7'6.'6'2,41	4'0'2'.31	2'1.'7'1,10	4'0'1'.2'6	2'6'1'.'4,15
739301	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	9'0'0	-4'0'0	1.4'0'0,00	1'0'6	3'0'.'0'0	1'0'6	3'0'.'0'0
	TOTAL GASTOS	**6.'0'0.'8'6,'0'**	**-'6'.'0'0.'3'6,'6'**	**5.'2'5.'1'7.'7'2**	**4'1.'7'7.'8'3**	**1.'1'3.'8'3**	**5.'1'3.'4'5.'3'4**	**'6'2.'7'8,'8'**
					69%		84%	

Empresa Pública E...
SEMENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Coordinador
JEFE FINANCIERO

INFORME A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE2018

GENERALIDADES

Mediante ordenanza Metropolitana No.309 de 19 abril 2010 el Concejo Metropolitano de Quito autoriza la creación de Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, la misma que sucede jurídicamente a Empresa Metropolitana Quito Turismo Conforman los recursos de la Empresa los siguientes:

a) Los provenientes de la tasa por la Licencia Única Anual de Funcionamiento de las actividades de Turismo y de la tasa por facilidades y servicios turísticos en la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito conforme a disposiciones de la Ordenanza No. 276 publicada en Registro oficial 566, de 8 de abril 2009; y actualizada con la Ordenanza Metropolitana No. 0149, de 22 de diciembre del 2016 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 917 de 6 de enero de 2018.
b) Ingresos por venta de muebles e inmuebles, efectuada previa autorización del Directorio;
c) Las asignaciones o transferencias efectuadas por el Estado y otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
d) Las asignaciones presupuestarias y desembolsos anuales efectuados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Conforme a lo que establece la Ordenanza Metropolitana No. 0149 en sus Disposiciones Generales, "Está asignación presupuestaria será al menos igual al monto del valor recaudado por concepto de tasa en el ejercicio inmediatamente anterior al año de la aprobación del presupuesto municipal en el que deba constar la asignación presupuestaria";
e) Las donaciones que reciban y sean aceptadas por el Directorio;
f) Los ingresos que se deriven de los créditos que obtenga;
g) Cualquier otro ingreso que obtenga por su gestión en cumplimiento de los fines de la empresa
h) Los Estados Financieros se encuentran acorde a lo establecido en el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 162.- Estados financieros y reportes contables dice "(…) Cada unidad de administración financiera (UDAF) y entidad operativa desconcentrada (EOD) deberá generar los estados financieros básicos: Balance de Comprobación, Estado de Situación Financiera Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y de Ejecución presupuestaria, las empresas públicas a más de los Estados y reportes financieros mencionados deberán presentar el Estado de Evolución del Patrimonio (Estado de cambio en patrimonio neto),con las notas aclaratorias, respectivas, de acuerdo con las Normas

Técnicas de Contabilidad Gubernamental, así como los análisis y reportes adicionales que le sean solicitados por el Ministerio de Finanzas, que ayuden a evaluar el desempeño de las mismas y la administración de sus activos; así como a tomar y evaluar decisiones sobre la asignación de recursos. Esta información adicional puede incluir detalles sobre la producción y resultados de la entidad, bajo la forma de indicadores de medios y logros estados de resultados, revisión de programas y otros informes de gestión sobre los resultados alcanzados por la entidad durante el ejercicio presentado. El Ministerio de Finanzas implementará los mecanismos y normativa técnica para su cumplimiento".

i) En la parte presupuestaria se ha considerado lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas "Art. 101.- Normas y directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP."

SISTEMA CONTABLE

La empresa registra los hechos económicos amparados en el sistema de Contabilidad Gubernamental, basados en las Normativas del Sistema de Administración Financiera, las Normas Técnicas de Presupuesto, Normativa de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Tesorería, además trabaja con el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público y con el catálogo General de Cuentas expedido por el Ministerio de Finanzas.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El registro contable se basa en la aplicación del método del devengado, bajo este método los ingresos se registran cuando existe el proceso de iniciar el derecho de cobro y los gastos en el momento de incurrir en una obligación o de crear un pasivo, se aplican las Normas de Control Interno emitidas por Contraloría General del Estado.

Las facturas deberán estar elaboradas de manera correcta según lo establece el Servicio de Rentas Internas y su reglamento de comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios vigentes, este documento de acto comercial debe remitirse y aceptarse de acuerdo a su objetividad empresarial es decir cumpliendo con todos los documentos requeridos y legalizados para su registro contable y su comprobante de retención entregado dentro de los cinco días hábiles de recibida la factura.

Una vez realizado el control previo respectivo deberá estar foliado correctamente.

El plazo máximo de entrega de los procesos se los recibirá hasta el 25 de cada mes salvo el caso de los servicios básicos o emergentes

POLITICAS DE PAGO

Se realiza la transferencia de pago al proveedor por el bien o servicio una vez que se cuente con los documentos debidamente legalizados dentro del proceso de la contratación y firmados por el Administrador del Contrato, validados por Control Previo y registrados por Contabilidad y Tesorería quien deberá procesar inmediatamente la transferencia de los recursos.

1. ACTIVOS

1.1.1. DISPONIBILIDADES Conformadas por las cuentas:

- 1.1.1.01. **Cajas Recaudadoras** con un saldo de $ 207,65 a diciembre 2018 quedó pendiente dicho valor, por efectivizarse los primeros días hábiles del mes y año siguiente;

		Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)	Diciembre 31, 2018
1.1.1.01.	Cajas recaudadoras	103.80	207.65
1.1.1.03.	Banco Central Del Ecuador Moneda Nacional	557,890.63	1,445,126.40
1.1.1.15.	Bancos Comerciales Moneda Nacional	10,600.02	11,708.67
		568,594.45	**1,457,042.72**

- **1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. # 01220299**

Cuenta corriente que la empresa mantiene por disposición reglamentaria de que todos los recursos de las entidades públicas deben estar depositados en dicho banco, en esta cuenta se recibe los fondos que transfiere el Municipio de Quito, cobros a clientes del sector público, además se recibe cada veinte y cuatro horas la recaudación de la cuenta recaudadora # 2100056581 del Banco Pichincha, su saldo a la fecha es de $1.445.126,40 como se puede observar en el siguiente cuadro:

Anexo # 1 (conciliación bancaria)

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA		DATOS DEL SISTEMA FINANCIERO	
Saldo del Estado (1)	1,630,498.47	Saldo Final del Banco (5)	1,445,126.40
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2)	7,387.69	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6)	0.00
Sub Total (1)+(2)=(3)	1,637,886.16	Sub Total (5)+(6)=(7)	1,445,126.40
(-) Cheques girados y no incluidos en el estado(4)	192,759.76	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8)	0.00
Sub Total (4)	192,759.76	Sub Total (8)	0.00
Total (3)-(4)	1,445,126.40	Total (7)-(8)	1,445,126.40

Cabe recalcar que la transferencia del banco Pichincha se hace efectiva el primer día hábil del mes siguiente queda como Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado por el valor de **$ 7.387,69** (Siete mil trescientos ochenta y siete dólares con 69/100).

Existen transferencias en tránsito por pagar a proveedores por el valor de **$ 192.759,76** debido a que se necesita doble autorización en el sistema SIP-BCE de parte del Gerente Financiero Administrativo, por cual se da la autorización respectiva el primer día hábil del mes siguiente.

- 1.1.1.15. **Bancos Comerciales Moneda Nacional** se mantiene convenios con bancos del Sistema Financiero Nacional para recaudaciones específicas del Fondo de Promoción, la cuenta recaudadora 1.1.1.15.01.001 Fideicomiso Fondo de Promoción Banco Pichincha Cuenta Corriente#3392741704, se reclasificaron los valores iniciales a la cuenta 1.1.2.10.01.001 Anticipos a Fideicomisos por sugerencia del Ministerio de Finanzas, por el valor de $2.604.954,91 junto con el valor de $1.000,00 de la cuenta 1.1.2.4.98.01.103 que se encontraba en esta cuenta hasta el año anterior como requerimiento para la apertura de esta cuenta, los movimientos a la fecha suman $ 11.708,67

DATOS DEL ESTADO DE CUENTA	DATOS DEL SISTEMA FINANCIERO
Saldo del Estado (1) 7,327.84	Saldo Final del Banco (5) 7,409.92
(+) Depósitos y otros créditos no incluídos en el estado (2) 82.08	(+) Depósitos y otros créditos no incluídos en la cuenta bancaria (6) 0.00
Sub Total (1)+(2)=(3) 7,409.92	Sub Total (5)+(6)=(7) 7,409.92
(-) Cheques girados y no incluídos en el estado(4) 0.00	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8) 0.00
Sub Total (4) 0.00	Sub Total (8) 0.00
Total (3)-(4) 7,409.92	Total (7)-(8) 7,409.92

Saldo del Estado (1) 4,298.75	Saldo Final del Banco (5) 4,298.75
(+) Depósitos y otros créditos no incluídos en el estado (2) 0.00	(+) Depósitos y otros créditos no incluídos en la cuenta bancaria (6) 0.00
Sub Total (1)+(2)=(3) 4,298.75	Sub Total (5)+(6)=(7) 4,298.75
(-) Cheques girados y no incluídos en el estado(4) 0.00	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8) 0.00
Sub Total (4) 0.00	Sub Total (8) 0.00
Total (3)-(4) 4,298.75	Total (7)-(8) 4,298.75
TOTAL MONEDA NACIONAL CONCILIADO 11.708.67	TOTAL MONEDA NACIONAL CONCILIADO 11.708.67

1.1.2. ANTICIPO DE FONDOS Formadas por las cuentas:

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
1.1.2.01.	Anticipos servidores públicos	49,459.32	69,104.94
1.1.2.05.	Anticipos proveedores	77,649.36	42,343.09
1.1.2.07	Anticipos por obligaciones de otros entes publicos		101.44
1.1.2.10.	Anticipos a fideicomisos	2,502,674.67	1,432,767.53
1.1.2.11.	Garantias Entregadas	15,764.38	21,052.06
1.1.2.13.	fondos de reposicion	100.00	100.00
1.1.2.15.	Fondos a rendir cuentas	100.00	
1.1.2.50	Por recuperacion de fondos - administracion publica central		1,178,191.47
		2,645,747.73	**2,743,660.53**

- 1.1.2.01. **Anticipo a Servidores Públicos** por un valor actual de $69.104,94 anticipo a personal con nombramiento, contrato y con código de trabajo, que se descuenta en roles de pago mensuales según la solicitud en su mayoría a 12 y 18 meses mediante autorización de la Gerencia Financiera Administrativa, cabe recalcar que al personal de contrato ocasional se descuentan en rol hasta diciembre de cada año según plazo establecido en el contrato del funcionario o la acción de personal con nombramiento provisional y como requisito firmar una letra de cambio y/o pagaré y como garante algún funcionario de nombramiento;

- 1.1.2.05. **Anticipo a proveedores de bienes y servicios** por el valor de $42.343.09 formada por la cuentas 1.1.2.05.01 Anticipos a Proveedores de Bienes y servicios por el valor de $16.486,03 Y 1.1.2.05.02 Tarjetas de crédito banco Pichincha, Pacífico y Guayaquil por un valor de $896,94 a efectivizarse en los días hábiles posteriores;

- 1.1.2.07. **Anticipo por obligaciones de otros entes** por el valor de $101.44 formada por multa de la patente del año 2018 que está registrado por cobrar a un ex funcionario.

- 1.1.2.10.01 **Anticipo a Fideicomisos** Fondo de Promoción, la cuenta recaudadora 111.15.01.001 se reclasificó el Fideicomiso Fondo de Promoción Banco Pichincha Cuenta Corriente#3392741704 por el valor a la fecha de $1.432.767,53 por sugerencia del Ministerio de Finanzas valores que se receptan de ingresos por tasa de facilidades y servicios turísticos en la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito (Cuenta del Fideicomiso conforme disposición constante en Ordenanza de creación de las tasas de facilidades y servicios turísticos) y el valor de $ 1.000,00 que se entregó en años anteriores para poder abrir este fondo que se encontraba en la

cuenta 1.2.4.98.01.801 hasta el año 2016 se reclasifico a la cuenta 1.1.2.10, sumando un saldo a la fecha de esta cuenta por el valor de $1`432.767,53

- 1.1.2.11. **Garantías Entregadas** Valores entregados a E.E.Q. por los medidores de nuestras oficinas por $21.052.06 y $1.000,00 entregados al Fideicomiso Fondo de Promoción Fideval.

- 1.1.2.13. **Fondos de Reposición** Constituidas por dos cajas, la primera por un valor de $100,00 que actualmente se encuentra en el Visitor Center a cargo de Cristina Guamán y Sarita Lora, funcionarias de la empresa para dar cambios en las ventas y la caja chica de $ 200,00 a cargo de Marcela López para eventos emergentes, esta caja depositada con fecha 28 de diciembre de 2018.

  1.1.2.50. **Recuperación de fondos** - administración pública central Registro de valores pendientes de asignación por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito conforme lo establece la Quinta Disposición General de la Ordenanza Metropolitana No. 0149 de diciembre 22 de 2016

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018	
		(en U.S. dólares)		
1.1.3.14.	Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	31,967.56	49,748.28	b)
1.1.3.17.	Cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas	4,008.00	28,150.55	c)
1.1.3.18.	Cuentas por cobrar transferencias corrientes y donaciones corrient	200,000.00		d)
1.1.3.19.	Cuentas por cobrar otros ingresos	10,921.70	2,425.02	e)
	SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR	**246,897.26**	**80,323.85**	
1.1.3.81.	Cuentas por cobrar Iva	3,187.68	7,848.79	f)

Conformadas por ventas de bienes y servicios de los espacios del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario e Itchimbía, por inversiones, multas, arrendamientos y otros ingresos a recuperarse en el transcurso del presente año, formadas por el saldo de las diferentes cuentas por cobrar que suman un valor de $80.323,85 cuyas facturas se encuentran en custodia de tesorería para su cobro respectivo, valores que se cotejan con tesorería; como también el IVA en compras y ventas se registra por separado y se mandó al gasto a diciembre el IVA del año 2018 al igual que el año 2017 a pesar de ello se mantiene crédito tributario. Cabe mencionar que en estas cuentas también se encuentran ingresos por tasa hotelera 1.1.3.13.01.001 y se transfiere el total a la cuenta 1.1.2.10.01.001 anticipo a fideicomisos y tasas LUAE cuenta 1.1.3.13.01.016 CXC TASA LUAE, también encontramos la cuenta 1.1.3.18. Transferencia

del MDMQ, cabe mencionar que el devengado y pagado de estos ingresos no genera ningún saldo por cobrar

1.2.4. DEUDORES FINANCIEROS

		Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)	Diciembre 31, 2018
1.2.4.83.	Cuentas por cobrar años anteriores	44,072.39	258,861.85
1.2.4.85.	Cuentas por cobrar años anteriores	215,914.35	4,142.19
		259,986.74	**263,004.04**

Corresponde a cuentas por cobrar de años anteriores y suman el valor es de $258.861,85 formadas por las cuentas 1.2.4.83.Cuentas por cobrar de años anteriores y la cuenta 1.2.4.85.Cuentas por cobrar del año anterior por el valor de $4.142,19 que son valores que se van recuperando paulatinamente cuando se efectivizan estas facturas pendientes de cobro de años anteriores.

1.3.5. INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Formadas por las cuentas:

		Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)	Diciembre 31, 2018
1.3.5.05.	Existencias de productos terminados para la venta	29.961,63	27.289,90
1.3.5.11.	Remuneraciones basicas	0,00	0,00
1.3.5.12.	Remuneraciones complementarias	0,00	0,00
1.3.5.15.	Remuneraciones temporales	0,00	0,00
1.3.5.16.	Aportes patronales a la seguridad social	0,00	0,00
1.3.5.18.	Indemnizaciones	0,00	0,00
1.3.5.31.	Servicios basicos	0,00	0,00
1.3.5.32.	Servicios generales	0,00	0,00
1.3.5.33.	Traslados, Instalaciones, viaticos, subsistencias	0,00	0,00
1.3.5.34.	Instalacion, mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
1.3.5.35.	Arrendamientos de bienes	0,00	0,00
1.3.5.37.	Gastos en informatica	0,00	0,00
1.3.5.38.	Bienes de uso y consumo de produccion	0,00	0,00
1.3.5.39.	Impuestos, tasas y contribuciones	0,00	0,00
1.3.5.40.	Seguros y otros gastos financieros	0,00	0,00
1.3.5.92.	Costos acumulados de comercializacion	0,00	0,00
		29.961,63	**27.289,90**

1.3.5.05.99 de Existencias de otros productos terminados de las mercaderías existentes que se encuentran en el Visitor Center y en el CCEE por el valor de $27.289,90

		Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)	Diciembre 31, 2018
1.3.5.05.	Productos terminados	29,961.63	27,289.90
		29,961.63	**27,289.90**

Cabe indicar que en la actualidad no se está adquiriendo mercadería sino que se recibe mercadería a consignación de acuerdo a convenios con los artesanos y facturan los productos vendidos, los cuales cancelamos con la presentación de su factura,

Y las demás cuentas restantes de Inversiones en comercialización y distribución valores que ya no se ajustan mensualmente contra la cuenta 1.3.5.92 Costos Acumulados de Comercialización ya que esta es una cuenta de activo, el valor acumulado asciende a de $655.607,85 que a finales de año se ajustará con la cuenta 6.3.8.37.01 Costos de comercialización y distribución con las cuentas 1.3.5., exceptuando la cuenta 1.3.05.05 de existencias.

1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACION

Constituidas por las cuentas 1.4.1.01.de Bienes Muebles adquiridos por la empresa desde su inicio como Corporación de Turismo, así como también bienes donados por la Empresa Metropolitana de Servicios Aeroportuarios; los activos suman un valor de $1.112.026,66 menos su depreciación acumulada que asciende a $704.223,80 a partir del año 2017 se realizan las depreciaciones desde el módulo de activos fijos, quedando un total de $407.802,86.

		Diciembre 31, 2017 (en U.S. dólares)	Diciembre 31, 2018
1.4.1.01.03.001	Mobiliarios	329,805.22	331,805.22
1.4.1.01.04.001	Maquinaria y equipo	289,889.68	276,561.18
1.4.1.01.05.001	Vehículos	71,117.53	71,117.53
1.4.1.01.06.001	Herramientas	386.69	386.69
1.4.1.01.07.001	Equipo, sistemas y paquetes informativos	415,922.11	432,156.04
	(-) Depreciación acumulada	(570,410.62)	(704,223.80)
		536,710.61	**407,802.86**

1.5. INVERSIONES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS Establecidas por las acumulaciones de costos para producir bienes o servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para satisfacer la demanda de la comunidad, conformadas por las inversiones realizadas en las cuentas 1.5.2. Inversiones en Programas en Ejecución así:

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
1.5.2.11.	Remuneraciones básicas	1,276,532.91	1,199,471.66
1.5.2.12.	Remuneraciones complementarias	159,349.62	170,272.26
1.5.2.15.	Remuneraciones temporales	286,606.33	455,529.17
1.5.2.16.	Aportes patronales a la seguridad social	272,134.95	304,012.98
1.5.2.18.	Indemnizaciones	79,166.79	30,328.67
1.5.2.31.	Servicios básicos	92,730.48	92,454.21
1.3.5.32.	Servicios generales	1,438,950.93	1,551,619.80
1.5.2.33.	Traslados, intalaciones, viaticos	128,709.87	91,118.21
1.5.2.34.	Instalación, mantenimiento y reparaciones	129,396.91	80,416.03
1.3.5.35.	Arrendamientos de bienes	3,400.00	18,200.00
1.5.2.36.	Contrataciones de estudios e investigaciones	309,552.21	95,480.67
1.5.2.37.	Gastos en informática	40,334.26	19,250.23
1.5.2.38.	Bienes de uso y consumo para inversión	52,296.33	29,668.90
1.5.2.39.	Impuestos, tasas y contribuciones	257,410.36	225,629.82
1.5.2.40.	Seguros, comisiones financieras y otros	29,302.19	37,131.15
1.5.2.45.	Bienes Muebles no Depreciables	14,349.80	
1.5.2.98.	(-) Aplicación a gastos de gestion	(4,570,223.94)	(4,400,583.76)
		0.00	**0.00**

Contra la cuenta 1.5.2.98. (-) Aplicación a Gastos de Gestión por un valor a la fecha de $4.400.583,76

2. PASIVOS

2.1 DEUDA FLOTANTE
2.1.2 DEPOSITO DE TERCEROS
2.1.2. Depósitos y Fondos de Terceros

Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones por la recepción de depósitos de intermediación, fondos de terceros retenidos de aplicaciones no presupuestarias, los recibidos en calidad de anticipos o en garantía y que están conformados por el valor de $59.510,25 la mayor parte de valores recibidos como anticipos desde el año anterior para eventos en el Centro de Eventos Eugenio Espejo y Centro de Eventos Bicentenario e Itchimbía.

- 2.1.2.50. **Por Recuperación de fondos** - administración pública central Registro de valores pendientes de transferir desde la administración Central por el valor de 1'178.191,47 quedando un gran total de $ 1'237.701,72

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
2.1.2.01.	Depòsitos de intermediación	69,288.96	56,387.91
2.1.2.03.	Fondos de terceros	439.33	
2.1.2.05.	Anticipo por bienes yservicios	3,031.49	
2.1.2.11.	Garantias recibidas	3,785.48	3,122.34
2.1.2.50	Por recuperacion de fondo-administracion publica Central 11250		1,178,191.47
		76,545.26	**1,237,701.72**

PASIVOS CORRIENTES
2.1.3 Cuentas por pagar

Constituidas por las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago a cumplir dentro del ejercicio fiscal, provenientes de financiamiento de terceros, así como servicios de producción, comercialización e inversión, prestaciones y provisiones sociales, préstamos IESS, impuestos SRI, etc. por el valor de $335.049,84.

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
2.1.3.61.	Cuentas por pagar gastos en personal de producción	6,557.67	6,932.31
2.1.3.63.	Cuentas por pagar bienes y servicios para producción	5,386.99	12,318.89
2.1.3.71.	Cuentas por pagar gastos en personal de inversión	81,509.02	75,863.04
2.1.3.73.	Cuentas por pagar bienes y servicios de inversión	220,356.69	100,195.29
2.1.3.77.	Cuentas por pagar otros gastos de inversión	9.10	13.85
2.1.3.78.	Cuentas por pagar transferencias de inversion	1,576.66	2,636.51
2.1.3.81.	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado	278,518.48	136,918.65
2.1.3.84.	Cuentas Por Pagar Inversiones En Bienes De Larga Duracion	429.20	171.30
		594,343.81	**335,049.84**

2.2.4. CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES

Constituyen cuentas por pagar que arrastran saldos de años anteriores por liquidaciones pendientes por pagar a ex funcionarios que no han gestionado sus respectivas liquidaciones por el valor de $4.275,15.

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
2.2.4.83.	Cuentas por pagar de años anteriores	71,253.36	4,275.15
2.2.4.85.	Cuentas por pagar de años anteriores	86,850.66	
2.2.4.98.	Cuentas por pagar de años anteriores		
		158,104.02	**4,275.15**

6 PATRIMONIO

6.1. PATRIMONIO ACUMULADO

Constituido por los recursos existentes de patrimonio acumulado, ingresos y gastos de gestión de la Empresa.

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
6.1.1.07.	Patrimonio empresas públicas	1.244.887,50	1.498.729,90
6.1.1.99.	Donaciones recibidas en bienes muebles e inmuebles	253.217,41	
6.1.8.01.	Resultados ejercicios anteriores	1.841.245,00	1.971.443,91
6.1.8.03.	Resultado del ejercicio vigente	130.198,91	-24.498,17
6.1.9.91.	(-) Disminución de disponibilidades	-0,01	
6.1.9.94.	(-) Disminución de bienes larga duración	-7.455,80	-35.729,66
		3.462.093,01	**3.409.945,98**

6 INGRESOS

Los ingresos están conformados por tasas, servicio de arriendo de locales para diferentes eventos en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Bicentenario, Itchimbía y Unidad de Negocios Tienda el Quinde hoy Visitor Center, en su mayoría a entidades públicas, transferencias y donaciones y otros ingresos

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.3.01.07	Venta de bases	11,707.89	4,885.72
6.2.3.01.12	Permisos, licencias y patentes	840,391.99	959,631.14
6.2.3.03.04	Sector turístico y hotelero	1,453,517.71	1,663,186.38
6.3.1.51.01	Inversiones de desarrollo social	(4,570,223.94)	(4,400,583.76)
6.3.4.47.01	Intangibles	-	(409.62)
		(2,264,606.35)	**(1,773,290.14)**

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.4.02.99	Productos y materiales varios	41.057,44	55.773,95
6.2.4.03.10	Espectaculos públicos	3.454,63	2.852,35
6.2.4.03.99	Otros servicios técnicos y especializados	1.408.746,37	449.605,41
6.3.8.02.01	Costo de ventas de productos y materiales	(26.905,08)	(39.722,40)
6.3.8.37.01	Costos de comercialización y distribución	(1.236.930,35)	(628.317,95)
		189.423,01	**(159.808,64)**

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.5.02.02	Rentas de edificios, locales y residencias	187,811.32	150,289.59
6.2.5.03.99	Otros intereses por mora		1,300.61
6.2.5.04.02	Infracciones a ordenanzas municipales	128,668.15	77,384.16
		316,479.47	**228,974.36**

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.6.01.03	Transferencias de empresas públicas		
6.2.6.01.04	Transferencias al gobierno seccional	1,940,000.00	1,413,500.00
6.3.6.10.01	Al gobierno seccional	(20,590.73)	(18,056.15)
6.3.6.10.02	A entidades descentralizadas y autonomas		-4,005.34
6.3.6.10.03	A empresas publicas	(18,467.45)	(16,847.75)
		1,900,941.82	**1,374,590.76**

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.5.21.01	Ejecucion de garantias		4,500
6.2.5.24.99	Otros no especificados	92,362.98	80,464.89
6.2.9.51.01	Actualización de activos	3,865.00	
6.2.9.52.01	Ajustes de ejercicios anteriores		372,423.02
6.3.8.51.03	Deprec.Bienes De Administracion Mobiliarios	-18,588.27	(54,303.48)
6.3.8.51.04	Deprec.Bienes De Administracion Maquin.Y Equipos	-15,349.94	(56,812.69)
6.3.8.51.05	Deprec.Bienes De Administracion Vehiculos	-993.88	(5,428.73)
6.3.8.51.06	Deprec.Bienes De Administracion Herramientas	-34.81	(34.80)
6.3.8.51.07	Deprec.Bienes De Administracion Equip.Sist.Y Paq.Inf.	-40,972.95	(22,884.29)
6.3.9.53.01	Ajustes de ejercicios anteriores	-32,327.17	(12,888.43)
		(12,039.04)	**305,035.49**

9. CUENTAS DE ORDEN

9. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

Se encuentran conformadas por las cuentas 911.03 Mercadería recibida para la venta en consignación y 921.03 Responsabilidad por mercadería recibidas para la venta a consignación por el valor de $13.257.84; las cuentas, 9.1.1.09. Garantías en valores, bienes y documentos y la 9.2.1.09 Responsabilidad por garantías y cheques recibidos en tesorería por proveedores de bienes y servicios por fiel cumplimento o anticipo de contratos, también cheques en garantías por eventos realizados o por realizarse y que no han sido solicitadas por el proveedor o cliente y su devolución se realizará luego del último pago por un valor de $42.697,51 y la cuenta 9.1.1.11. y 9.2.1.11 Bienes recibidos en custodia formados por bienes recibidos en donación por un monto $256.670,24, total cuentas de orden deudoras y acreedoras a la fecha asciende al valor de $312.625,59 detalladas así:

		Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2018
		(en U.S. dólares)	
	ORDEN DEUDOR		
9.1.1.03.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	586.00	13,257.84
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	111,969.30	42,697.51
9.1.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	168,598.00	256,670.24
		281,153.30	**312,625.59**
	ORDEN ACREEDOR		
9.2.1.03.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VENTA CONSIGNACION	586.00	13,257.84
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	111,969.30	42,697.51
9.2.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	168,598.00	256,670.24
		281,153.30	**312,625.59**

QUITO
ALCALDÍA

ANEXOS CONTABLES



A DICIEMBREDEL 2018

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	A C T I V O		
	CORRIENTE	**4,288,875.89**	**3,464,427.12**
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	207.65	103.80
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	1,445,126.40	557,890.63
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	11,708.67	10,600.02
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	69,104.94	49,459.32
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	42,343.09	77,649.36
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	101.44	
1.1.2.10.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	1,432,767.53	2,502,674.67
1.1.2.11.	GARANTIAS ENTREGADAS	21,052.06	15,764.38
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	100.00	100.00
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS		100.00
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL11	1,178,191.47	
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49,748.28	31,967.56
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	28,150.55	4,008.00
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTESY DONACIONES C		200,000.00
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	2,425.02	10,921.70
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7,848.79	3,187.68
	NO CORRIENTE	**263,004.04**	**259,986.74**
1.2.4.83.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	258,861.85	44,072.39
1.2.4.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	4,142.19	215,914.35
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	**407,802.86**	**536,710.61**
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	1,112,026.66	1,107,121.23
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-704,223.80	-570,410.62
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	**27,289.90**	**29,961.63**
1.3.5.05.	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	27,289.90	29,961.63
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	1,199,471.66	1,276,532.91
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	170,272.26	159,349.62
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	455,529.17	286,606.33
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	304,012.98	272,134.95
1.5.2.18.	INDEMNIZACIONES	30,328.67	79,166.79
1.5.2.31.	SERVICIOS BASICOS	92,454.21	92,730.48
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	1,551,619.80	1,438,950.93
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	91,118.21	128,709.87
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,416.03	129,396.91
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	18,200.00	3,400.00
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	95,480.67	309,552.21
1.5.2.37.	GASTOS EN INFORMATICA	19,250.23	40,334.26
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	29,669.90	52,296.33

VERONICA SEVILLA
Gerente General

LEONIDAS ESPINOSA
Gerente Finan.adminis.

CECILIA TUPULEMBO
Jefe Financiero

PATRICIA LLERENA
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
1.5.2.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	225,629.82	257,410.36
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	37,131.15	29,302.19
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		14,349.80
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-4,400,583.76	-4,570,223.94
	TOTAL ACTIVO	4,986,972.69	4,291,086.10
	P A S I V O		
	CORRIENTE	1,572,751.56	828,993.09
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	56,387.91	69,288.96
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS		439.33
2.1.2.05.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS		3,031.49
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS	3,122.34	3,785.48
2.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL11	1,178,191.47	
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	6,932.31	6,557.67
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	12,318.89	5,386.99
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	75,863.04	81,509.02
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	100,195.29	220,356.69
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	13.85	9.10
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	2,636.51	1,576.66
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	136,918.65	278,518.48
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	171.30	429.20
2.2.4.83.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		71,253.36
2.2.4.85.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		86,850.66
	NO CORRIENTE	4,275.15	0.00
2.2.4.83.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	4,275.15	
	TOTAL PASIVO	1,577,026.71	828,993.09
	P A T R I M O N I O	3,409,945.98	3,462,093.01
	PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	1,498,729.90	1,244,887.50
6.1.1.99.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		253,217.41
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,971,443.91	1,841,245.00
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-24,498.17	130,198.91
6.1.9.91.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		-0.01
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	-35,729.66	-7,455.80
	TOTAL PATRIMONIO	3,409,945.98	3,462,093.01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,986,972.69	4,291,086.10

VERONICA SEVILLA
Gerente General

LEONIDAS ESPINOSA
Gerente Finan.Admnis.

CECIBEL [illegible]
Jefe Financiero

PATRICIA LLERENA
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	312,625.59	458,843.52
9.1.1.03.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	13,257.84	13,389.92
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	42,697.51	162,863.36
9.1.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	256,670.24	282,590.24
	ORDEN ACREEDOR	312,625.59	458,843.52
9.2.1.03.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VENTA CONSIGNAC	13,257.84	13,389.92
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	42,697.51	162,863.36
9.2.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	256,670.24	282,590.24

VERONICA SEVILLA
Gerente General

LEONIDAS ESPINOSA
Gerente Finan.adminis.

CECIBEL TUALOMBO
Jefe Financiero

PATRICIA LLERENA
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	FUENTES OPERACIONALES	**4,783,050.35**	**5,860,821.22**
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	2,627,703.24	2,305,617.59
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	458,483.43	1,421,290.88
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	200,823.81	312,471.47
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,413,500.00	1,740,000.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	82,539.87	81,441.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**4,783,050.35**	**5,860,821.22**
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	**4,945,345.15**	**6,419,065.47**
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	183,264.10	178,383.56
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	411,452.43	935,895.61
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	51,400.89	130,188.99
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,083,751.70	1,992,281.58
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,878,012.76	1,989,364.10
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	262,747.12	286,703.45
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	36,272.73	37,481.52
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	38,443.42	51,895.74
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital		816,870.92
	DEFICIT DE CAPITAL	**-4,945,345.15**	**-6,419,065.47**
	DEFICIT BRUTO	**-162,294.80**	**-558,244.25**
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT		
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	342,876.47	600,030.63
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	4,595.41	273,927.36
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	234,228.80	10,667.24
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-213,806.61	-324,699.83
2.1.3.82.	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	-4,645.00	
2.1.3.83.	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-1,890.06	-318.96
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital	-373,859.60	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**174,795.39**	**-1,362.19**
1.1.1.	De Disponibilidades	-888,448.27	16,543.72
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-97,912.80	46,448.93
1.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	1,161,156.46	164,354.83

Verónica Sevilla
Gerente General

Leonidas Espinosa G.
Gerente Financiero Adm.

Cecibel Maldonado C.
Jefa Financiera

Patricia Llerena
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
6.1.9.	DISMINUCION PATRIMONIAL		-0.01
	FLUJOS NETOS	-12,500.59	559,606.44
	VARIACIONES NETAS	162,294.80	558,244.25
	SUPERAVIT TOTAL	162,294.80	558,244.25

Verónica Sevilla L.
Gerente General

Leonidas Espinosa G.
Gerente Financiero Adm.

Cecibel Tualombo O.
Jefa Financiera

Patricia Llerena
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2018

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	**5,178,629.04**	**4,863,374.20**	**315,254.84**
13	Tasas y contribuciones	2,668,072.10	2,627,703.24	40,368.86
14	Venta de bienes y servicios	537,008.86	508,231.71	28,777.15
17	Rentas de inversiones y multas	457,212.81	228,974.36	228,238.45
18	Transferencias y donaciones corrientes	1,413,500.00	1,413,500.00	0.00
19	Otros ingresos	102,835.27	84,964.89	17,870.38
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**5,178,629.04**	**4,863,374.20**	**315,254.84**
	GASTOS DE PRODUCCION	**858,257.92**	**665,368.62**	**192,889.30**
61	Gastos en personal de produccion	199,117.71	190,196.41	8,921.30
63	Bienes y servicios de produccion	593,916.06	423,771.32	170,144.74
67	Otros gastos de produccion	65,224.15	51,400.89	13,823.26
	GASTOS DE INVERSION	**5,170,848.48**	**4,439,493.00**	**731,355.48**
71	Gastos en personal para inversion	2,368,399.41	2,159,614.74	208,784.67
73	Bienes y servicios de consumo para inversio	2,435,199.97	1,978,208.05	456,991.92
77	Otros gastos de inversion	326,973.76	262,760.97	64,212.79
78	Transferencias para inversion	40,275.34	38,909.24	1,366.10
	GASTOS DE CAPITAL	**67,158.95**	**38,614.72**	**28,544.23**
84	Activos de larga duracion	67,158.95	38,614.72	28,544.23
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	**-6,096,265.35**	**-5,143,476.34**	**-952,789.01**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	**917,636.31**	**568,594.45**	**349,041.86**
37	Financiamiento interno	917,636.31	568,594.45	349,041.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	**917,636.31**	**568,594.45**	**349,041.86**
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	**0.00**	**288,492.31**	**-288,492.31**

Verónica Sevilla L.
Gerente General

Leonidas Espinosa G.
Gerente Financiero Adm.

Cecibel Tualombo O.
Jefa Financiera

Patricia Llerena
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 31 de Diciembre de 2018

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	3,462,093.01	3,462,093.01
PATRIMONIO PUBLICO	625.00	625.00
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-24,498.17	-24,498.17
DISMINUCION PATRIMONIAL	-28,273.86	-28,273.86
Saldos al 31 de diciembre de 2018	3,409,945.98	3,409,945.98

VERONICA SEVILLA
Gerente General

LEONIDAS ESPINOSA
Gerente Finan.adminis.

CECIBEL TUALOMBO
Jefe Financiero

PATRICIA LLERENA
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	**-159,808.64**	**189,423.01**
6.2.4.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS	55,773.95	41,057.44
6.2.4.03.10	ESPECTACULOS PUBLICOS	2,852.35	3,454.63
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	449,605.41	1,408,746.37
6.3.8.02.01	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	-39,722.40	-26,905.08
6.3.8.37.01	COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	-628,317.95	-1,236,930.35
	RESULTADO DE OPERACION	**-1,773,290.14**	**-2,264,606.35**
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES	4,885.72	11,707.89
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	959,631.14	840,391.99
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1,663,186.38	1,453,517.71
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-4,400,583.76	-4,570,223.94
6.3.4.47.01	INTANGIBLES	-409.62	
	TRANSFERENCIAS NETAS	**1,374,590.76**	**1,900,941.82**
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,413,500.00	1,940,000.00
6.3.6.10.01	AL GOBIERNO CENTRAL	-18,056.15	-20,590.73
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-4,005.34	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	-16,847.75	-18,467.45
	RESULTADO FINANCIERO	**228,974.36**	**316,479.47**
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	150,289.59	187,811.32
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	1,300.61	
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	77,384.16	128,668.15
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**305,035.49**	**-12,039.04**
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS	4,500.00	
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	80,464.89	92,362.98
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		3,865.00
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	372,423.02	
6.3.8.51.03	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MOBILIARIOS	-54,303.48	-18,588.27
6.3.8.51.04	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIPOS	-56,812.69	-15,349.94
6.3.8.51.05	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION VEHICULOS	-5,428.73	-993.88
6.3.8.51.06	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION HERRAMIENTAS	-34.80	-34.81
6.3.8.51.07	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION EQUIP.SIST.Y PAQ.IN	-22,884.29	-40,972.95
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,888.43	-32,327.17
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	**-24,498.17**	**130,198.91**

VERONICA SEVILLA
Gerente General

LEONIDAS ESPINOSA
Gerente Finan.adminis.

CECIBEL TUALOMBO
Jefe Financiero

PATRICIA LLERENA
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS	103.80		742,899.52	742,795.67	743,003.32	742,795.67	207.65	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299	557,890.63		6,241,748.58	5,354,512.81	6,799,639.21	5,354,512.81	1,445,126.40	
1.1.1.15.01.001	FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION B.P. CTA.CTE.33!			1,665,943.35	1,661,644.60	1,665,943.35	1,661,644.60	4,298.75	
1.1.1.15.01.005	BANCO PICHINCHA CTA.REC#2100056581 SUBLINEA#19	10,600.02		812,571.91	815,762.01	823,171.93	815,762.01	7,409.92	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	28,085.34		25,915.52	46,022.01	54,000.86	46,022.01	7,978.85	
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	21,373.98		106,732.00	66,979.89	128,105.98	66,979.89	61,126.09	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	13,768.98		72,630.64	86,255.14	86,399.62	86,255.14	144.48	
1.1.2.05.01.002	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	265.18		4,312.04	4,312.04	4,577.22	4,312.04	265.18	
1.1.2.05.01.004	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. I.E.S.S.	251.75		1,730.15	1,730.38	1,981.90	1,730.38	251.52	
1.1.2.05.01.005	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. C.N.T.	271.47		302.04	295.33	573.51	295.33	278.18	
1.1.2.05.01.006	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. E.E.Q.			137.56	9.23	137.56	9.23	128.33	
1.1.2.05.01.007	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. E.P.M.A.P.S.			371.00	3.91	371.00	3.91	367.09	
1.1.2.05.01.008	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. S.R.I.			0.03	0.03	0.03	0.03		0.00
1.1.2.05.01.009	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. MINISTERIO DE FII			2,098.88	2,098.88	2,098.88	2,098.88		0.00
1.1.2.05.01.010	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS .	556.75			556.75	556.75	556.75		0.00
1.1.2.05.01.011	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS .	22.70			22.70	22.70	22.70		0.00
1.1.2.05.01.013	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. UHY ASSURENCE	11,519.20			11,519.20	11,519.20	11,519.20		0.00
1.1.2.05.01.015	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. SONY MUSIC E.ES.	50,000.00		50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00
1.1.2.05.01.016	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. UNIVERSIDAD F.AI			13,575.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00		0.00
1.1.2.05.01.017	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. EMP.PUB.HIDROE(			54,027.97	14,016.60	54,027.97	14,016.60	40,011.37	
1.1.2.05.02.002	BANCO PICHINCHA TARJETAS DE CREDITO	346.82		11,942.24	11,941.32	12,289.06	11,941.32	347.74	
1.1.2.05.02.004	BANCO DEL PACIFICO TARJETAS DE CREDITO	646.51		29,949.22	30,063.53	30,595.73	30,063.53	532.20	
1.1.2.05.02.005	BANCO DE GUAYAQUIL TARJETAS DE CREDITO			2,402.57	2,385.57	2,402.57	2,385.57	17.00	
1.1.2.07.01.001	SUBROGACIONES DE DEUDA			101.44		101.44		101.44	
1.1.2.10.01.001	FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION B.P.C.CTE.33927	2,502,674.67		1,658,721.04	2,728,628.18	4,161,395.71	2,728,628.18	1,432,767.53	
1.1.2.11.01.003	GARANTIA ENTREGADA E.P.M.S.A.Y G.D.Z.F -EEQ	14,764.38				14,764.38		14,764.38	
1.1.2.11.01.004	FIDEVAL	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1.1.2.11.01.005	GARANTIA ENTREGADA CENTRO CONVENCIONES MQ -			5,287.68		5,287.68		5,287.68	
1.1.2.13.01.001	CAJA CHICA UNIDAD DE NEGOCIOS EL QUINDE PLAZA (	100.00		100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	
1.1.2.13.01.006	CAJA CHICA GONZALEZ LOPEZ PAREDES MARCELA			200.00	200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE			47,279.31	47,279.31	47,279.31	47,279.31		0.00
1.1.2.15.03.006	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS GONZALEZ			1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84		0.00
1.1.2.15.03.011	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS SORIA TAT			700.00	700.00	700.00	700.00		0.00
1.1.2.15.03.013	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS LOPEZ MAI	100.00		100.00	200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.2.15.03.014	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS MOYON PA			661.60	661.60	661.60	661.60		0.00
1.1.2.15.03.015	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS MUÑOZ.XIM			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.1.2.15.03.016	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS LOPEZ V.G.			80.64	80.64	80.64	80.64		0.00
1.1.2.15.03.017	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS JARRIN MA			126.81	126.81	126.81	126.81		0.00
1.1.2.15.03.018	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS SWANBER(			35.00	35.00	35.00	35.00		0.00
1.1.2.15.03.019	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS MUÑOZ.M.(			100.00	100.00	100.00	100.00		0.00
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADM.PUB.CENTRAL			1,178,191.47		1,178,191.47		1,178,191.47	
1.1.3.13.01.001	CXC TASA HOTELERA			1,663,186.38	1,663,186.38	1,663,186.38	1,663,186.38		0.00
1.1.3.13.01.017	CXC TASA LUAE 2017			91,765.51	91,765.51	91,765.51	91,765.51		0.00
1.1.3.13.01.018	CXC TASA LUAE 2018			867,865.63	867,865.63	867,865.63	867,865.63		0.00
1.1.3.13.02.001	CTAS POR COBRAR TASAS VENTA BASES LICITACION			4,885.72	4,885.72	4,885.72	4,885.72		0.00
1.1.3.14.01.001	CXC VENTA BIENES Y SERVICIOS CENTROS COMERCIA			55,773.95	54,991.11	55,773.95	54,991.11	782.84	
1.1.3.14.01.051	CXC VENTA BIENES Y SERVICIOS CTRO.INTEG.ATENC.A			1,587.65	1,587.65	1,587.65	1,587.65		0.00
1.1.3.14.03.003	CXC RUTAS TURISTICAS			2,852.35	2,838.10	2,852.35	2,838.10	14.25	
1.1.3.14.03.005	CXC AUSPICIOS EN EVENTOS PROPIOS			10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00
1.1.3.14.03.007	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE			111,043.87	110,143.87	111,043.87	110,143.87	900.00	
1.1.3.14.03.008	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS CEB			231,056.66	185,641.66	231,056.66	185,641.66	45,415.00	
1.1.3.14.03.010	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO CULTURAL ITCHI			24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		0.00
1.1.3.14.03.011	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS C.C.M.Q.			49,643.21	49,643.21	49,643.21	49,643.21		0.00
1.1.3.14.03.099	CXC OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS			21,574.02	18,937.83	21,574.02	18,937.83	2,636.19	
1.1.3.17.01.012	CXC RENTAS.INVERS.Y MULTAS ARRIENDO ESP.QDE.V			25,200.00	23,500.00	25,200.00	23,500.00	1,700.00	
1.1.3.17.02.001	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES LOC.			1,668.46	1,668.46	1,668.46	1,668.46		0.00
1.1.3.17.02.002	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES TRIAI			16,071.47	13,392.89	16,071.47	13,392.89	2,678.58	
1.1.3.17.02.003	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMU			107,349.66	94,166.25	107,349.66	94,166.25	13,183.41	
1.1.3.17.04.002	CXC MULTAS INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES			77,237.76	66,899.18	77,237.76	66,899.18	10,338.58	
1.1.3.17.04.004	CXC MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			146.40	146.40	146.40	146.40		0.00
1.1.3.17.04.005	CXC MULTAS INTERES POR MORA			1,300.61	1,050.63	1,300.61	1,050.63	249.98	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.18.04.001	CXC TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DEL DISTRITO METR			1,413,500.00	1,413,500.00	1,413,500.00	1,413,500.00		0.00
1.1.3.19.01.001	CXC OTROS INGRESOS			2,674.13	2,674.13	2,674.13	2,674.13		0.00
1.1.3.19.04.001	CXC OTROS NO ESPECIFICADOS			43,682.58	43,682.58	43,682.58	43,682.58		0.00
1.1.3.19.04.002	CXC REEMBOLSO GASTOS COMUNALES EX AIMS			25,857.38	24,436.84	25,857.38	24,436.84	1,420.54	
1.1.3.19.04.003	CXC REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE			2,477.12	2,226.14	2,477.12	2,226.14	250.98	
1.1.3.19.04.004	CXC REEMBOLSO GASTOS COMUNALES LA RONDA			1,272.24	1,004.40	1,272.24	1,004.40	267.84	
1.1.3.19.04.006	CXC FERIA ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CEN			4,501.44	4,015.78	4,501.44	4,015.78	485.66	
1.1.3.19.04.007	CXC EJECUCION DE GARANTIAS			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		0.00
1.1.3.81.01.001	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 12%			272,511.90	272,511.90	272,511.90	272,511.90		0.00
1.1.3.81.02.001	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS 12% I.			78,213.36	70,364.57	78,213.36	70,364.57	7,848.79	
1.1.3.83.14.001	CXC AÑOS ANTERIORES VENTAS DE BIENES Y SERVICI								0.00
1.1.3.83.17.001	CXC AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MUL			2,078.08	2,078.08	2,078.08	2,078.08		0.00
1.1.3.83.19.001	CXC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS			178.56	178.56	178.56	178.56		0.00
1.1.3.83.86.001	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS			2,338.77	2,338.77	2,338.77	2,338.77		0.00
1.1.3.85.14.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA BIENES Y SERVICIOS			24,977.48	24,977.48	24,977.48	24,977.48		0.00
1.1.3.85.17.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR RENTA INVERSIONES DE Y I			2,140.16	2,140.16	2,140.16	2,140.16		0.00
1.1.3.85.18.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS Y DONAC			200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00
1.1.3.85.19.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS			7,111.16	7,111.16	7,111.16	7,111.16		0.00
1.2.4.83.14.001	CXC A.A ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTO	5,560.00				5,560.00		5,560.00	
1.2.4.83.14.002	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS CCEE	8,372.28				8,372.28		8,372.28	
1.2.4.83.14.003	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS CEB	18,272.52				18,272.52		18,272.52	
1.2.4.83.14.004	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS AUSPICIOS EVEN	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
1.2.4.83.14.005	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS	1,375.00				1,375.00		1,375.00	
1.2.4.83.17.001	CXC A.A.RENTAS INVERSIONES Y MULTAS ARREND.B.L	3,803.30		2,003.23	1,685.57	5,806.53	1,685.57	4,120.96	
1.2.4.83.17.002	CXC A.A.RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS B.I.EX AII	2,355.79			710.17	2,355.79	710.17	1,645.62	
1.2.4.83.17.003	CXC A.A.RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS I.ORD.MU	1,250.00		540.16	540.16	1,790.16	540.16	1,250.00	
1.2.4.83.17.004	CXC A.A.RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	540.16		-540.16					0.00
1.2.4.83.19.001	C X C AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	397.21			0.07	397.21	0.07	397.14	
1.2.4.83.19.002	C.XC.AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS REEM.G.C.	90.71				90.71		90.71	
1.2.4.83.19.003	C.XC.AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS REEM.G.C.	592.12		267.84	267.84	859.96	267.84	592.12	
1.2.4.83.81.001	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. COMPRAS	4,478.69		208,357.24		212,835.93		212,835.93	
1.2.4.83.81.002	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS	208,356.89		-208,356.89					0.00
1.2.4.83.86.001	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. V E N T A S	2,535.83		2,073.15	2,259.41	4,608.98	2,259.41	2,349.57	
1.2.4.85.14.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S C.COMERCI	370.71			370.71	370.71	370.71		0.00
1.2.4.85.14.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S C.I.A.AL TUF								0.00
1.2.4.85.14.003	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S ORG. Y COC	7,459.93			7,459.93	7,459.93	7,459.93		0.00
1.2.4.85.14.004	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S RUTAS TUR	187.50			187.50	187.50	187.50		0.00
1.2.4.85.14.005	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S ESPAC.Y SE	18,249.60			18,249.60	18,249.60	18,249.60		0.00
1.2.4.85.14.006	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S O.S.T.Y ESF	5,699.82			5,699.82	5,699.82	5,699.82		0.00
1.2.4.85.17.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE I.Y M.ARRIENDO ESPAI	1,600.00			1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00
1.2.4.85.17.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE I.Y M.ARRIENDO LOC.L	2,408.00			1,685.57	2,408.00	1,685.57	722.43	
1.2.4.85.17.003	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE I.Y M.ARRIENDO B.I.EX								0.00
1.2.4.85.17.004	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE I.Y MULTAS INFRAC.GF								0.00
1.2.4.85.18.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR TRANSF.Y DONAC. CORRIEN	200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00
1.2.4.85.19.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR.OTROS NO ESPEC	9,724.84			6,770.66	9,724.84	6,770.66	2,954.18	
1.2.4.85.19.003	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR.REEMB.G.BASICO	521.56			403.36	521.56	403.36	118.20	
1.2.4.85.19.004	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR.REEMB.G.C.LA RC	334.80			267.84	334.80	267.84	66.96	
1.2.4.85.19.005	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR.ALIC.SER.Q.VISITO	340.50			340.50	340.50	340.50		0.00
1.2.4.85.81.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.C	3,187.68			3,187.68	3,187.68	3,187.68		0.00
1.2.4.85.86.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.V	6.24		274.18		280.42		280.42	
1.3.5.05.99.001	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO PARA INVER.ARTE RU	3,836.04		12,558.29	13,833.16	16,394.33	13,833.16	2,761.17	
1.3.5.05.99.002	EXIST. DE OTROS DE USO Y CONSUMO PARA INVER.CI	2,999.96			159.56	2,999.96	159.56	2,840.40	
1.3.5.05.99.003	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.COLECCIO	6,335.92		111.40	148.03	6,447.32	148.03	6,299.29	
1.3.5.05.99.004	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.PATRIMON	7,442.92		24,380.98	25,508.74	31,823.90	25,508.74	6,315.16	
1.3.5.05.99.005	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.PRODUCTO	1,011.49			21.18	1,011.49	21.18	990.31	
1.3.5.05.99.007	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.QUITO MOI	2,685.15			221.71	2,685.15	221.71	2,463.44	
1.3.5.05.99.008	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.SABORES	287.23				287.23		287.23	
1.3.5.05.99.009	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.PROMOCIO	2,548.60			30.02	2,548.60	30.02	2,518.58	
1.3.5.05.99.099	EXIST./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.INSUMOS	2,814.32				2,814.32		2,814.32	
1.3.5.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			116,707.16	116,707.16	116,707.16	116,707.16		0.00
1.3.5.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			12,020.22	12,020.22	12,020.22	12,020.22		0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.5.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			3,142.45	3,142.45	3,142.45	3,142.45		0.00
1.3.5.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			27,535.67	27,535.67	27,535.67	27,535.67		0.00
1.3.5.15.12.001	SUBROGACION			1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00		0.00
1.3.5.16.01.001	APORTE PATRONAL			16,926.04	16,926.04	16,926.04	16,926.04		0.00
1.3.5.16.02.001	FONDO DE RESERVA			11,586.75	11,586.75	11,586.75	11,586.75		0.00
1.3.5.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			1,234.12	1,234.12	1,234.12	1,234.12		0.00
1.3.5.31.01.001	AGUA POTABLE			11,677.27	11,677.27	11,677.27	11,677.27		0.00
1.3.5.31.04.001	ENERGIA ELECTRICA			33,038.33	33,038.33	33,038.33	33,038.33		0.00
1.3.5.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			569.91	569.91	569.91	569.91		0.00
1.3.5.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA E			1,420.90	1,420.90	1,420.90	1,420.90		0.00
1.3.5.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			111,372.82	111,372.82	111,372.82	111,372.82		0.00
1.3.5.32.09.001	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG,			84,527.59	84,527.59	84,527.59	84,527.59		0.00
1.3.5.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES			191.00	191.00	191.00	191.00		0.00
1.3.5.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CAB			124,411.98	124,411.98	124,411.98	124,411.98		0.00
1.3.5.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,785.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00		0.00
1.3.5.35.04.001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		0.00
1.3.5.38.05.001	MATERIALES DE ASEO			4,275.85	4,275.85	4,275.85	4,275.85		0.00
1.3.5.39.99.001	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES I.V.A			47,912.01	47,912.01	47,912.01	47,912.01		0.00
1.3.5.40.01.001	SEGUROS			1,808.76	1,808.76	1,808.76	1,808.76		0.00
1.3.5.40.99.001	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,680.12	1,680.12	1,680.12	1,680.12		0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	329,805.22		2,000.00		331,805.22		331,805.22	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	269,889.68		19,944.50	33,273.00	309,834.18	33,273.00	276,561.18	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	71,117.53				71,117.53		71,117.53	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	386.69				386.69		386.69	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	415,922.11		16,885.60	651.67	432,807.71	651.67	432,156.04	
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		149,663.55		54,303.47		203,967.02		203,967.02
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		59,888.22	5,048.02	56,812.68	5,048.02	116,700.90		111,652.88
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		40,840.35		5,428.74		46,269.09		46,269.09
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		104.41		34.80		139.21		139.21
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		319,914.09	602.79	22,884.30	602.79	342,798.39		342,195.60
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,173,479.66		1,173,479.66		1,173,479.66	
1.5.2.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			25,992.00		25,992.00		25,992.00	
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			136,975.47		136,975.47		136,975.47	
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			33,296.79		33,296.79		33,296.79	
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			40,627.78		40,627.78		40,627.78	
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			392,807.74		392,807.74		392,807.74	
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES			12,171.02		12,171.02		12,171.02	
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS			9,922.63		9,922.63		9,922.63	
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			192,978.45		192,978.45		192,978.45	
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			111,034.53		111,034.53		111,034.53	
1.5.2.18.03.001	DESPIDO INTEMPESTIVO			18,000.00		18,000.00		18,000.00	
1.5.2.18.07.001	COMPENS. X VACACIONS NO GOZADAS X CESACION FU			12,328.67		12,328.67		12,328.67	
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE			10,461.78		10,461.78		10,461.78	
1.5.2.31.04.001	ENERGIA ELECTRICA			38,745.65		38,745.65		38,745.65	
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			43,071.73		43,071.73		43,071.73	
1.5.2.31.06.001	SERVICIOS DE CORREO			175.05		175.05		175.05	
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,027.40		2,027.40		2,027.40	
1.5.2.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			37,848.35		37,848.35		37,848.35	
1.5.2.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			194,199.60		194,199.60		194,199.60	
1.5.2.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			317,496.03		317,496.03		317,496.03	
1.5.2.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			122,509.17		122,509.17		122,509.17	
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO			53,147.29		53,147.29		53,147.29	
1.5.2.32.17.001	DIFUSION E INFORMACION			6,932.00		6,932.00		6,932.00	
1.5.2.32.18.001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNIC			483,217.90		483,217.90		483,217.90	
1.5.2.32.28.001	SERVICIOS PROV.DISPOSIT.ELECT.PARA REG.FIRMAS I			108.00		108.00		108.00	
1.5.2.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACION			59,391.75		59,391.75		59,391.75	
1.5.2.32.41.001	SERV.MON.INFORM.EN TV.RADIO PRENSA MEDIOS ON			6,325.00		6,325.00		6,325.00	
1.5.2.32.49.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			217,298.15		217,298.15		217,298.15	
1.5.2.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES			51,119.16		51,119.16		51,119.16	
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR			2,077.63		2,077.63		2,077.63	
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR			41,778.32		41,778.32		41,778.32	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,090.00		1,090.00		1,090.00	
1.5.2.33.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			46,172.26		46,172.26		46,172.26	
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			63,011.46		63,011.46		63,011.46	
1.5.2.34.18.001	GASTOS MANTEN. AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS			2,100.00		2,100.00		2,100.00	
1.5.2.34.20.001	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDI			6,162.45		6,162.45		6,162.45	
1.5.2.34.22.001	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARA			3,364.40		3,364.40		3,364.40	
1.5.2.34.99.001	OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTO			5,777.72		5,777.72		5,777.72	
1.5.2.35.02.001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			14,500.00		14,500.00		14,500.00	
1.5.2.35.04.001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
1.5.2.35.99.001	OTROS ARRENDAMIENTOS DE BIENES			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
1.5.2.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
1.5.2.36.02.001	SERVICIOS DE AUDITORIA			28,798.00		28,798.00		28,798.00	
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,666.67		1,666.67		1,666.67	
1.5.2.36.12.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			3,862.00		3,862.00		3,862.00	
1.5.2.36.13.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			59,154.00		59,154.00		59,154.00	
1.5.2.37.02.001	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			11,225.44		11,225.44		11,225.44	
1.5.2.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI			8,024.79		8,024.79		8,024.79	
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,675.92		3,675.92		3,675.92	
1.5.2.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA			8,292.74		8,292.74		8,292.74	
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO			14.50		14.50		14.50	
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS			3.20		3.20		3.20	
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,430.62		5,430.62		5,430.62	
1.5.2.38.20.001	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCE			975.00		975.00		975.00	
1.5.2.38.36.001	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS,EXPOSICIO			1,796.72		1,796.72		1,796.72	
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRE			4,995.20		4,995.20		4,995.20	
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION			4,485.00		4,485.00		4,485.00	
1.5.2.39.01.001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			224,599.08		224,599.08		224,599.08	
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES			1,030.74		1,030.74		1,030.74	
1.5.2.40.01.001	SEGUROS			28,470.01		28,470.01		28,470.01	
1.5.2.40.03.001	COMISIONES BANCARIAS			7,502.87		7,502.87		7,502.87	
1.5.2.40.06.001	COSTAS JUDICIALES (TRAMITES NOTARIALES Y LEG.D			1,158.27		1,158.27		1,158.27	
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	4,570,223.94			4,570,223.94	4,570,223.94	4,570,223.94		0.00
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		4,570,223.94	4,570,223.94	4,400,583.76	4,570,223.94	8,970,807.70		4,400,583.76
2.1.2.01.01.001	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		11,649.42	11,750.86	149.19	11,750.86	11,798.61		47.75
2.1.2.01.01.002	NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCION SPI		1,715.01	39,350.11	37,775.70	39,350.11	39,490.71		140.60
2.1.2.01.01.003	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EMQT		1,335.99	1,335.99		1,335.99	1,335.99		0.00
2.1.2.01.01.004	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS EMQT		50.11	108.71	58.60	108.71	108.71		0.00
2.1.2.01.01.005	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS		6,551.43	6,611.35	59.92	6,611.35	6,611.35		0.00
2.1.2.01.01.006	CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL		30,732.00	4,500.00	750.00	4,500.00	31,482.00		26,982.00
2.1.2.01.01.007	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA		17,255.00	422,744.63	434,707.19	422,744.63	451,962.19		29,217.56
2.1.2.01.01.009	DEVOLUCION TASA DE TURISMO AÑOS ANTERIORES LI								0.00
2.1.2.03.01.001	FONDOS DE TERCEROS		439.33	439.33		439.33	439.33		0.00
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VARIOS		3,031.49	3,031.49		3,031.49	3,031.49		0.00
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA I		3,742.98	620.64		620.64	3,742.98		3,122.34
2.1.2.11.01.007	GARANTIAS RECIBIDAS LOPEZ FLORES CLAUDIA		42.50	42.50		42.50	42.50		0.00
2.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADM.PUB.CENTRAL				1,178,191.47		1,178,191.47		1,178,191.47
2.1.3.61.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRO			107,072.38	107,078.07	107,072.38	107,078.07		5.69
2.1.3.61.01.002	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APORTE PERSONAL			15,201.49	16,573.54	15,201.49	16,573.54		1,372.05
2.1.3.61.01.003	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APORTE PATRONAL			15,530.01	16,926.04	15,530.01	16,926.04		1,396.03
2.1.3.61.01.004	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS FONDOS DE RESER			11,586.75	11,586.75	11,586.75	11,586.75		0.00
2.1.3.61.01.005	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS QUIRC			8,411.01	9,290.38	8,411.01	9,290.38		879.37
2.1.3.61.01.006	CXP GASTOS EN PERSONAL - SRI IMPUESTO A LA REN			1,060.93	1,152.13	1,060.93	1,152.13		91.20
2.1.3.61.01.007	CXP GASTOS EN PERSONAL - DESCUENTOS VARIOS			13.20	176.48	13.20	176.48		163.28
2.1.3.61.01.009	CXP OTROS DESCUENTOS			367.32	371.32	367.32	371.32		4.00
2.1.3.61.01.010	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS HIPOT			7,974.01	9,287.39	7,974.01	9,287.39		1,313.38
2.1.3.61.01.011	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO CUARTO SUELD			2,151.31	3,116.41	2,151.31	3,116.41		965.10
2.1.3.61.01.012	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERCER SUELD			11,360.06	12,020.22	11,360.06	12,020.22		660.16
2.1.3.61.01.013	CXP GASTOS EN PERSONAL - FONDO DEL PERSONAL (			2.86	84.91	2.86	84.91		82.05
2.1.3.61.01.025	CXP GASTOS EN PERSONAL - COMPENSACION X VACA			1,234.12	1,234.12	1,234.12	1,234.12		0.00
2.1.3.61.01.028	CXP GASTOS EN PERSONAL - CATERING			1,100.25	1,100.25	1,100.25	1,100.25		0.00
2.1.3.61.01.029	CXP GASTOS EN PERSONAL - PRONACA			78.40	78.40	78.40	78.40		0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.61.01.030	CXP GASTOS EN PERSONAL - CONTRIBUCIONES			90.00	90.00	90.00	90.00		0.00
2.1.3.61.01.032	CXP GASTOS EN PERSONAL - AGASAJO NAVIDEÑO			30.00	30.00	30.00	30.00		0.00
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRO			406,568.41	416,752.86	406,568.41	416,752.86		10,184.45
2.1.3.63.01.002	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1% IMPUESTO A LA RENTA			338.22	394.87	338.22	394.87		56.65
2.1.3.63.01.003	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA			4,545.80	6,623.59	4,545.80	6,623.59		2,077.79
2.1.3.67.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIC			51,399.09	51,399.09	51,399.09	51,399.09		0.00
2.1.3.67.01.006	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1X1000% IMPUESTO A LA R			1.80	1.80	1.80	1.80		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			1,247,793.45	1,248,046.62	1,247,793.45	1,248,046.62		253.17
2.1.3.71.01.002	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS HIPOT			172,046.22	187,689.41	172,046.22	187,689.41		15,643.19
2.1.3.71.01.003	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APORTE PATRONAL			176,923.37	192,929.32	176,923.37	192,929.32		16,005.95
2.1.3.71.01.004	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS FONDOS DE RESER			105,020.27	106,802.30	105,020.27	106,802.30		1,782.03
2.1.3.71.01.005	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS QUIRC			33,433.99	37,492.44	33,433.99	37,492.44		4,058.45
2.1.3.71.01.006	CXP GASTOS EN PERSONAL - SRI IMPUESTO A LA REN			15,512.58	16,641.52	15,512.58	16,641.52		1,128.94
2.1.3.71.01.007	CXP GASTOS EN PERSONAL - DESCUENTOS VARIOS			1,862.85	2,163.71	1,862.85	2,163.71		300.86
2.1.3.71.01.009	CXP OTROS DESCUENTOS			4,775.52	4,827.52	4,775.52	4,827.52		52.00
2.1.3.71.01.016	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS HIPOT			122,131.42	133,848.48	122,131.42	133,848.48		11,717.06
2.1.3.71.01.021	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO CUARTO SUELD			20,855.58	33,296.79	20,855.58	33,296.79		12,441.21
2.1.3.71.01.022	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERCER SUELD			124,913.27	136,975.47	124,913.27	136,975.47		12,062.20
2.1.3.71.01.023	CXP GASTOS EN PERSONAL - HORAS EXTRAORDINARI			34,507.18	34,507.18	34,507.18	34,507.18		0.00
2.1.3.71.01.024	CXP GASTOS EN PERSONAL O.DCTOS.FONDO DEL PEI			837.41	1,159.37	837.41	1,159.37		321.96
2.1.3.71.01.025	CXP GASTOS EN PERSONAL - COMPENSACION X VACA			12,328.67	12,328.67	12,328.67	12,328.67		0.00
2.1.3.71.01.028	CXP GASTOS EN PERSONAL - CATERING			7,950.75	7,950.75	7,950.75	7,950.75		0.00
2.1.3.71.01.029	CXP GASTOS EN PERSONAL - PRONACA			1,048.91	1,048.91	1,048.91	1,048.91		0.00
2.1.3.71.01.030	CXP GASTOS EN PERSONAL - CONTRIBUCIONES			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00
2.1.3.71.01.031	CXP GASTOS EN PERSONAL - EXTENSION IESS CONYU			240.26	336.28	240.26	336.28		96.02
2.1.3.71.01.032	CXP GASTOS EN PERSONAL - AGASAJO NAVIDEÑO			320.00	320.00	320.00	320.00		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS			1,852,073.19	1,945,800.44	1,852,073.19	1,945,800.44		93,727.25
2.1.3.73.01.002	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1% IMPUESTO A LA RENTA			1,178.06	1,406.45	1,178.06	1,406.45		228.39
2.1.3.73.01.003	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA			13,799.85	18,480.47	13,799.85	18,480.47		4,680.62
2.1.3.73.01.004	CXP BIENES Y SERVICIOS - 8% IMPUESTO A LA RENTA			373.09	1,386.66	373.09	1,386.66		1,013.57
2.1.3.73.01.007	CXP BIENES Y SERVICIOS - 10% IMPUESTO A LA RENTA			10,588.57	11,134.03	10,588.57	11,134.03		545.46
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			262,532.56	262,532.56	262,532.56	262,532.56		0.00
2.1.3.77.01.002	CX P 1% POR MIL SEGUROS			20.54	25.29	20.54	25.29		4.75
2.1.3.77.01.003	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA			116.60	125.70	116.60	125.70		9.10
2.1.3.77.01.004	CXP BIENES Y SERVICIOS - 8% IMPUESTO A LA RENTA			41.71	41.71	41.71	41.71		0.00
2.1.3.77.01.011	CXP BIENES Y SERVICIOS - 10% IMPUESTO A LA RENTA			35.71	35.71	35.71	35.71		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO			36,272.73	38,909.24	36,272.73	38,909.24		2,636.51
2.1.3.81.01.001	C X P IVA CONTRIB ESP - PROV 1			9,251.92	11,326.89	9,251.92	11,326.89		2,074.97
2.1.3.81.02.001	C X P IVA PERSONA NATURAL - SR			55,600.21	81,153.07	55,600.21	81,153.07		25,552.86
2.1.3.81.03.001	C X P IVA BIENES - PROV 70%			6,676.73	6,896.65	6,676.73	6,896.65		219.92
2.1.3.81.04.001	C X P IVA BIENES - SRI 30%			1,927.74	2,955.71	1,927.74	2,955.71		1,027.97
2.1.3.81.05.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV 30%			45,908.62	46,612.08	45,908.62	46,612.08		703.46
2.1.3.81.06.001	C X P IVA SERVICIOS - SRI 70%			80,221.33	108,761.80	80,221.33	108,761.80		28,540.47
2.1.3.81.07.001	C X P IVA FACTURADO - COBRADO				78,213.36		78,213.36		78,213.36
2.1.3.81.08.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV. 90% C.E.			665.15	665.15	665.15	665.15		0.00
2.1.3.81.09.001	C X P IVA SERVICIOS - SRI 20% C.E.			2,444.71	2,813.20	2,444.71	2,813.20		368.49
2.1.3.81.10.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV. 80% C.E.			11,083.46	11,253.45	11,083.46	11,253.45		169.99
2.1.3.81.11.001	C X P IVA SERVICIOS - SRI 10% C.E.			26.74	73.90	26.74	73.90		47.16
2.1.3.82.01.001	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC			4,645.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		0.00
2.1.3.83.61.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN			1,385.31	1,385.31	1,385.31	1,385.31		0.00
2.1.3.83.71.001	C X P AÑOS ANTERIORES GASTOS EN EL PERSONAL P			280.05	280.05	280.05	280.05		0.00
2.1.3.83.73.001	C X P AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA IN			224.70	224.70	224.70	224.70		0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			38,408.42	38,408.42	38,408.42	38,408.42		0.00
2.1.3.84.01.002	CXP BIENES DE LARGA DURACION - 1% IMPUESTO A LA			35.00	206.30	35.00	206.30		171.30
2.1.3.85.61.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA			6,436.01	6,436.01	6,436.01	6,436.01		0.00
2.1.3.85.63.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA PI			5,335.39	5,335.39	5,335.39	5,335.39		0.00
2.1.3.85.71.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA			80,697.26	80,697.26	80,697.26	80,697.26		0.00
2.1.3.85.73.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA IN			220,267.34	220,267.34	220,267.34	220,267.34		0.00
2.1.3.85.77.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS DE INVERSIC			9.10	9.10	9.10	9.10		0.00
2.1.3.85.78.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS PARA INVE			1,576.66	1,576.66	1,576.66	1,576.66		0.00
2.1.3.85.81.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			59,108.64	59,108.64	59,108.64	59,108.64		0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.85.84.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES DE LARGA DURACION			429.20	429.20	429.20	429.20		0.00
2.2.4.82.01.001	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION A.A.			3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00		0.00
2.2.4.82.01.006	CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL A./			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2.2.4.83.61.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN		3,807.99	2,359.58		2,359.58	3,807.99		1,448.41
2.2.4.83.61.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.S.R.I IMPTO.RENTA		0.04	0.04		0.04	0.04		0.00
2.2.4.83.61.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.OTROS DESCUENT		159.07	159.07		159.07	159.07		0.00
2.2.4.83.61.004	CXP DE AÑOS ANTERIORES - G.E.P.P.P.FONDOS DE RE		0.22	0.22		0.22	0.22		0.00
2.2.4.83.61.006	CXP DE AÑOS ANTERIORES - G.E.P.P.P.OTROS DESCUI		19.27	19.27		19.27	19.27		0.00
2.2.4.83.67.001	CXP AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS DE PRODUCC		1,371.63	1,371.63		1,371.63	1,371.63		0.00
2.2.4.83.71.001	C.X.P AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA		9,329.68	6,502.94		6,502.94	9,329.68		2,826.74
2.2.4.83.71.002	FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES		0.58	0.58		0.58	0.58		0.00
2.2.4.83.71.003	IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES		4.00	4.00		4.00	4.00		0.00
2.2.4.83.71.004	CXP DE AÑOS ANTERIORES G.E.P.P.P.I.FONDOS DE RESE		4.76	4.76		4.76	4.76		0.00
2.2.4.83.71.005	CXP A.A. GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS Q		466.17	466.17		466.17	466.17		0.00
2.2.4.83.71.007	CXP AÑOS ANT. GASTOS EN PERSONAL - ALEGRO		9.66	9.66		9.66	9.66		0.00
2.2.4.83.71.008	CXP AÑOS ANT.GASTOS EN PERSONAL - OTROS DESC		0.01	0.01		0.01	0.01		0.00
2.2.4.83.71.010	CXP AÑOS ANT.GASTOS EN PERSONAL - DECIMO CUAF		904.86	904.86		904.86	904.86		0.00
2.2.4.83.71.011	CXP AÑOS ANT.GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERC		2,039.65	2,039.65		2,039.65	2,039.65		0.00
2.2.4.83.73.001	C.X.P AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA IF		224.70	224.70		224.70	224.70		0.00
2.2.4.83.73.002	IMPUESTOS		5,805.86	5,805.86		5,805.86	5,805.86		0.00
2.2.4.83.77.001	C.X.P AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS DE INVERSIC		4,650.36	4,650.36		4,650.36	4,650.36		0.00
2.2.4.83.77.002	IMPUESTOS		598.07	598.07		598.07	598.07		0.00
2.2.4.83.81.001	C.X.P AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREG		52,680.88	52,680.88		52,680.88	52,680.88		0.00
2.2.4.83.86.001	CXP DE AÑOS ANTERIORES 12 %I.V.A.COBRADO		11,342.29	11,342.29		11,342.29	11,342.29		0.00
2.2.4.83.86.002	CXP DE AÑOS ANTERIORES 14 %I.V.A.COBRADO		64,684.27	64,684.27		64,684.27	64,684.27		0.00
2.2.4.85.61.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IESS APORTE PER		1,474.96	1,474.96		1,474.96	1,474.96		0.00
2.2.4.85.61.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IESS APORTE PAT		1,500.73	1,500.73		1,500.73	1,500.73		0.00
2.2.4.85.61.004	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IESS FONDOS DE I		57.06	57.06		57.06	57.06		0.00
2.2.4.85.61.005	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IESS PREST.QUIRC		833.57	833.57		833.57	833.57		0.00
2.2.4.85.61.006	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IMPUESTO A LA RE		101.96	101.96		101.96	101.96		0.00
2.2.4.85.61.009	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.OTROS DESCUENT		35.00	35.00		35.00	35.00		0.00
2.2.4.85.61.010	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.PRESTAMO HIPOT		738.61	738.61		738.61	738.61		0.00
2.2.4.85.61.011	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.DECIMO CUARTO S		1,062.50	1,062.50		1,062.50	1,062.50		0.00
2.2.4.85.61.012	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.DECIMO TERCER S		735.06	735.06		735.06	735.06		0.00
2.2.4.85.61.013	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.FONDO DEL PERSC		18.22	18.22		18.22	18.22		0.00
2.2.4.85.63.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA PRODUCCIÓN		5,077.62	5,077.62		5,077.62	5,077.62		0.00
2.2.4.85.63.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA PROD.1% IMPTO		89.62	89.62		89.62	89.62		0.00
2.2.4.85.63.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA PROD.2% IMPTO		219.75	219.75		219.75	219.75		0.00
2.2.4.85.71.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL INV		3,355.63	3,355.63		3,355.63	3,355.63		0.00
2.2.4.85.71.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS APORTE PERS		15,683.43	15,683.43		15,683.43	15,683.43		0.00
2.2.4.85.71.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS APORTE PATR		16,138.55	16,138.55		16,138.55	16,138.55		0.00
2.2.4.85.71.004	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS FONDOS DE R		2,413.81	2,413.81		2,413.81	2,413.81		0.00
2.2.4.85.71.005	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS PRESTAMOS (		2,088.62	2,088.62		2,088.62	2,088.62		0.00
2.2.4.85.71.006	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.S.R.I.IMPUESTO A L		1,201.54	1,201.54		1,201.54	1,201.54		0.00
2.2.4.85.71.007	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DESCUENTOS VARI		29.49	29.49		29.49	29.49		0.00
2.2.4.85.71.009	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.OTROS DESCUENT		478.43	478.43		478.43	478.43		0.00
2.2.4.85.71.016	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.PRESTAMOS HIPOT		11,048.00	11,048.00		11,048.00	11,048.00		0.00
2.2.4.85.71.021	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DECIMO CUARTO S		12,129.84	12,129.84		12,129.84	12,129.84		0.00
2.2.4.85.71.022	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DECIMO TERCER S		10,860.78	10,860.78		10,860.78	10,860.78		0.00
2.2.4.85.71.024	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DESCTO.FDOS.PER		171.27	171.27		171.27	171.27		0.00
2.2.4.85.71.025	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.COMP.X VACAC.NO		5,909.63	5,909.63		5,909.63	5,909.63		0.00
2.2.4.85.73.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS PARA I		210,039.91	210,039.91		210,039.91	210,039.91		0.00
2.2.4.85.73.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA INVERSIÓN 1% IF		711.41	711.41		711.41	711.41		0.00
2.2.4.85.73.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA INVERSIÓN 2% IF		5,620.97	5,620.97		5,620.97	5,620.97		0.00
2.2.4.85.73.007	CXP DEL AÑO ANTERIOR - O.G.DE INVERSIÓN 10% I.R.I		3,984.40	3,984.40		3,984.40	3,984.40		0.00
2.2.4.85.77.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - O.G.DE INVERSIÓN 2% IMPT(		9.10	9.10		9.10	9.10		0.00
2.2.4.85.78.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - TRANSFERENCIAS PARA INV		1,576.66	1,576.66		1,576.66	1,576.66		0.00
2.2.4.85.81.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.CONTRIB.ESP. - PROV 1		88.80	88.80		88.80	88.80		0.00
2.2.4.85.81.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.PERSONA NATURAL SR		27,030.00	27,030.00		27,030.00	27,030.00		0.00
2.2.4.85.81.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES PROV.70%		232.10	232.10		232.10	232.10		0.00
2.2.4.85.81.004	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES SRI.30%		959.08	959.08		959.08	959.08		0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.85.81.005	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES PROV.30%		1,069.23	1,069.23		1,069.23	1,069.23		0.00
2.2.4.85.81.006	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES SRI.70%		24,534.44	24,534.44		24,534.44	24,534.44		0.00
2.2.4.85.81.007	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.SERVICIOS PROV.90% (		219,409.84	219,409.84		219,409.84	219,409.84		0.00
2.2.4.85.81.009	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.SERVICIOS PROV.80% (		1,194.10	1,194.10		1,194.10	1,194.10		0.00
2.2.4.85.81.010	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.SERVICIOS SRI.10% C.E		4,000.89	4,000.89		4,000.89	4,000.89		0.00
2.2.4.85.84.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - INV.EN B.DE L.D.1% IMPTO R		429.20	429.20		429.20	429.20		0.00
2.2.4.98.01.731	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS								0.00
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		1,498,104.90		625.00		1,498,729.90		1,498,729.90
6.1.1.99.01.001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								0.00
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,971,443.91				1,971,443.91		1,971,443.91
6.1.9.94.01.001	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	4,069.67		28,273.86		32,343.53		32,343.53	
6.1.9.94.01.007	(-) DISMINUCION DE B.L.D.EQUIP.SIST.Y PAQ.INFORMAT	3,386.13				3,386.13		3,386.13	
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES				4,885.72		4,885.72		4,885.72
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				959,631.14		959,631.14		959,631.14
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO				1,663,186.38		1,663,186.38		1,663,186.38
6.2.4.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS				55,773.95		55,773.95		55,773.95
6.2.4.03.10	ESPECTACULOS PUBLICOS				2,852.35		2,852.35		2,852.35
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				449,605.41		449,605.41		449,605.41
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				150,289.59		150,289.59		150,289.59
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				1,300.61		1,300.61		1,300.61
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				77,384.16		77,384.16		77,384.16
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS				4,500.00		4,500.00		4,500.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				80,464.89		80,464.89		80,464.89
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL				1,413,500.00		1,413,500.00		1,413,500.00
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				372,423.02		372,423.02		372,423.02
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			4,400,583.76		4,400,583.76		4,400,583.76	
6.3.4.47.01	INTANGIBLES			409.62		409.62		409.62	
6.3.6.10.01	AL GOBIERNO CENTRAL			18,056.15		18,056.15		18,056.15	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			4,005.34		4,005.34		4,005.34	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			16,847.75		16,847.75		16,847.75	
6.3.8.02.01	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES			39,722.40		39,722.40		39,722.40	
6.3.8.37.01	COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION			628,317.95		628,317.95		628,317.95	
6.3.8.51.03	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MOBILIARIOS			54,303.48		54,303.48		54,303.48	
6.3.8.51.04	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIP			56,812.69		56,812.69		56,812.69	
6.3.8.51.05	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION VEHICULOS			5,428.73		5,428.73		5,428.73	
6.3.8.51.06	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION HERRAMIENTAS			34.80		34.80		34.80	
6.3.8.51.07	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION EQUIP.SIST.Y PA			22,884.29		22,884.29		22,884.29	
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,888.43		12,888.43		12,888.43	
9.1.1.03.01.001	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNA	13,389.92		47,120.57	47,252.65	60,510.49	47,252.65	13,257.84	
9.1.1.09.01.025	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. COMEFEX			2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00
9.1.1.09.01.044	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.PUBLICIDAD LAUTR	6,080.50			6,080.50	6,080.50	6,080.50		0.00
9.1.1.09.01.118	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GEO REISEN CIA.LT			5,598.15	5,598.15	5,598.15	5,598.15		0.00
9.1.1.09.01.119	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GRUPO NEWLINK M	53,326.71			53,326.71	53,326.71	53,326.71		0.00
9.1.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS D	4,735.86		2,509.70	4,735.86	7,245.56	4,735.86	2,509.70	
9.1.1.09.01.124	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. GALAPAGOS SUNK	3,196.25			3,196.25	3,196.25	3,196.25		0.00
9.1.1.09.01.128	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SEGUROS CONFIA	81.95			81.95	81.95	81.95		0.00
9.1.1.09.01.131	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. STARGROUP	10,350.00			10,350.00	10,350.00	10,350.00		0.00
9.1.1.09.01.132	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. CULTURVENTS S.A	10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
9.1.1.09.01.135	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SAMAY ADVENTUR	5,168.39			5,168.39	5,168.39	5,168.39		0.00
9.1.1.09.01.136	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SONY MUSIC E.ESI	60,000.00			60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00
9.1.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JOR(	5,483.70				5,483.70		5,483.70	
9.1.1.09.01.139	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.DECORECEPCION (			3,605.25	3,605.25	3,605.25	3,605.25		0.00
9.1.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BA			16,194.22	8,097.11	16,194.22	8,097.11	8,097.11	
9.1.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTC			8,018.17		8,018.17		8,018.17	
9.1.1.09.01.142	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.COMUN.Q.CONECT			13,620.41	13,620.41	13,620.41	13,620.41		0.00
9.1.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA			1,804.33		1,804.33		1,804.33	
9.1.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.			7,241.84		7,241.84		7,241.84	
9.1.1.09.01.145	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GROSS J.NICOLAS			9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00
9.1.1.09.01.146	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS REPRE. D&TRAVEL			55,650.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00		0.00
9.1.1.09.01.147	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ECUATORIANA DE :			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00
9.1.1.09.01.148	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.			5,102.66		5,102.66		5,102.66	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER	4,440.00				4,440.00		4,440.00	
9.1.1.11.01.001	BIENES RECIBIDOS EN DONACION EPMSA	122,563.00			25,920.00	122,563.00	25,920.00	96,643.00	
9.1.1.11.01.002	BIENES RECIBIDOS EN DONACION I.M.P	160,027.24				160,027.24		160,027.24	
9.2.1.03.01.001	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA		13,389.92	47,252.65	47,120.57	47,252.65	60,510.49		13,257.84
9.2.1.09.01.025	RESP.XGAR. VLRS. BIENES Y DCTOS.COMEFEX			2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		0.00
9.2.1.09.01.044	RESP.XGAR. VLRS. BIENES Y DCTOS.PUBLICIDAD LAUT		6,080.50	6,080.50		6,080.50	6,080.50		0.00
9.2.1.09.01.118	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DOC.GEO REISEN CIA.LTDA			5,598.15	5,598.15	5,598.15	5,598.15		0.00
9.2.1.09.01.119	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DOC.GRUPO NEWLINK MEX		53,326.71	53,326.71		53,326.71	53,326.71		0.00
9.2.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS D		4,735.86	4,735.86	2,509.70	4,735.86	7,245.56		2,509.70
9.2.1.09.01.124	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. GALAPAGOS SUNN		3,196.25	3,196.25		3,196.25	3,196.25		0.00
9.2.1.09.01.128	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SEGUROS CONFIA		81.95	81.95		81.95	81.95		0.00
9.2.1.09.01.131	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. STARGROUP		10,350.00	10,350.00		10,350.00	10,350.00		0.00
9.2.1.09.01.132	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. CULTURVENTS S.A		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		0.00
9.2.1.09.01.135	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SAMAY ADVENTURE		5,168.39	5,168.39		5,168.39	5,168.39		0.00
9.2.1.09.01.136	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SONY MUSIC E,ESI		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		0.00
9.2.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JORG		5,483.70				5,483.70		5,483.70
9.2.1.09.01.139	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.DECORECEPCION (			3,605.25	3,605.25	3,605.25	3,605.25		0.00
9.2.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BA			8,097.11	16,194.22	8,097.11	16,194.22		8,097.11
9.2.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTO				8,018.17		8,018.17		8,018.17
9.2.1.09.01.142	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.COMUN.Q.CONECT			13,620.41	13,620.41	13,620.41	13,620.41		0.00
9.2.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA				1,804.33		1,804.33		1,804.33
9.2.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.				7,241.84		7,241.84		7,241.84
9.2.1.09.01.145	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GROSS J.NICOLAS			9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00
9.2.1.09.01.146	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS REPRE. D&TRAVEL			55,650.00	55,650.00	55,650.00	55,650.00		0.00
9.2.1.09.01.147	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ECUATORIANA DE			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00
9.2.1.09.01.148	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.				5,102.66		5,102.66		5,102.66
9.2.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER		4,440.00				4,440.00		4,440.00
9.2.1.11.01.001	BIENES RECIBIDOS EN DONACION EPMSA		122,563.00	25,920.00		25,920.00	122,563.00		96,643.00
9.2.1.11.01.002	BIENES RECIBIDOS EN DONACION I.M.P		160,027.24				160,027.24		160,027.24
	Total=>	9,898,019.98	9,898,019.98	40,495,127.19	40,495,127.19	50,393,147.17	50,393,147.17	15,700,430.89	15,700,430.89

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA ANALISIS DE INDICES FINANCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS/PERIODOS	2016	2017	2018
	ACTIVOS			
	CORRIENTES	**3,315,535.31**	**3,848,311.21**	**4,288,875.89**
1.1.	OPERACIONALES	3,284,911.45	3,817,687.35	4,288,875.89
1.2.	INVERSIONES FINANCIERAS	30,623.86	30,623.86	0.00
1.3.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTES	**583,634.42**	**50,858.52**	**263,004.04**
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	583,634.42	50,858.52	263,004.04
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	**342,817.91**	**342,817.91**	**407,802.86**
1.4.	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	342,817.91	342,817.91	407,802.86
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	**37,384.22**	**37,384.22**	**27,289.90**
1.3.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	37,384.22	37,384.22	27,289.90
1.5.	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	**4,279,371.86**	**4,279,371.86**	**4,986,972.69**
	PASIVOS			
	CORRIENTES	**137,869.20**	**670,889.07**	**1,572,751.56**
2.1.	DEUDA FLOTANTE	137,869.20	670,889.07	1,572,751.56
2.2.	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
	NO CORRIENTE	**978,324.79**	**158,104.02**	**4,275.15**
2.2	DEUDA PUBLICA	978,324.79	158,104.02	4,275.15
	TOTAL PASIVOS	**1,116,193.99**	**828,993.09**	**1,577,026.71**
	PATRIMONIO	**3,163,177.87**	**3,462,093.01**	**3,409,945.98**
6.1.	PATRIMONIO ACUMULADO	3,163,177.87	3,462,093.01	3,409,945.98
	TOTAL PATRIMONIO	**3,163,177.87**	**3,462,093.01**	**3,409,945.98**
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**4,279,371.86**	**4,291,086.10**	**4,986,972.69**
	CUENTAS POR COBRAR	**360,976.11**	**291,506.35**	**127,861.97**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
COMPRARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
PARA ANALISIS DE INDICES FINANCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COD.	CUENTAS/PERIODOS	2016	2017	2018
	RESULTADO DE EXPLOTACION	**-49,127.92**	**189,423.01**	**-159,808.64**
6.2.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	692,998.04	1,453,258.44	508,231.71
6.3.8.	COSTO DE VENTAS Y OTROS	742,125.96	1,263,835.43	668,040.35
	RESULTADO DE OPERACION	**-2,562,065.69**	**-2,264,606.35**	**-1,773,290.14**
6.2.3.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,017,130.43	2,305,617.59	2,627,703.24
6.3.1.	INVERSIONES PUBLICAS	4,579,196.12	4,570,223.94	-4,400,583.76
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-409.62
	TRANSFERENCIAS NETAS	**2,133,371.87**	**1,900,941.82**	**1,374,590.76**
6.2.6.	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	2,206,767.16	1,940,000.00	1,413,500.00
6.3.6.	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	73,395.29	-39,058.18	-38,909.24
	RESULTADO FINANCIERO	**417,097.98**	**316,479.47**	**228,974.36**
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	417,097.98	316,479.47	228,974.36
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**-12,945.38**	**-12,039.04**	**305,035.49**
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	80,066.51	92,362.98	84,964.89
6.2.9.	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,938.29	3,865.00	372,423.02
6.3.8.	COSTO DE VENTAS Y OTROS	-83,275.40	-75,939.85	-139,463.99
6.3.9.	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-17,674.78	-32,327.17	-12,888.43
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-73,669.14**	**130,198.91**	**-24,498.17**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A TRAVES DE INDICES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	INDICES/PERIODO	2016	2017	2018
1	LIQUIDEZ	24.05	5.74	2.73
2	PRUEBA ACIDA	23.78	5.68	2.71
3	ENDEUDAMIENTO	0.26	0.19	0.32
4	ROTACION DE CARTERA	1.92	4.99	3.97
5	MARGEN BRUTO	-0.07	0.13	-0.31

1	LIQUIDEZ	El índice de liquidez aplicado a los Estados de Situación Financiera de Quito Turismo, de los tres últimos años, permite determinar que los compromisos adquiridos a corto y mediano plazo, pudieron ser cubiertos con el activo circulante existente. Además podemos apreciar que el circulante es 2.73 veces más que el exigible. Con relación al año 2017 existe un decremento de 3.01.
2	PRUEBA ACIDA	El índice de prueba ácida aplicado a los Estados de Situación Financiera de Quito Turismo, de los tres últimos años, permite analizar que los compromisos adquiridos a corto y mediano plazo, fueron cubiertos sin necesidad de depender de la venta de las existencias de mercaderías, y que en el año 2018 llega a 2.71. Con relación al año 2017 ha sufrido un decremento de 2.97.
3	ENDEUDAMIENTO	El índice de endeudamiento en Quito Turismo permite determinar que la Empresa, no depende de los préstamos de entidades externas para cumplir con los compromisos, en el año 2018 el indice es de 0.32 superior al año 2017 en 0.13.
4	ROTACION DE CARTERA	El índice de rotación de cartera, determina que 3.97 veces las cuentas por cobrar giran en relación a las ventas hasta el mes de diciembre de 2018. Con respecto al año 2017 sufrio un decremento de 1.02.
5	MARGEN BRUTO	El margen bruto en ventas de -0.31 en el año 2018.

LIQUIDEZ

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

PRUEBA ACIDA

$$\frac{\text{Activo Corriente - Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

ROTACION DE CARTERA

$$\frac{\text{Ventas}}{\text{Cuentas por Cobrar}}$$

MARGEN BRUTO

$$\frac{\text{Ventas - Costo de Ventas}}{\text{Ventas}}$$

Quito, 11 de enero de 2019

ACCION	NOMBRES	CARGO	SUMILLA
APROBADO POR:	Patricia Llerena	Contadora	
ELABORADO POR:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabildad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA ANALISIS DE INDICES FINANCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS/PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	ACTIVOS												
	CORRIENTES	**3,226,226.73**	**3,449,265.39**	**3,153,841.57**	**3,257,762.95**	**3,465,598.14**	**3,569,454.88**	**3,785,158.38**	**4,819,271.33**	**4,952,045.52**	**5,032,821.71**	**4,994,437.67**	**4,288,875.89**
1.1.	OPERACIONALES	3,226,226.73	3,449,265.39	3,153,841.57	3,257,762.95	3,465,598.14	3,569,454.88	3,785,158.38	4,819,271.33	4,952,045.52	5,032,821.71	4,994,437.67	4,288,875.89
1.2.	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00									
1.3.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00									
	NO CORRIENTES	**285,101.90**	**274,874.74**	**263,643.47**	**263,643.47**	**263,643.47**	**263,643.47**	**263,643.47**	**263,544.27**	**263,544.27**	**263,544.27**	**263,544.27**	**263,004.04**
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	285,101.90	274,874.74	263,643.47	263,643.47	263,643.47	263,643.47	263,643.47	263,544.27	263,544.27	263,544.27	263,544.27	263,004.04
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	**523,898.04**	**511,590.29**	**499,880.88**	**488,278.10**	**476,679.07**	**465,084.09**	**425,255.62**	**432,293.75**	**421,041.60**	**411,790.63**	**402,047.53**	**407,802.86**
1.4.	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	523,898.04	511,590.29	499,880.88	488,278.10	476,679.07	465,084.09	425,255.62	432,293.75	421,041.60	411790.63	402,047.53	407,802.86
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	**49,852.00**	**86,074.41**	**132,733.05**	**175,231.67**	**218,483.22**	**258,045.74**	**303,771.73**	**350,349.29**	**406,361.36**	**443,686.60**	**483,792.06**	**27,289.90**
1.3.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	49,852.00	86,074.41	132,733.05	175,231.67	218,483.22	258,045.74	303,771.73	350,349.29	406,361.36	443686.6	483,792.06	27,289.90
1.5.	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00									
	TOTAL ACTIVOS	**4,085,078.67**	**4,321,804.83**	**4,050,098.97**	**4,184,916.19**	**4,424,403.90**	**4,556,228.18**	**4,777,829.20**	**5,865,458.64**	**6,042,992.75**	**6,151,843.21**	**6,143,821.53**	**4,986,972.69**
	PASIVOS												
	CORRIENTES	**631,412.57**	**830,725.93**	**673,036.47**	**689,245.57**	**645,755.08**	**696,426.02**	**695,199.22**	**1,862,370.95**	**1,937,761.47**	**1,560,329.54**	**1,623,552.98**	**1,572,751.56**
2.1.	DEUDA FLOTANTE	154,388.35	359,154.10	270,685.19	286,894.29	244,486.58	295,655.25	295,904.09	1,474,471.03	1,550,093.79	1,560,329.54	1,623,552.98	1,572,751.56
2.2.	DEUDA PUBLICA	477,024.22	471,571.83	402,351.28	402,351.28	401,268.50	400,770.77	399,295.13	387,899.92	387,667.68			
	NO CORREIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**387,484.55**	**387,484.55**	**4,275.15**
	DEUDA PUBLICA										387,484.55	387,484.55	4275.15
	TOTAL PASIVOS	**631,412.57**	**830,725.93**	**673,036.47**	**689,245.57**	**645,755.08**	**696,426.02**	**695,199.22**	**1,862,370.95**	**1,937,761.47**	**1,947,814.09**	**2,011,037.53**	**1,577,026.71**
	PATRIMONIO	**3,453,666.10**	**3,491,078.90**	**3,377,062.50**	**3,495,670.62**	**3,778,648.82**	**3,859,802.16**	**4,082,629.98**	**4,003,087.69**	**4,105,231.28**	**4,204,029.12**	**4,132,784.00**	**3,409,945.98**
6.1.	PATRIMONIO ACUMULADO	3,453,666.10	3,491,078.90	3,377,062.50	3,495,670.62	3,778,648.82	3,859,802.16	4,082,629.98	4,003,087.69	4,105,231.28	4,204,029.12	4,132,784.00	3,409,945.98
	TOTAL PATRIMONIO	**3,453,666.10**	**3,491,078.90**	**3,377,062.50**	**3,495,670.62**	**3,778,648.82**	**3,859,802.16**	**4,082,629.98**	**4,003,087.69**	**4,105,231.28**	**4,204,029.12**	**4,132,784.00**	**3,409,945.98**
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	**4,085,078.67**	**4,321,804.83**	**4,050,098.97**	**4,184,916.19**	**4,424,403.90**	**4,556,228.18**	**4,777,829.20**	**5,865,458.64**	**6,042,992.75**	**6,151,843.21**	**6,143,821.53**	**4,986,972.69**
	CUENTAS POR COBRAR	**68,585.90**	**75,938.69**	**91,503.71**	**114,798.30**	**75,422.59**	**76,284.27**	**139,841.17**	**136,889.71**	**146,954.40**	**126,606.67**	**120,477.41**	**127,861.97**
				236,028.30			**266,505.16**			**423,685.28**			**374,946.05**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
COMPRARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS
PARA ANALISIS DE INDICES FINANCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COD.	CUENTAS/PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	RESULTADO DE EXPLOTACION	**970.60**	**53,253.59**	**87,873.71**	**68,344.12**	**174,204.18**	**200,919.85**	**298,834.16**	**339,643.35**	**349,102.82**	**414,361.07**	**438,766.75**	**-159,808.64**
6.2.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,084.38	53,936.43	91,614.00	75,598.41	188,651.00	218,002.29	319,522.14	363,569.70	378,008.32	446,973.96	472,328.35	508,231.71
6.3.8.	COSTO DE VENTAS Y OTROS	113.78	682.84	3,740.29	7,254.29	14,446.82	17,082.44	20,687.98	23,926.35	28,905.50	32,612.89	33,561.60	-668,040.35
	RESULTADO DE OPERACION	**2,927.32**	**-220,478.70**	**-507,975.60**	**-67,041.82**	**-422,956.73**	**-484,349.80**	**-553,683.18**	**-669,540.01**	**-713,173.32**	**-798,770.89**	**-1,045,178.37**	**-1,773,290.14**
6.2.3.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	174,378.67	287,575.08	449,425.11	288,554.40	1,119,183.33	1,349,616.65	1,628,313.85	1,755,740.28	2,041,220.07	2,275,307.23	2,427,014.04	2,627,703.24
6.3.1.	INVERSIONES PUBLICAS	171,451.35	508,053.78	957,400.71	355,596.22	1,541,730.44	1,833,556.83	2,181,587.41	2,424,870.67	2,753,983.77	3,073,668.50	3,471,782.79	-4,400,583.76
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					409.62	409.62	409.62	409.62	409.62	409.62	409.62	-409.62
	TRANSFERENCIAS NETAS	**0.00**	**222,250.00**	**331,276.12**	**110,075.56**	**551,427.24**	**662,552.24**	**880,842.70**	**870,649.91**	**979,795.14**	**1,084,935.03**	**1,228,082.04**	**1,374,590.76**
6.2.6.	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	222,250.00	333,375.00	111,125.00	555,625.00	666,750.00	889,000.00	889,000.00	1,000,125.00	1,111,250.00	1,262,375.00	1,413,500.00
6.3.6.	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	2,098.88	1,049.44	4,197.76	4,197.76	8,157.30	18,350.09	20,329.86	26,314.97	34,292.96	-38,909.24
	RESULTADO FINANCIERO	**0.00**	**7,433.58**	**44,918.29**	**16,441.86**	**73,297.88**	**85,291.37**	**96,270.86**	**111,171.99**	**147,303.21**	**170,777.24**	**185,122.58**	**228,974.36**
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	7,433.58	44,918.29	16,441.86	73,297.88	85,291.37	96,270.86	111,171.99	147,303.21	170,777.24	185,122.58	228,974.36
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**-12,324.83**	**-33,472.58**	**-41,123.03**	**-9,211.60**	**-59,416.76**	**-66,704.51**	**-73,453.71**	**-83,281.70**	**-92,240.72**	**-101,717.48**	**-108,453.55**	**305,035.49**
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	487.74	487.74	8,595.06	2,391.18	13,503.14	17,810.37	22,315.53	23,650.41	25,943.54	27,717.75	32,224.78	84,964.89
6.2.9.	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-12,812.57	-25,120.32	0.00				300.25	300.25	300.25	300.25	300.25	372,423.02
6.3.8.	COSTO DE VENTAS Y OTROS	0.00	-8,840.00	-36,829.73		-60,031.54	-71,626.52	-83,181.13	-94,344.00	-105,596.15	-116,847.12	-128,090.22	-139,463.99
6.3.9.	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			-12,888.36	-11,602.78	-12,888.36	-12,888.36	-12,888.36	-12,888.36	-12,888.36	-12,888.36	-12,888.36	-12,888.43
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-8,426.91**	**28,985.89**	**-85,030.51**	**118,608.12**	**316,555.81**	**397,709.15**	**648,810.83**	**568,643.54**	**670,787.13**	**769,584.97**	**698,339.45**	**-24,498.17**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A TRAVES DE INDICES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	INDICES/PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	LIQUIDEZ	5.11	4.15	4.69	4.73	5.37	5.13	5.44	2.59	2.56	3.23	3.08	2.73
2	PRUEBA ACIDA	5.03	4.05	4.49	4.47	5.03	4.75	5.01	2.40	2.35	2.94	2.78	2.71
3	ENDEUDAMIENTO	0.15	0.19	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32
4	ROTACION DE CARTERA	0.02	0.71	1.00	0.66	2.50	2.86	2.28	2.66	2.57	3.53	3.92	3.97
5	MARGEN BRUTO	0.90	0.99	0.96	0.90	0.92	0.92	0.94	0.93	0.92	0.93	0.93	-0.31

1	LIQUIDEZ	El índice de liquidez aplicado a los Estados de Situación Financiera de Quito Turismo, del año 2018, permite determinar que los compromisos adquiridos a corto y mediano plazo, pudieron ser cubiertos con el activo circulante existente. Además podemos apreciar que el circulante es 2.73 veces más que el exigible, con relación al mes de noviembre, existe un decremento de 0.35.
2	PRUEBA ACIDA	El índice de prueba ácida aplicado a los Estados de Situación Financiera de Quito Turismo, del año 2018, permite analizar que los compromisos adquiridos a corto y mediano plazo, fueron cubiertos sin necesidad de depender de la venta de las existencias de mercaderías, y que en el mes de diciembre llega a 2.71 inferior al mes de noviembre en 0.07.
3	ENDEUDAMIENTO	El índice de endeudamiento en Quito Turismo permite determinar que la Empresa, no depende de lo préstamos de entidades externas para cumplir con los compromisos, en el mes de diciembre el indice es de 0.32 menor al mes de noviembre en 0.01.
4	ROTACION DE CARTERA	El índice de rotación de cartera, determina que 3.97 veces las cuentas por cobrar giran en relación a las ventas hasta el mes de diciembre. Con respecto al mes de noviembre subió en 0.05
5	MARGEN BRUTO	El margen bruto en ventas de - 0.31 hasta el mes de diciembre.

LIQUIDEZ

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

PRUEBA ACIDA

$$\frac{\text{Activo Corriente - Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

ROTACION DE CARTERA

$$\frac{\text{Ventas}}{\text{Cuentas por Cobrar}}$$

MARGEN BRUTO

$$\frac{\text{Ventas - Costo de Ventas}}{\text{Ventas}}$$

Quito, 11 de enero de 2019.

ACCION	NOMBRES	CARGO	SUMILLA
APROBADO POR:	Patricia Llerena	Contadora	
ELABORADO POR:	Consuelo Montenegro	Especialista/Contabilidad	

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	A C T I V O		
	CORRIENTE	4,288,875.89	3,464,427.12
1.1.	OPERACIONALES	4,288,875.89	3,464,427.12
	NO CORRIENTE	263,004.04	259,986.74
1.2.	INVERSIONES FINANCIERAS	263,004.04	259,986.74
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	407,802.86	536,710.61
1.4.	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	407,802.86	536,710.61
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	27,289.90	29,961.63
1.3.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	27,289.90	29,961.63
	TOTAL ACTIVO	4,986,972.69	4,291,086.10
	P A S I V O		
	CORRIENTE	1,572,751.56	828,993.09
2.1.	DEUDA FLOTANTE	1,572,751.56	670,889.07

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	ORDEN ACREEDOR	312,625.59	458,843.52
9.2.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	312,625.59	458,843.52

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	-159,808.64
6.2.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	508,231.71
6.3.8.	COSTO DE VENTAS Y OTROS	-668,040.35
	RESULTADO DE OPERACION	-1,773,290.14
6.2.3.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,627,703.24
6.3.1.	INVERSIONES PUBLICAS	-4,400,583.76
6.3.4.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-409.62
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,374,590.76
6.2.6.	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1,413,500.00
6.3.6.	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	-38,909.24
	RESULTADO FINANCIERO	228,974.36
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	228,974.36
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	305,035.49
6.2.5.	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	84,964.89
6.2.9.	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	372,423.02

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MOBILIARIOS
CUENTA: 1,4,1,01,03,001

SALDOS DE MOBILIARIOS:

AREA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN CONTABILIDAD	331,805.22	203,967.02	127,838.20
EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	331,805.22	203,967.02	127,838.20
DIFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTAS: Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra conciliado el saldo de la cuenta contable de Mobiliarios, con el Módulo de Activos Fijos en lo que respecta a los registros contables.

Es necesario que el área administrativa realice un análisis de los bienes que por su valor y característica deben ser reclasificados.

Quito, 25 de enero de 2019.

ACCION	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Aprobado por:	Patricia Llerena	Contadora	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.01.03.001 MOBILIARIOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	329,805.22		329,805.22
31/10/2018	4820	CD - 1928		NARANJO VACA WILMAN FRANKLIN.- ADQUISICION DE UN MUEBLE EXHIBIDOR CON VITRINAS PARA LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A LA CIUDAD DE QUITO Y QUITO TURISMO, COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS. ORDEN DE COMPRA N° 067-IC SOLICITA OSWALDO MUÑOZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILA.SEGUN FACTURA No. 002-001-0000101	2,000.00		331,805.22
				Saldos Periodo	2,000.00	0.00	2,000.00
				Saldos Globales	331,805.22	0.00	331,805.22

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.03.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		149,663.55	-149,663.55
31/01/2018	1506	CD - 575		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Enero		4,528.81	-154,192.36
28/02/2018	1507	CD - 576		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Febrero		4,528.81	-158,721.17
30/03/2018	1081	CD - 411		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. - AJUSTE SALDO EN LIBROS DIFERENCIA EN MENOS EN LA DEPRECIACION ACUMULADA		0.01	-158,721.18
31/03/2018	1508	CD - 577		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Marzo		4,528.81	-163,249.99
30/04/2018	1915	CD - 713		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Abril		4,528.81	-167,778.80
31/05/2018	2298	CD - 884		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Mayo		4,525.06	-172,303.86
30/06/2018	2839	CD - 1112		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Junio		4,520.49	-176,824.35
31/07/2018	3327	CD - 1304		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Julio		4,520.49	-181,344.84
31/07/2018	3342	CD - 1316		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. - AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS A JULIO 2018		0.01	-181,344.85
31/08/2018	3789	CD - 1489		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. - AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA SEGUN REPORTE MODULO ACTIVOS A AGOSTO 2018		-0.01	-181,344.84
31/08/2018	3939	CD - 1548		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Agosto		4,520.49	-185,865.33
30/09/2018	4444	CD - 1769		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Septiembre		4,520.49	-190,385.82
31/10/2018	4831	CD - 1933		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Octubre		4,519.32	-194,905.14
31/10/2018	4860	CD - 1962		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. - AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS A OCTUBRE 2018		0.01	-194,905.15
30/11/2018	5473	CD - 2181		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Noviembre		4,530.94	-199,436.09
31/12/2018	6219	CD - 2495		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS. - ASIENTO DEPRECIACION. DE Diciembre		4,530.94	-203,967.03

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.03.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/12/2018	6324	CD - 2589		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE A DIFERENCIA DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE 2018	0.01		-203,967.02
				Saldos Periodo	0.01	54,303.48	-54,303.47
				Saldos Globales	0.01	203,967.03	-203,967.02

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
REPORTE DE MOBILIARIO DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	MOBILIARIO				331,805.22	203,967.02	127,838.20
	MUEBLES DE OFICINA				57,693.70	42,504.33	15,189.37
	ALFOMBRA				1,487.46	1,338.72	148.74
003-01-01-00001	ALFOMBRA	ALFOMBRA GRANDE BEIGE SHAGGY 2,20X3,20	03/12/2008 0:00:00	10.00	552.50	497.26	55.25
003-01-01-00002	ALFOMBRA	ALFOMBRA GRANDE BEIGE SHAGGY 2,20X3,20	03/12/2008 0:00:00	10.00	552.50	497.26	55.25
003-01-01-00003	ALFOMBRA	ALFOMBRA GRANDE NEGRA SHAGGY 2,20X3,20	03/12/2008 0:00:00	10.00	382.46	344.21	38.25
	ANAQUELES - LIBREROS				3,518.88	2,561.89	956.99
003-01-02-00001	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIA METALICA REFORZADA	15/12/2009 0:00:00	10.00	63.34	51.30	12.04
003-01-02-00002	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIA METALICA REFORZADA	15/12/2009 0:00:00	10.00	63.34	51.30	12.04
003-01-02-00003	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIA METALICA REFORZADA	15/12/2009 0:00:00	10.00	63.34	51.30	12.04
003-01-02-00004	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00005	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00006	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00007	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00008	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00009	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00010	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00011	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00012	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00013	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00014	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00015	ANAQUELES - LIBREROS	ESTANTERIAS PLATEADAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-01-02-00016	ANAQUELES - LIBREROS	ESTRUCTURA METAL MADERA PATAS TORNEADAS.	20/07/2005 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-02-00017	ANAQUELES - LIBREROS	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEADAS.	20/07/2005 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-02-00018	ANAQUELES - LIBREROS	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEADAS	20/07/2005 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-02-00019	ANAQUELES - LIBREROS	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEADAS.	20/07/2005 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-02-00020	ANAQUELES - LIBREROS	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEADAS	20/07/2005 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-02-00021	ANAQUELES - LIBREROS	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEADAS	20/07/2005 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-02-00022	ANAQUELES - LIBREROS	MESA CUADRADA PARA EXHIBIR DIFERENTES ARTICULOS	20/07/2005 0:00:00	10.00	74.39	66.95	7.44
003-01-02-00023	ANAQUELES - LIBREROS	MESA CUADRADA PARA EXHIBIR DIFERENTES ARTICULOS	20/07/2005 0:00:00	10.00	74.39	66.95	7.44
003-01-02-00024	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50
003-01-02-00025	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50
003-01-02-00026	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-02-00027	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50
003-01-02-00028	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50
003-01-02-00029	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50
003-01-02-00030	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50
003-01-02-00031	ANAQUELES - LIBREROS	MUEBLE BIBLIOTECA	25/11/2011 0:00:00	10.00	280.00	178.50	101.50
	ARCHIVADOR AEREO DONACION				**931.58**	**838.42**	**93.16**
003-01-48-00001	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	98.40	88.56	9.84
003-01-48-00002	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	98.40	88.56	9.84
003-01-48-00003	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	98.40	88.56	9.84
003-01-48-00004	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	98.40	88.56	9.84
003-01-48-00005	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	98.40	88.56	9.84
003-01-48-00006	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	98.40	88.56	9.84
003-01-48-00007	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	30.93	27.84	3.09
003-01-48-00008	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	57.65	51.89	5.77
003-01-48-00009	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	57.65	51.89	5.77
003-01-48-00010	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	57.65	51.89	5.77
003-01-48-00011	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	57.65	51.89	5.77
003-01-48-00012	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO 0.90X0.35X0.45	18/06/2014 0:00:00	2.00	52.83	47.55	5.28
003-01-48-00013	ARCHIVADOR AEREO DONACION	ARCHIVADOR AEREO	18/06/2014 0:00:00	2.00	26.82	24.14	2.68
	ARCHIVADOR BIBLIOTECA				**2,235.00**	**473.06**	**1,761.94**
003-01-56-00001	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	09/07/2015 0:00:00	10.00	555.00	170.66	384.34
003-01-56-00002	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	ARCHIVADOR BIBLIOTECA 2.00x0.90x0.40 PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES E INFERIORES EN FORMICA, SEGURIDADES Y JALADERAS, INCLUYE SOCALO METÁLICO CON NIVELADORES.	14/12/2016 0:00:00	10.00	560.00	100.80	459.20
003-01-56-00003	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	ARCHIVADOR BIBLIOTECA 2.00x0.90x0.40 PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES E INFERIORES EN FORMICA, SEGURIDADES Y JALADERAS, INCLUYE SOCALO METÁLICO CON NIVELADORES.	14/12/2016 0:00:00	10.00	560.00	100.80	459.20
003-01-56-00004	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	ARCHIVADOR BIBLIOTECA 2.00x0.90x0.40 PUERTAS ABATIBLES SUPERIORES E INFERIORES EN FORMICA, SEGURIDADES Y JALADERAS, INCLUYE SOCALO METÁLICO CON NIVELADORES.	14/12/2016 0:00:00	10.00	560.00	100.80	459.20
	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION				**1,221.67**	**1,099.50**	**122.17**
003-01-47-00001	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO 1000 X 1200 2 PTAS.	18/06/2014 0:00:00	2.00	11.23	10.11	1.12
003-01-47-00002	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO 1000X2000	18/06/2014 0:00:00	2.00	27.04	24.34	2.70

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-47-00003	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR ARMARIO 1.60X0.75X0.48	18/06/2014 0:00:00	2.00	259.17	233.25	25.92
003-01-47-00004	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	MODULAR MUEBLE EN MELAMÍNICO 6 CAJONES	18/06/2014 0:00:00	2.00	110.19	99.17	11.02
003-01-47-00005	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR ARMARIO ESPECIAL 7 CAJONES	18/06/2014 0:00:00	2.00	270.41	243.37	27.04
003-01-47-00006	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO	18/06/2014 0:00:00	2.00	35.20	31.68	3.52
003-01-47-00007	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO	18/06/2014 0:00:00	2.00	35.20	31.68	3.52
003-01-47-00008	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO	18/06/2014 0:00:00	2.00	87.44	78.70	8.74
003-01-47-00009	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO 1000X1600	18/06/2014 0:00:00	2.00	25.32	22.79	2.53
003-01-47-00010	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR	18/06/2014 0:00:00	2.00	37.47	33.72	3.75
003-01-47-00011	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR	18/06/2014 0:00:00	2.00	37.47	33.72	3.75
003-01-47-00012	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.80	14.22	1.58
003-01-47-00013	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR 0.76X2.08X0.35	18/06/2014 0:00:00	2.00	112.28	101.05	11.23
003-01-47-00014	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO	18/06/2014 0:00:00	2.00	11.23	10.11	1.12
003-01-47-00015	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR LIBRERO	18/06/2014 0:00:00	2.00	11.23	10.11	1.12
003-01-47-00016	ARCHIVADOR LIBRERO DONACION	ARCHIVADOR	18/06/2014 0:00:00	2.00	134.99	121.49	13.50
	ARCHIVADORES				**48,189.11**	**36,116.84**	**12,072.27**
003-01-05-00001	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00002	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00003	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00004	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00005	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR ARTURITO	01/07/2009 0:00:00	10.00	85.00	72.04	12.96
003-01-05-00006	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00007	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00008	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00009	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00010	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-05-00011	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00012	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00013	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00014	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00015	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00016	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00017	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00018	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00019	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00020	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00021	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	312.60	253.21	59.39
003-01-05-00022	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00023	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00024	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL BAJO+CUERPO SUPERIOR 2 PUERTASY REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00025	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04 TIPO GERENTE	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00026	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,725	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-05-00027	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00028	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00029	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00030	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00031	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00032	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00033	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00034	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00035	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00036	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00037	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00038	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00039	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00040	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00041	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00042	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00043	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00044	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00045	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00046	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00047	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00048	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00049	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00050	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00051	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00052	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00053	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00054	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00055	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00056	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00057	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00058	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00059	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00060	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00061	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00062	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-05-00063	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00064	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00065	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00066	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00067	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00068	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	250.00	202.50	47.50
003-01-05-00109	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00110	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR	01/12/2006 0:00:00	10.00	65.86	59.27	6.59
003-01-05-00111	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00112	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,725	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00113	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00114	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00115	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00116	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIZTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	117.32	105.59	11.73
003-01-05-00117	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,725	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00118	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,725	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00119	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00120	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00121	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00122	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00123	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00124	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00125	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-05-00126	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00127	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	21/05/2008 0:00:00	10.00	250.00	225.01	25.00
003-01-05-00128	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CD`S Y BETACAMS DE 2 CUERPOS	01/04/2008 0:00:00	10.00	500.00	450.00	50.00
003-01-05-00129	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00130	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00131	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00132	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00133	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA DOS MODULOS, ARMARIO CUATRO PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	129.79	116.81	12.98
003-01-05-00134	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA DOS MODULOS, ARMARIO DOS PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	405.50	328.46	77.05
003-01-05-00135	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00136	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	312.60	253.21	59.39
003-01-05-00137	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA CUATRO PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	250.00	225.00	25.00
003-01-05-00138	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00139	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR DOS MODULOS 4 PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	94.60	85.14	9.46
003-01-05-00140	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA CUATRO PUERTAS	11/04/2007 0:00:00	10.00	243.00	218.70	24.30
003-01-05-00141	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA TIPO PRESIDENTE LAMINADO DECORATIVO EN ENCHAPE DE MADERA NATURAL CUATRO PUERTAS (DOS CRISTAL - DOS MADERA)	15/12/2009 0:00:00	10.00	450.00	364.50	85.50
003-01-05-00142	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00143	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	125.00	101.25	23.75
003-01-05-00144	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	117.32	105.59	11.73
003-01-05-00145	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00146	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 0.90X0.46X0.90	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00147	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	125.00	101.25	23.75
003-01-05-00148	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	125.00	101.25	23.75

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-05-00149	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	117.32	105.59	11.73
003-01-05-00150	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	117.32	105.59	11.73
003-01-05-00151	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	125.00	101.25	23.75
003-01-05-00153	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR RECTANGULAR DE 4 PUERTAS HORIZONTAL - BLANCO	30/09/2003 0:00:00	10.00	100.79	90.71	10.08
003-01-05-00154	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR RECTANGULAR DE 4 PUERTAS HORIZONTAL - BLANCO	30/09/2010 0:00:00	10.00	100.00	74.25	25.75
003-01-05-00155	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	312.60	253.21	59.39
003-01-05-00156	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA TIPO PRESIDENTE CUATRO PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	315.25	283.72	31.53
003-01-05-00157	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	218.50	176.99	41.52
003-01-05-00158	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00159	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00160	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04 TIPO GERENTE	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00161	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04 TIPO GERENTE	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00162	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00169	ARCHIVADORES	MUEBLE TIPO ARMARIO COLOR GRIS ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PLOMO Y RECUBIERTO DE VIDRIO CASA DE LOS ALCALDES	30/09/2003 0:00:00	10.00	60.00	54.00	6.00
003-01-05-00170	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00171	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00172	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00173	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00174	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00175	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00176	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00177	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOR BAJO DOS PUERTAS + CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS VIDRIO, INCLUYE REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	412.50	334.13	78.38
003-01-05-00178	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	218.50	176.99	41.52

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-05-00179	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00180	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00181	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00182	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR ARTURITO	01/07/2009 0:00:00	10.00	85.00	72.04	12.96
003-01-05-00184	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00185	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO NEGRO 1 GAVETA.	20/07/2005 0:00:00	10.00	80.00	72.00	8.00
003-01-05-00186	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA DOS MODULOS, ARMARIO DOS PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	405.50	328.46	77.05
003-01-05-00187	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	218.50	176.99	41.52
003-01-05-00188	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00189	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CAJA MOBIBLE	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-05-00190	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	125.00	101.25	23.75
003-01-05-00191	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00192	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00193	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00194	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00195	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00196	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00197	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00198	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00199	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS PUERTAS, CUERPO INFERIOR DOS PUERTAS Y REPISAS INTERIORES H=2,04	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00200	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR ARMARIO DE DOS PUERTAS CON DIVISIONES INTERNAS PARA SUMINISTROS DE OFICINA	11/04/2007 0:00:00	10.00	334.00	300.60	33.40
003-01-05-00203	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR DOS PUERTAS 0,90X0,46X0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00204	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00205	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR DOS GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	334.00	270.54	63.46
003-01-05-00206	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,725	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00207	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR ARTURITO	01/07/2010 0:00:00	10.00	85.00	64.39	20.61
003-01-05-00208	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, TRES PUERTAS	20/09/2003 0:00:00	10.00	117.32	105.59	11.73
003-01-05-00209	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,725	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00210	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,725	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00211	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS	15/12/2009 0:00:00	10.00	218.50	176.99	41.52

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-05-00212	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,90	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00213	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR ARTURITO	01/07/2010 0:00:00	10.00	85.00	64.39	20.61
003-01-05-00214	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	117.32	105.59	11.73
003-01-05-00215	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HORIZONTAL + ARMARIO DOS PUERTAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	117.32	105.59	11.73
003-01-05-00216	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR CREDENZA ESPECIAL, DOS MODULOS PUERTAS Y MODULO REPISERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	305.38	247.36	58.02
003-01-05-00217	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO DOS PUERTAS	17/08/2009 0:00:00	10.00	150.00	126.00	24.00
003-01-05-00218	ARCHIVADORES	CREDENZA ASISTENTE	25/11/2011 0:00:00	10.00	320.00	204.00	116.00
003-01-05-00219	ARCHIVADORES	CREDENZA ASISTENTE	25/11/2011 0:00:00	10.00	320.00	204.00	116.00
003-01-05-00220	ARCHIVADORES	CREDENZA ASISTENTE	25/11/2011 0:00:00	10.00	320.00	204.00	116.00
003-01-05-00221	ARCHIVADORES	CREDENZA ASISTENTE	25/11/2011 0:00:00	10.00	320.00	204.00	116.00
003-01-05-00222	ARCHIVADORES	CREDENZA ASISTENTE	25/11/2011 0:00:00	10.00	320.00	204.00	116.00
003-01-05-00223	ARCHIVADORES	COUNTER DE MADERA VARIOS SERVICIOS PARA COMPUTADOR - BLANCO	30/09/2010 0:00:00	10.00	120.00	89.10	30.90
003-01-05-00224	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR METALICO CON PUERTAS DE VIDRIO Y 4 REPISAS INTERIORES	24/11/2010 0:00:00	10.00	250.00	181.88	68.12
003-01-05-00225	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00226	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00227	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00228	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00229	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00230	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00231	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00232	ARCHIVADORES	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANCO)	20/12/2013 0:00:00	10.00	118.75	53.44	65.31
003-01-05-00233	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR	21/12/2012 0:00:00	10.00	325.00	175.50	149.50
003-01-05-00234	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR DOS PUERTAS Y REPISA INTERIOR	15/12/2009 0:00:00	10.00	156.30	126.60	29.70
003-01-05-00235	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR DOS PUERTAS Y REPISA INTERIOR	15/12/2009 0:00:00	10.00	125.00	101.25	23.75
003-01-05-00236	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00237	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00238	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00239	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00240	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00241	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00242	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00243	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
003-01-05-00244	ARCHIVADORES	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	04/06/2015 0:00:00	10.00	555.00	174.83	380.18
	ASTAS				110.00	75.90	34.10

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-06-00001	ASTAS	ASTA PARA USO INTERIOR ELABORADAS EN MADERA DE LAUREL DE 2.25 METROS DE ALTURA, BASE REDONDA DESMONTABLE Y PUNTA DE LANZA	20/04/2011 0:00:00	10.00	55.00	37.95	17.05
003-01-06-00002	ASTAS	ASTA PARA USO INTERIOR ELABORADAS EN MADERA DE LAUREL DE 2.25 METROS DE ALTURA, BASE REDONDA DESMONTABLE Y PUNTA DE LANZA	20/04/2011 0:00:00	10.00	55.00	37.95	17.05
	MOBILIARIO				**1,823.36**	**824.92**	**998.44**
	ATRIL DONACION IMP				**1,823.36**	**824.92**	**998.44**
003-10-70-00001	ATRIL DONACION IMP	ATRIL DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	455.84	206.23	249.61
003-10-70-00002	ATRIL DONACION IMP	ATRIL DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	455.84	206.23	249.61
003-10-70-00003	ATRIL DONACION IMP	ATRIL DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	455.84	206.23	249.61
003-10-70-00004	ATRIL DONACION IMP	ATRIL DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	455.84	206.23	249.61
	MUEBLES DE OFICINA				**80.00**	**50.40**	**29.60**
	BARRIL				**80.00**	**50.40**	**29.60**
003-01-20-00001	BARRIL	BARRIL DE MADERA CON VIDRIO	23/12/2011 0:00:00	10.00	80.00	50.40	29.60
	MOBILIARIO				**13,861.68**	**5,224.32**	**8,637.36**
	BASE METÁLICA/MACETA				**30.32**	**15.83**	**13.49**
003-10-25-00001	BASE METÁLICA/MACETA	BASE METÁLICA P/MACETA	04/10/2012 0:00:00	10.00	5.05	2.80	2.25
003-10-25-00002	BASE METÁLICA/MACETA	BASE METÁLICA P/MACETA	04/10/2012 0:00:00	10.00	5.05	2.80	2.25
003-10-25-00003	BASE METÁLICA/MACETA	BASE METÁLICA P/MACETA	04/10/2012 0:00:00	10.00	5.05	2.80	2.25
003-10-25-00004	BASE METÁLICA/MACETA	BASE METÁLICA P/MACETA	04/10/2012 0:00:00	10.00	5.05	2.80	2.25
003-10-25-00005	BASE METÁLICA/MACETA	BASE METÁLICA P/MACETA	04/10/2012 0:00:00	10.00	5.06	2.81	2.25
003-10-25-00006	BASE METÁLICA/MACETA	BASE METÁLICA P/MACETA	04/10/2012 0:00:00	10.00	5.06	2.81	2.25
	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP				**3,214.60**	**1,454.35**	**1,760.25**
003-10-60-00001	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00002	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00003	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00004	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00005	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00006	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-10-60-00007	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00008	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00009	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
003-10-60-00010	BASURERO CENICERO SOBRE BANDEJA PERFORADA IMP	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	321.46	145.43	176.03
	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP				**6,588.96**	**2,980.97**	**3,607.99**
003-10-61-00001	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00002	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00003	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00004	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00005	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00006	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00007	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00008	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00009	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00010	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00011	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00012	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00013	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00014	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00015	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00016	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-10-61-00018	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00019	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00020	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00021	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00022	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00023	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00024	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00025	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00026	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00027	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00028	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00029	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00030	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00031	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00032	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00033	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00034	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00035	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00036	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00037	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00038	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00039	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00040	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
003-10-61-00041	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-10-61-00042	BASURERO - PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	156.88	70.98	85.90
	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO				2,901.30	262.52	2,638.78
003-10-42-00011	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00012	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00013	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00014	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00015	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00016	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00017	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00018	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00019	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
003-10-42-00020	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO COMODATO	BASURERO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	10.00	290.13	26.25	263.88
	BIBLIOTECA OPTIMA 2 PUERTAS DONACION IMP				1,126.50	509.65	616.85
003-10-72-00001	BIBLIOTECA OPTIMA 2 PUERTAS DONACION IMP	BIBLIOTECA OPTIMA DOS PUERTAS DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	375.50	169.88	205.62
003-10-72-00002	BIBLIOTECA OPTIMA 2 PUERTAS DONACION IMP	BIBLIOTECA OPTIMA DOS PUERTAS DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	375.50	169.88	205.62
003-10-72-00003	BIBLIOTECA OPTIMA 2 PUERTAS DONACION IMP	BIBLIOTECA OPTIMA DOS PUERTAS DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	375.50	169.88	205.62
	MUEBLES DE OFICINA				3,433.52	1,723.09	1,710.43
	BIOMBO				3,233.52	1,597.09	1,636.43
003-01-18-00001	BIOMBO	BIOMBO DE MADERA TALLADA TIPO PUERTA DE TRES CUERPOS	23/12/2011 0:00:00	10.00	300.00	189.00	111.00
003-01-18-00002	BIOMBO	BIOMBO DE 4m x 2m en atuflex y policarbonato alveolar color azul y tol perforado con sopories en acero.	22/08/2013 0:00:00	10.00	733.38	352.02	381.36

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-18-00003	BIOMBO	BIOMBO DE 4m x 2m en aluflex y policarbonato alveolar color azul y tol perforado con soportes en acero.	22/08/2013 0:00:00	10.00	733.38	352.02	381.36
003-01-18-00004	BIOMBO	BIOMBO DE 4m x 2m en aluflex y policarbonato alveolar color azul y tol perforado con soportes en acero.	22/08/2013 0:00:00	10.00	733.38	352.02	381.36
003-01-18-00005	BIOMBO	BIOMBO DE 4m x 2m en aluflex y policarbonato alveolar color azul y tol perforado con soportes en acero.	22/08/2013 0:00:00	10.00	733.38	352.02	381.36
	CAJA FUERTE				**200.00**	**126.00**	**74.00**
003-01-19-00001	CAJA FUERTE	CAJA FUERTE	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
	MOBILIARIO				**205.34**	**141.68**	**63.66**
	CAJA FUERTE				**205.34**	**141.68**	**63.66**
003-10-11-00001	CAJA FUERTE	CAJA FUERTE DIGITAL 38*30*30CM	01/04/2011 0:00:00	10.00	205.34	141.68	63.66
	MUEBLES DE OFICINA				**527.01**	**474.31**	**52.70**
	CAJONERA FIJA DONACION				**527.01**	**474.31**	**52.70**
003-01-42-00001	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.04	13.54	1.50
003-01-42-00002	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.28	12.85	1.43
003-01-42-00003	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.80	14.22	1.58
003-01-42-00004	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.28	12.85	1.43
003-01-42-00005	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.28	12.85	1.43
003-01-42-00006	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.28	12.85	1.43
003-01-42-00007	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA (AUXILIAR)	18/06/2014 0:00:00	2.00	134.99	121.49	13.50
003-01-42-00008	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	18.60	16.74	1.86
003-01-42-00009	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.28	12.85	1.43
003-01-42-00010	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.28	12.85	1.43
003-01-42-00011	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.04	13.54	1.50
003-01-42-00012	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 2 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	13.42	12.08	1.34
003-01-42-00013	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	30.66	27.59	3.07
003-01-42-00014	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 2 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	13.42	12.08	1.34
003-01-42-00015	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 2 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	13.42	12.08	1.34
003-01-42-00016	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.28	12.85	1.43
003-01-42-00017	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.80	14.22	1.58
003-01-42-00018	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	30.66	27.59	3.07
003-01-42-00019	CAJONERA FIJA DONACION	MODULO DE SOPORTE	18/06/2014 0:00:00	2.00	94.16	84.74	9.42
003-01-42-00020	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.04	13.54	1.50
003-01-42-00021	CAJONERA FIJA DONACION	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	1.00	0.90	0.10
	RECREACION				**9,900.00**	**8,910.00**	**990.00**
	CARPAS				**9,900.00**	**8,910.00**	**990.00**
003-09-02-00001	CARPAS	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SILLAS, 1 MESA CON CAJON, 1 PORTA FLYER EN ACRILICO	31/10/2012 0:00:00	2.00	800.00	720.00	80.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACADA.	VALOR EN LIBROS
003-09-02-00002	CARPAS	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SILLAS, 1 MESA CON CAJON, 1 PORTA FLYER EN ACRILICO	31/10/2012 0:00:00	2.00	800.00	720.00	80.00
003-09-02-00003	CARPAS	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SILLAS, 1 MESA CON CAJON, 1 PORTA FLYER EN ACRILICO	31/10/2012 0:00:00	2.00	800.00	720.00	80.00
003-09-02-00004	CARPAS	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SILLAS, 1 MESA CON CAJON, 1 PORTA FLYER EN ACRILICO	31/10/2012 0:00:00	2.00	800.00	720.00	80.00
003-09-02-00005	CARPAS	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SILLAS, 1 MESA CON CAJON, 1 PORTA FLYER EN ACRILICO	31/10/2012 0:00:00	2.00	800.00	720.00	80.00
003-09-02-00006	CARPAS	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SILLAS, 1 MESA CON CAJON, 1 PORTA FLYER EN ACRILICO	31/10/2012 0:00:00	2.00	800.00	720.00	80.00
003-09-02-00007	CARPAS	7 Carpas de 6m X 4m estructura y lona blanca 14 Paredes de 6m X 2m en lona 6 Carpas de lona de 4m	27/05/2013 0:00:00	2.00	5,100.00	4,590.00	510.00
	INFORMACION TURISTICA				1,824.00	875.52	948.48
	CARPAS CON CORTINAS				1,824.00	875.52	948.48
003-03-13-00001	CARPAS CON CORTINAS	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTURA GALVANIZADA 2M X 2M	22/08/2013 0:00:00	10.00	304.00	145.92	158.08
003-03-13-00002	CARPAS CON CORTINAS	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTURA GALVANIZADA 2M X 2M	22/08/2013 0:00:00	10.00	304.00	145.92	158.08
003-03-13-00003	CARPAS CON CORTINAS	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTURA GALVANIZADA 2M X 2M	22/08/2013 0:00:00	10.00	304.00	145.92	158.08
003-03-13-00004	CARPAS CON CORTINAS	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTURA GALVANIZADA 2M X 2M	22/08/2013 0:00:00	10.00	304.00	145.92	158.08
003-03-13-00005	CARPAS CON CORTINAS	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTURA GALVANIZADA 2M X 2M	22/08/2013 0:00:00	10.00	304.00	145.92	158.08
003-03-13-00006	CARPAS CON CORTINAS	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTURA GALVANIZADA 2M X 2M	22/08/2013 0:00:00	10.00	304.00	145.92	158.08
	MOBILIARIO				120.00	61.20	58.80
	CARRO METÁLICO				120.00	61.20	58.80
003-10-02-00001	CARRO METÁLICO	CARRITO PARA TRASLADAR ESTRUCTURAS	11/04/2013 0:00:00	10.00	120.00	61.20	58.80
	INFORMACION TURISTICA				1,910.00	1,267.95	642.05
	CARTELERA				1,910.00	1,267.95	642.05
003-03-03-00001	CARTELERA	MODULO CARTELERA (CORCHO) TIPO T INVERTIDA	27/12/2011 0:00:00	3.00	290.00	261.00	29.00
003-03-03-00002	CARTELERA	CARTELERA (CORCHO)	27/12/2011 0:00:00	3.00	80.00	72.00	8.00
003-03-03-00003	CARTELERA	CARTELERA CORCHO TIPO T INVERTIDA 0.80X1.00	27/12/2011 0:00:00	10.00	290.00	182.70	107.30
003-03-03-00004	CARTELERA	CARTELERA EN TOL PERFORADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ PLATEADA.	03/10/2011 0:00:00	10.00	350.00	225.75	124.25
003-03-03-00006	CARTELERA	CARTELERAS CON BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 3m.m.TAMAÑO 1.20X85cm SUPERFICIE DE IMAN DE 75CMX75CM 4 PERNOS DE ALUMINIO AMODIZADO.	11/06/2012 0:00:00	10.00	180.00	105.30	74.70

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMUL.	VALOR EN LIBROS
003-03-03-00007	CARTELERA	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3m.m.TAMAÑO 1.20X65cm SUPERFICIE DE IMAN DE 75CMX75CM 4 PERNOS DE ALUMINIO AMODIZADO.	11/06/2012 0:00:00	10.00	180.00	105.30	74.70
003-03-03-00008	CARTELERA	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3m.m.TAMAÑO 1.20X65cm SUPERFICIE DE IMAN DE 75CMX75CM 4 PERNOS DE ALUMINIO AMODIZADO.	11/06/2012 0:00:00	10.00	180.00	105.30	74.70
003-03-03-00009	CARTELERA	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3m.m.TAMAÑO 1.20X65cm SUPERFICIE DE IMAN DE 75CMX75CM 4 PERNOS DE ALUMINIO AMODIZADO.	11/06/2012 0:00:00	10.00	180.00	105.30	74.70
003-03-03-00010	CARTELERA	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3m.m.TAMAÑO 1.20X65cm SUPERFICIE DE IMAN DE 75CMX75CM 4 PERNOS DE ALUMINIO AMODIZADO.	11/06/2012 0:00:00	10.00	180.00	105.30	74.70
	MUEBLES DE OFICINA				**1,705.00**	**1,027.88**	**677.13**
	CASILLEROS				**1,180.00**	**752.25**	**427.75**
003-01-31-00001	CASILLEROS	CASILLEROS	25/11/2011 0:00:00	10.00	1,180.00	752.25	427.75
	CENTRAL DE ALARMAS				**525.00**	**275.63**	**249.38**
003-01-11-00001	CENTRAL DE ALARMAS	CENTRAL DE ALARMA QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE: CENTRAL 8 ZONAS $102 1 TRANSFORMADOR $12 1 BATERIA $24 1 SIRENA $16 1 CAJA $13 5 INFRARROJOS $100 2 MAGNETICOS $8 1 TAMPER $5 3 SENSORES DE HUMO $156 1 ESTACION MANUAL DE HUMO $34 INSTALACION $102 DESCUENTO $47	19/02/2013 0:00:00	10.00	525.00	275.63	249.38
	MOBILIARIO				**1,430.07**	**1,062.63**	**367.44**
	COCHE INDUSTRIAL				**1,430.07**	**1,062.63**	**367.44**
003-10-07-00001	COCHE INDUSTRIAL	COCHE INDUSTRIAL 400LB 4R CONVERTIBLE	22/04/2014 0:00:00	10.00	130.07	54.63	75.44
003-10-07-00002	COCHE INDUSTRIAL	COCHES PLATAFORMAS DE 130X190 CAP 500KG	12/10/2011 0:00:00	5.00	500.00	450.00	50.00
003-10-07-00003	COCHE INDUSTRIAL	COCHES PLATAFORMAS DE 130X190 CAP 500KG	12/10/2011 0:00:00	5.00	500.00	450.00	50.00
003-10-07-00004	COCHE INDUSTRIAL	COCHE PLATAFORMA	15/12/2014 0:00:00	10.00	150.00	54.00	96.00
003-10-07-00005	COCHE INDUSTRIAL	COCHE PLATAFORMA	15/12/2014 0:00:00	10.00	150.00	54.00	96.00
	MUEBLES DE OFICINA				**20.00**	**12.60**	**7.40**
	COLGADOR				**20.00**	**12.60**	**7.40**
003-01-21-00001	COLGADOR	COLGADOR DE ABRIGOS TIPO ROMBO	23/12/2011 0:00:00	10.00	20.00	12.60	7.40
	MOBILIARIO				**8,767.33**	**5,218.12**	**3,549.21**
	CONTENEDORES DE BASURA				**2,880.00**	**1,879.20**	**1,000.80**
003-10-14-00001	CONTENEDORES DE BASURA	CONTENEDORES DE BASURA, CAPACIDAD 3MTS. CUBICOS	20/09/2011 0:00:00	10.00	1,440.00	939.60	500.40
003-10-14-00002	CONTENEDORES DE BASURA	CONTENEDORES DE BASURA, CAPACIDAD 3MTS. CUBICOS	20/09/2011 0:00:00	10.00	1,440.00	939.60	500.40
	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT				**4,057.60**	**2,288.03**	**1,779.58**

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-10-05-00001	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT AMERICANO	14/09/2012 0:00:00	10.00	4,067.60	2,288.03	1,779.58
	CORTINAS ROLLER				**1,819.73**	**1,050.89**	**768.84**
003-10-04-00001	CORTINAS ROLLER	CORTINAS 51.26 MTRS. ROLLER METRO CUADRADO	24/07/2012 0:00:00	10.00	1,819.73	1,050.89	768.84
	MUEBLES DE OFICINA				**2,925.00**	**1,891.69**	**1,033.31**
	COUNTER				**2,925.00**	**1,891.69**	**1,033.31**
003-01-32-00001	COUNTER	COUNTER DE INFORMACION	25/11/2011 0:00:00	10.00	2,625.00	1,673.44	951.56
003-01-32-00002	COUNTER	COUNTER CIRCULAR COLOR GRIS	24/11/2010 0:00:00	10.00	300.00	218.25	81.75
	MOBILIARIO				**2,296.31**	**1,038.90**	**1,257.41**
	COUNTER DE INFORMACION DONACION IMP				**2,296.31**	**1,038.90**	**1,257.41**
003-10-74-00001	COUNTER DE INFORMACION DONACION IMP	COUNTER DE INFORMACION DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	2,296.31	1,038.90	1,257.41
	MUEBLES DE OFICINA				**451.88**	**406.69**	**45.19**
	COUNTER DONACION				**81.04**	**72.94**	**8.10**
003-01-52-00001	COUNTER DONACION	COUNTER	18/06/2014 0:00:00	2.00	81.04	72.94	8.10
	CREDENZA DONACION				**370.84**	**333.76**	**37.08**
003-01-50-00001	CREDENZA DONACION	CREDENZA	18/06/2014 0:00:00	2.00	8.47	7.62	0.85
003-01-50-00002	CREDENZA DONACION	CREDENZA 2.39X0.72X0.51	18/06/2014 0:00:00	2.00	134.99	121.49	13.50
003-01-50-00003	CREDENZA DONACION	CREDENZA 2.17X0.72X0.51	18/06/2014 0:00:00	2.00	134.99	121.49	13.50
003-01-50-00004	CREDENZA DONACION	CREDENZA 1 PUERTA	18/06/2014 0:00:00	2.00	34.18	30.76	3.42
003-01-50-00005	CREDENZA DONACION	CREDENZA 1 PUERTA	18/06/2014 0:00:00	2.00	16.95	15.26	1.70
003-01-50-00007	CREDENZA DONACION	CREDENZA MUEBLE BAJO	18/06/2014 0:00:00	2.00	41.26	37.13	4.13
	MOBILIARIO				**829.16**	**534.22**	**294.94**
	DISPENSADOR DE AGUA				**221.31**	**185.40**	**35.91**
003-10-18-00001	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA	12/10/2011 0:00:00	10.00	54.04	34.86	19.18
003-10-18-00002	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA	23/12/2011 0:00:00	3.00	167.27	150.54	16.73
	DISPENSADOR DE AGUA ACERO INOXIDABLE				**174.61**	**73.34**	**101.27**
003-10-08-00001	DISPENSADOR DE AGUA ACERO INOXIDABLE	DISPENSADOR D/AGUA ACERO INOXIDABLE	22/04/2014 0:00:00	10.00	174.61	73.34	101.27
	DISPENSADOR DE CAFÉ				**152.13**	**119.47**	**32.66**
003-10-19-00001	DISPENSADOR DE CAFÉ	DISPENSADOR DE CAFÉ	12/10/2011 0:00:00	10.00	68.41	44.13	24.28
003-10-19-00002	DISPENSADOR DE CAFÉ	DISPENSADOR DE CAFE 50 TAZAS	07/04/2011 0:00:00	3.00	41.86	37.67	4.19
003-10-19-00003	DISPENSADOR DE CAFÉ	DISPENSADOR DE CAFE 50 TAZAS	07/04/2011 0:00:00	3.00	41.86	37.67	4.19
	ESCALERAS				**281.11**	**156.02**	**125.09**
003-10-06-00001	ESCALERAS	ESCALERA T3	04/10/2012 0:00:00	10.00	152.50	84.64	67.86
003-10-06-00002	ESCALERAS	ESCALERA T2	04/10/2012 0:00:00	10.00	128.61	71.38	57.23
	MUEBLES DE OFICINA				**35,406.60**	**28,452.80**	**6,953.80**
	ESCRITORIO				**32,452.94**	**25,808.00**	**6,644.94**
003-01-14-00001	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-14-00002	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00003	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	417.56	338.22	79.34
003-01-14-00004	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2009 0:00:00	10.00	366.86	305.41	61.45
003-01-14-00005	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00006	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00007	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00008	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00009	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00010	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "I"	15/12/2009 0:00:00	10.00	180.00	145.80	34.20
003-01-14-00011	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00012	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00013	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00014	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00015	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00016	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	417.56	375.80	41.76
003-01-14-00017	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00018	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.81	297.12	69.69
003-01-14-00019	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	417.56	375.80	41.76
003-01-14-00020	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "C"	30/09/2003 0:00:00	10.00	721.28	649.15	72.13
003-01-14-00021	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00022	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00023	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "C"	15/12/2009 0:00:00	10.00	721.28	584.24	137.04
003-01-14-00024	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	417.56	375.80	41.76
003-01-14-00025	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	417.56	338.22	79.34
003-01-14-00026	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00027	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00028	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00029	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00030	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE	01/07/2003 0:00:00	10.00	1,892.52	1,703.26	189.26
003-01-14-00031	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00032	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00033	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00034	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00035	ESCRITORIO	ESCRITORIO COLOR CAFE	30/09/2003 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-14-00036	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00037	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "I"	21/05/2008 0:00:00	10.00	180.00	162.00	18.00
003-01-14-00038	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00039	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO COUNTER SEMICURVO INCLUYE CAJON PAPELERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	240.00	194.40	45.60

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-14-00040	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	09/09/2008 0:00:00	10.00	366.86	330.18	36.68
003-01-14-00041	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00042	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00043	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00044	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00045	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00046	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00047	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00048	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00049	ESCRITORIO	ESCRITORIO TIPO COUNTER, INCLUYE UNA ESTACION DE TRABAJO 1,50x2,40 TIPO "L" Y TABLERO AUXILIAR 1,80x0,60, TABIQUES h=0,90 INCLUYE ARCHIVADOR 2	15/01/2010 0:00:00	10.00	2,072.01	1,662.79	409.22
003-01-14-00050	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00051	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00052	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00053	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00054	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00055	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "I"	21/05/2008 0:00:00	10.00	180.00	162.00	18.00
003-01-14-00056	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00057	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00058	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00059	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00060	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "L"	15/12/2009 0:00:00	10.00	417.56	338.22	79.34
003-01-14-00061	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	30/09/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00062	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN "O"	15/12/2009 0:00:00	10.00	721.28	584.24	137.04
003-01-14-00063	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	15/12/2003 0:00:00	10.00	366.86	330.17	36.69
003-01-14-00064	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN 'L'	15/12/2009 0:00:00	10.00	366.86	297.15	69.71
003-01-14-00065	ESCRITORIO	ESCRITORIO PATAS METALICAS, COLOR CAFÉ OBSCURO, DOS PUESTOS	23/12/2011 0:00:00	10.00	400.00	252.00	148.00
003-01-14-00066	ESCRITORIO	ESCRITORIO PATAS METALICAS, COLOR CAFÉ OBSCURO, INCLUYE DOS ARTUROS DE TRES CAJONES	23/12/2011 0:00:00	10.00	300.00	189.00	111.00
003-01-14-00067	ESCRITORIO	ESTACION DE TRABAJO MULTIPLE	25/11/2011 0:00:00	10.00	430.00	274.13	155.87
003-01-14-00068	ESCRITORIO	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL	25/11/2011 0:00:00	10.00	270.00	172.13	97.87
003-01-14-00069	ESCRITORIO	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL	25/11/2011 0:00:00	10.00	270.00	172.13	97.87
003-01-14-00070	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN L	07/05/2013 0:00:00	10.00	411.60	206.83	204.77
003-01-14-00071	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN L	07/05/2013 0:00:00	10.00	411.60	206.83	204.77
003-01-14-00072	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN L	07/05/2013 0:00:00	10.00	411.60	206.83	204.77
003-01-14-00073	ESCRITORIO	ESCRITORIO OPERATIVO EN L	07/05/2013 0:00:00	10.00	411.60	206.83	204.77
003-01-14-00074	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN L1.80 X 2.20M	07/05/2013 0:00:00	10.00	688.36	345.90	342.46
003-01-14-00075	ESCRITORIO	ESCRITORIO GERENTE EN L1.80 X 2.20M	07/05/2013 0:00:00	10.00	688.36	345.90	342.46

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-14-00076	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN L	17/08/2009 0:00:00	10.00	366.86	308.16	58.70
003-01-14-00077	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN L	09/07/2015 0:00:00	10.00	340.00	104.55	235.45
	ESPEJO				**50.00**	**31.50**	**18.50**
003-01-16-00001	ESPEJO	ESPEJO CON MARCO DE MADERA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
	ESTACION DE TRABAJO DONACION				**2,903.66**	**2,613.29**	**290.37**
003-01-43-00001	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACION DE TRABAJO GERENCIAL	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.66	25.79	2.87
003-01-43-00002	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.04	13.54	1.50
003-01-43-00003	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	287.00	258.30	28.70
003-01-43-00004	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	287.00	258.30	28.70
003-01-43-00005	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACION DE TRABAJO 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	287.00	258.30	28.70
003-01-43-00006	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	287.00	258.30	28.70
003-01-43-00007	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	287.00	258.30	28.70
003-01-43-00008	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.61	14.05	1.56
003-01-43-00009	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.61	14.05	1.56
003-01-43-00010	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	29.23	26.31	2.92
003-01-43-00011	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO (ESCRITORIO RECTO) 1.5X0.60	18/06/2014 0:00:00	2.00	114.48	103.03	11.45
003-01-43-00012	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACION DE TRABAJO OPERATIVA	18/06/2014 0:00:00	2.00	220.43	198.39	22.04
003-01-43-00013	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	21.54	19.39	2.15
003-01-43-00014	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.61	14.05	1.56
003-01-43-00015	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.66	25.79	2.87
003-01-43-00016	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACION OPERATIVA	18/06/2014 0:00:00	2.00	220.43	198.39	22.04
003-01-43-00017	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO (COUNTER)	18/06/2014 0:00:00	2.00	25.70	23.13	2.57
003-01-43-00018	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.61	14.05	1.56
003-01-43-00019	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	16.28	14.65	1.63
003-01-43-00020	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO	18/06/2014 0:00:00	2.00	18.37	16.53	1.84
003-01-43-00021	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	38.47	34.62	3.85
003-01-43-00022	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.66	25.79	2.87

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-43-00023	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO MELAMÍNICO 3 GAVETAS	18/06/2014 0:00:00	2.00	349.95	314.96	35.00
003-01-43-00024	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	38.47	34.62	3.85
003-01-43-00025	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO AUXILIAR CON CAJONERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	157.09	141.38	15.71
003-01-43-00026	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO SUPERFICIE DE TRABAJO	18/06/2014 0:00:00	2.00	21.35	19.22	2.14
003-01-43-00027	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FORMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	15.04	13.54	1.50
003-01-43-00028	ESTACION DE TRABAJO DONACION	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	18.37	16.53	1.84
	MOBILIARIO				**10,168.10**	**4,600.25**	**5,567.85**
	ESTACION DE TRABAJO T1 DONACION IMP				**1,617.28**	**731.69**	**885.59**
003-10-64-00001	ESTACION DE TRABAJO T1 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO TIPO 1 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,617.28	731.69	885.59
	ESTACION DE TRABAJO T2 DONACION IMP				**4,729.72**	**2,139.82**	**2,589.90**
003-10-65-00001	ESTACION DE TRABAJO T2 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,182.43	534.95	647.48
003-10-65-00002	ESTACION DE TRABAJO T2 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,182.43	534.95	647.48
003-10-65-00003	ESTACION DE TRABAJO T2 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,182.43	534.95	647.48
003-10-65-00004	ESTACION DE TRABAJO T2 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,182.43	534.95	647.48
	ESTACION DE TRABAJO T3 DONACION IMP				**3,821.10**	**1,728.74**	**2,092.36**
003-10-66-00001	ESTACION DE TRABAJO T3 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3	29/12/2017 0:00:00	2.00	636.85	288.12	348.73
003-10-66-00002	ESTACION DE TRABAJO T3 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3	29/12/2017 0:00:00	2.00	636.85	288.12	348.73
003-10-66-00003	ESTACION DE TRABAJO T3 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3	29/12/2017 0:00:00	2.00	636.85	288.12	348.73
003-10-66-00004	ESTACION DE TRABAJO T3 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3	29/12/2017 0:00:00	2.00	636.85	288.12	348.73
003-10-66-00005	ESTACION DE TRABAJO T3 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3	29/12/2017 0:00:00	2.00	636.85	288.12	348.73
003-10-66-00006	ESTACION DE TRABAJO T3 DONACION IMP	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3	29/12/2017 0:00:00	2.00	636.85	288.12	348.73
	MUEBLES DE OFICINA				**3,060.00**	**1,654.65**	**1,405.35**
	ESTACION INFORMACION VIRTUAL				**600.00**	**382.50**	**217.50**
003-01-30-00001	ESTACION INFORMACION VIRTUAL	ESTACION DE INFORMACION VIRTUAL	25/11/2011 0:00:00	10.00	600.00	382.50	217.50
	ESTACIONES DE TRABAJO				**1,890.00**	**878.85**	**1,011.15**
003-01-34-00001	ESTACIONES DE TRABAJO	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJONERA METÁLICA PORTATECLADO CORREDIZOP Y SOPORTES. ACABADOS EN FORMICA Y CANTO PUPO	02/10/2013 0:00:00	10.00	315.00	146.48	168.53

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-34-00002	ESTACIONES DE TRABAJO	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJONERA METÁLICA PORTATECLADO CORREDIZOP Y SOPORTES. ACABADOS EN FÓRMICA Y CANTO PVC	02/10/2013 0:00:00	10.00	315.00	146.48	168.53
003-01-34-00003	ESTACIONES DE TRABAJO	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJONERA METÁLICA PORTATECLADO CORREDIZOP Y SOPORTES. ACABADOS EN FÓRMICA Y CANTO PVC	02/10/2013 0:00:00	10.00	315.00	146.48	168.53
003-01-34-00004	ESTACIONES DE TRABAJO	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJONERA METÁLICA PORTATECLADO CORREDIZOP Y SOPORTES. ACABADOS EN FÓRMICA Y CANTO PVC	02/10/2013 0:00:00	10.00	315.00	146.48	168.53
003-01-34-00005	ESTACIONES DE TRABAJO	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJONERA METÁLICA PORTATECLADO CORREDIZOP Y SOPORTES. ACABADOS EN FÓRMICA Y CANTO PVC	02/10/2013 0:00:00	10.00	315.00	146.48	168.53
003-01-34-00006	ESTACIONES DE TRABAJO	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJONERA METÁLICA PORTATECLADO CORREDIZOP Y SOPORTES. ACABADOS EN FÓRMICA Y CANTO PVC	02/10/2013 0:00:00	10.00	315.00	146.48	168.53
	ESTANDARES				**570.00**	**393.30**	**176.70**
003-01-04-00001	ESTANDARES	ESTANDARTE PARA USO INTERIOR CONFECCIONADOS EN TERCIOPELO SHIFON BORDADO TAMAÑO 1.30X1.00 METROS	20/04/2011 0:00:00	10.00	285.00	196.65	88.35
003-01-04-00002	ESTANDARES	ESTANDARTE PARA USO INTERIOR CONFECCIONADOS EN TERCIOPELO SHIFON BORDADO TAMAÑO 1.30X1.00 METROS	20/04/2011 0:00:00	10.00	285.00	196.65	88.35
	BODEGA				**16,220.02**	**7,550.24**	**8,669.78**
	ESTANTERIAS				**16,220.02**	**7,550.24**	**8,669.78**
003-05-01-00001	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00002	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00003	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00004	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00005	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00006	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00007	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00008	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00009	ESTANTERIAS	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMUL.	VALOR EN LIBROS
003-05-01-00010	ESTANTERIAS	ESTANTERIAS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00011	ESTANTERIAS	ESTANTERIAS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00012	ESTANTERIAS	ESTANTERIAS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00013	ESTANTERIAS	ESTANTERIAS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFITO	23/12/2011 0:00:00	10.00	114.00	71.82	42.18
003-05-01-00014	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE Y FONDO) CON 7 BANDEJAS Y CON PLATINAS DECORATIVAS EN LOS SIETE ESPACIOS	19/07/2012 0:00:00	10.00	140.00	80.85	59.15
003-05-01-00015	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE Y FONDO) CON 7 BANDEJAS Y CON PLATINAS DECORATIVAS EN LOS SIETE ESPACIOS	19/07/2012 0:00:00	10.00	140.00	80.85	59.15
003-05-01-00016	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE Y FONDO) CON 7 BANDEJAS Y CON PLATINAS DECORATIVAS EN LOS SIETE ESPACIOS	19/07/2012 0:00:00	10.00	140.00	80.85	59.15
003-05-01-00017	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE Y FONDO) CON 7 BANDEJAS Y CON PLATINAS DECORATIVAS EN LOS SIETE ESPACIOS	19/07/2012 0:00:00	10.00	140.00	80.85	59.15
003-05-01-00018	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE Y FONDO) CON 7 BANDEJAS Y CON PLATINAS DECORATIVAS EN LOS SIETE ESPACIOS	19/07/2012 0:00:00	10.00	140.00	80.85	59.15
003-05-01-00019	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE Y FONDO) CON 7 BANDEJAS Y CON PLATINAS DECORATIVAS EN LOS SIETE ESPACIOS	19/07/2012 0:00:00	10.00	140.00	80.85	59.15
003-05-01-00020	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE Y FONDO) CON 7 BANDEJAS Y CON PLATINAS DECORATIVAS EN LOS SIETE ESPACIOS	19/07/2012 0:00:00	10.00	140.00	80.85	59.15
003-05-01-00021	ESTANTERIAS	ESTANTERIA METALICA PLATEADA DE CUATRO NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	70.00	44.10	25.90
003-05-01-00022	ESTANTERIAS	PERCHA METALICA COLOR NEGRO DE 5 NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	80.00	50.40	29.60
003-05-01-00023	ESTANTERIAS	PERCHA METALICA COLOR NEGRO DE 5 NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	80.00	50.40	29.60
003-05-01-00024	ESTANTERIAS	PERCHA METALICA COLOR NEGRO DE 5 NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	80.00	50.40	29.60
003-05-01-00025	ESTANTERIAS	PERCHA METALICA COLOR PLOMO DE 4 NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	60.00	37.80	22.20
003-05-01-00026	ESTANTERIAS	PERCHA METALICA COLOR PLOMO DE 4 NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	60.00	37.80	22.20
003-05-01-00027	ESTANTERIAS	PERCHA SOLITARIO EN MADERA CON CAJON INFERIOR COLOR CAFÉ CLARO PARA EXHIBIDOR	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
003-05-01-00028	ESTANTERIAS	EXHIBIR SOMBREROS MESA	23/12/2011 0:00:00	10.00	80.00	50.40	29.60
003-05-01-00029	ESTANTERIAS	PERCHA DE METAL DE DOS NIVELES CIRCULARES PARA EXHIBICION DE VELAS	23/12/2011 0:00:00	10.00	60.00	37.80	22.20

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-05-01-00030	ESTANTERIAS	PERCHA DE METAL Y MADERA PARA EXHIBICION DE CARTERAS	23/12/2011 0:00:00	10.00	80.00	50.40	29.60
003-05-01-00031	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00032	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00033	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00034	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00035	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00036	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00037	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00038	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00039	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00040	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00041	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00042	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00043	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00044	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00045	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00046	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00047	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00048	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00049	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00050	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00051	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00052	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00053	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00054	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA.	VALOR EN LIBROS
003-05-01-00055	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00056	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00057	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00058	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00059	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00060	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPISAS DE 200X12X40 CM.	18/06/2013 0:00:00	10.00	125.00	61.88	63.13
003-05-01-00061	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00062	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00063	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00064	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00065	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00066	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00067	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00068	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00069	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00070	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00071	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00072	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00073	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00074	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00075	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00076	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00077	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00078	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00079	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00080	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00081	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00082	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	101.73	61.80	39.93
003-05-01-00083	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.75	59.98	38.75
003-05-01-00084	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.73	59.98	38.75
003-05-01-00085	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS METÁLICAS	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.73	59.98	38.75
003-05-01-00086	ESTANTERIAS	ESTANTERÍA METÁLICA	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.75	59.99	38.76
003-05-01-00087	ESTANTERIAS	ESTANTERÍA METÁLICA	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.75	59.99	38.76
003-05-01-00088	ESTANTERIAS	ESTANTERÍA METÁLICA	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.75	59.99	38.76
003-05-01-00089	ESTANTERIAS	ESTANTERÍA METÁLICA	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.75	59.99	38.76
003-05-01-00090	ESTANTERIAS	ESTANTERÍA METÁLICA	21/03/2012 0:00:00	10.00	98.75	59.99	38.76
003-05-01-00091	ESTANTERIAS	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-05-01-00092	ESTANTERIAS	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-05-01-00093	ESTANTERIAS	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES	30/09/2003 0:00:00	10.00	63.34	57.01	6.33
003-05-01-00094	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00095	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00096	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00097	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00098	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00099	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00100	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00101	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00102	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00103	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-05-01-00104	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00105	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00106	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00107	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00108	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00109	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00110	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00111	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00112	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00113	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-05-01-00114	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00115	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00116	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00117	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00118	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00119	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00120	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00121	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00122	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00123	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA.	VALOR EN LIBROS
003-05-01-00124	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00125	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00126	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00127	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00128	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
003-05-01-00129	ESTANTERIAS	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y FONDO) CUENTA CON 6 BANDEJAS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON DOBLE REFUERZO OMEGA.	05/11/2015 0:00:00	10.00	165.00	45.79	119.21
	INFORMACIÓN TURISTICA				**1,260.00**	**843.30**	**416.70**
	ESTRUCTURA METALICA				**1,260.00**	**843.30**	**416.70**
003-03-05-00001	ESTRUCTURA METALICA	ESTRUCTURA METALICA DE TV 42"	27/12/2011 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
003-03-05-00002	ESTRUCTURA METALICA	SOPORTE PARA TURNOS DE 40X12X17 EN TOL PERFORADO PINTADO	03/10/2011 0:00:00	10.00	190.00	122.55	67.45
003-03-05-00003	ESTRUCTURA METALICA	FONDO DECORATIVO DE TOL PERFORADO , PISO -TECHO CON PARANTES Y EXTRUCTURA METALICA POSTERIOR	03/10/2011 0:00:00	10.00	950.00	612.75	337.25
	MUEBLES DE OFICINA				**7,630.00**	**2,297.79**	**5,332.21**
	EXHIBIDOR				**7,630.00**	**2,297.79**	**5,332.21**
003-01-12-00001	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80
003-01-12-00002	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80
003-01-12-00003	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80
003-01-12-00004	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80
003-01-12-00005	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80
003-01-12-00006	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80
003-01-12-00007	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80
003-01-12-00008	EXHIBIDOR	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS	23/12/2011 0:00:00	10.00	40.00	25.20	14.80

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-12-00009	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES PUETRTAS INFERIORES COLOR BLANCO + TUBOS PARA EXIBIDICION	23/12/2011 0:00:00	10.00	300.00	189.00	111.00
003-01-12-00010	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES PUETRTAS INFERIORES COLOR BLANCO + TUBOS PARA EXIBIDICIN	23/12/2011 0:00:00	10.00	300.00	189.00	111.00
003-01-12-00011	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE CUATRO NIVELES + 2 CAJONES INFERIORES.	23/12/2011 0:00:00	10.00	350.00	220.50	129.50
003-01-12-00012	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE CUATRO NIVELES + 2 CAJONES INFERIORES + ESTANTERIA CON VIDRIO (EXHIBIDOR DE TEJIDODS)	23/12/2011 0:00:00	10.00	350.00	220.50	129.50
003-01-12-00013	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES PUETRTAS INFERIORES COLOR BLANCO + TUBOS PARA EXIBIDICIÓN	23/12/2011 0:00:00	10.00	300.00	189.00	111.00
003-01-12-00014	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE VIDRIO Y MADERA DE TRES NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	30.00	18.90	11.10
003-01-12-00015	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE VIDRIO Y MADERA DE TRES NIVELES	23/12/2011 0:00:00	10.00	30.00	18.90	11.10
003-01-12-00016	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS NIVELES CON VIDRIO + 2 CAJONES INFERIORES (EXHIBIDOR DE CERAMICA)	23/12/2011 0:00:00	10.00	250.00	157.50	92.50
003-01-12-00017	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA PARA MATERIAL DE INFORMACION COLOR PLOMO	23/12/2011 0:00:00	10.00	100.00	63.00	37.00
003-01-12-00018	EXHIBIDOR	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE TRES MODULOS CON TRES NIVELES ACOPLADOS	23/12/2011 0:00:00	10.00	300.00	189.00	111.00
003-01-12-00019	EXHIBIDOR	MUEBLE TIPO VITRINA ACABO EN VIDRIO CLARO DE 6 m.m. Y CAJA SUPERIOR E INFERIOR DE MELAMÍNICO, INCLUYE 4 OJOS DE BUEY SUPERIOR Y TENSORES METÁLICOS COMO SOPORTE DE 3 REPISAS COLGANTES.	16/09/2016 0:00:00	10.00	1,500.00	303.75	1,196.25
003-01-12-00020	EXHIBIDOR	MUEBLE TIPO VITRINA ACABO EN VIDRIO CLARO DE 6 m.m. Y CAJA SUPERIOR E INFERIOR DE MELAMÍNICO, INCLUYE 4 OJOS DE BUEY SUPERIOR Y TENSORES METÁLICOS COMO SOPORTE DE 3 REPISAS COLGANTES.	16/09/2016 0:00:00	10.00	1,500.00	303.75	1,196.25
003-01-12-00021	EXHIBIDOR	MUEBLE EXHIBIDOR CON VITRINA COLGANTE CON ILIMINACIÓN	24/10/2018 0:00:00	10.00	2,000.00	33.39	1,966.61
	BODEGA				285.18	143.30	141.88
	HERRAMIENTAS				285.18	143.30	141.88
003-05-02-00001	HERRAMIENTAS	Coche industrial 400 lb metálico 4 ruedas color negro	20/05/2013 0:00:00	10.00	130.07	65.36	64.71
003-05-02-00002	HERRAMIENTAS	Coche industrial 400 lb metálico 4 ruedas color negro	20/05/2013 0:00:00	10.00	130.07	65.36	64.71
003-05-02-00003	HERRAMIENTAS	CLASIFICADOR DE LLAVES METÁLICO PARA 160 LLAVES COLOR GRIS	20/05/2013 0:00:00	10.00	25.04	12.58	12.46
	MUEBLES DE OFICINA				800.00	504.00	296.00
	JOYERO				800.00	504.00	296.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-15-00001	JOYERO	JOYERO DE MADERA Y VIDRIO CLOR CAFE CON CUATRO CAJONES INFERIORES COLOR BLANCO	23/12/2011 0:00:00	10.00	400.00	252.00	148.00
003-01-13-00002	JOYERO	JOYERO DE MADERA Y VIDRIO CLOR CAFE CON CUATRO CAJONES INFERIORES COLOR BLANCO	23/12/2011 0:00:00	10.00	400.00	252.00	148.00
	MOBILIARIO				172.32	121.48	50.84
	JUEGO DE ESCRITORIO				172.32	121.48	50.84
003-10-10-00001	JUEGO DE ESCRITORIO	JUEGO DE ESCRITORIO 100% CUERO COLOR NEGRO. CONSTA DE: BADE ESCRITORIO DE 75X50, PORTA LAPICES, PORTA NOTAS, PORTA TARJETAS, PORTA CLIPS.	23/02/2011 0:00:00	10.00	172.32	121.48	50.84
	MUEBLES DE OFICINA				43,901.00	21,235.75	22,665.25
	LAMPARA				508.84	457.96	50.88
003-01-10-00001	LAMPARA	Lampara Floor Lamp Lounge Five Fingers Ecohomy DE CINCO FOCOS	03/12/2008 0:00:00	10.00	294.88	265.39	29.49
003-01-10-00002	LAMPARA	SILLA CHANDELIER ACRYLIC BAROQUE CLEAR	03/12/2008 0:00:00	10.00	213.96	192.56	21.40
	LOCKER				700.00	441.00	259.00
003-01-13-00001	LOCKER	LOCKER DE MADERA TRES CUERPOS DE CUATRO PUERTAS CADA UNO (CAFÉ Y DOS BLANCOS)	23/12/2011 0:00:00	10.00	400.00	252.00	148.00
003-01-13-00002	LOCKER	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO DE 9 PUERTAS	23/12/2011 0:00:00	10.00	300.00	189.00	111.00
	MESA CUADRADA DONACION				29.62	26.66	2.96
003-01-52-00001	MESA CUADRADA DONACION	MESA CUADRADA	18/06/2014 0:00:00	2.00	29.62	26.66	2.96
	MESA DE CENTRO				280.00	151.20	128.80
003-01-38-00001	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO, ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRIO	21/12/2012 0:00:00	10.00	280.00	151.20	128.80
	MESA DE EXHIBICION				1,020.00	650.28	369.72
003-01-26-00001	MESA DE EXHIBICION	MESA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	120.00	76.50	43.50
003-01-26-00002	MESA DE EXHIBICION	MESA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	120.00	76.50	43.50
003-01-26-00003	MESA DE EXHIBICION	MESA DE EXHIBICION 2	25/11/2011 0:00:00	10.00	120.00	76.50	43.50
003-01-26-00004	MESA DE EXHIBICION	MESA DE EXHIBICION 2	25/11/2011 0:00:00	10.00	120.00	76.50	43.50
003-01-26-00005	MESA DE EXHIBICION	MESILLA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	90.00	57.38	32.62
003-01-26-00006	MESA DE EXHIBICION	MESILLA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	90.00	57.38	32.62
003-01-26-00007	MESA DE EXHIBICION	MESILLA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	90.00	57.38	32.62
003-01-26-00008	MESA DE EXHIBICION	MESILLA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	90.00	57.38	32.62
003-01-26-00009	MESA DE EXHIBICION	MESILLA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	90.00	57.38	32.62
003-01-26-00010	MESA DE EXHIBICION	MESILLA DE EXHIBICION	25/11/2011 0:00:00	10.00	90.00	57.38	32.62
	MESA DE REUNIONES DONACION				1,533.75	1,380.38	153.38
003-01-44-00001	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE REUNIONES	18/06/2014 0:00:00	2.00	107.49	96.74	10.75
003-01-44-00002	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR CON FALDON	18/06/2014 0:00:00	2.00	192.53	173.28	19.25

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-44-00003	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR CON FALDON	18/06/2014 0:00:00	2.00	192.53	173.28	19.25
003-01-44-00004	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR CON FALDON	18/06/2014 0:00:00	2.00	192.53	173.28	19.25
003-01-44-00005	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR CON FALDON	18/06/2014 0:00:00	2.00	192.53	173.28	19.25
003-01-44-00006	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR CON FALDON	18/06/2014 0:00:00	2.00	192.53	173.28	19.25
003-01-44-00007	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR CON FALDON	18/06/2014 0:00:00	2.00	192.53	173.28	19.25
003-01-44-00008	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR CON FALDON	18/06/2014 0:00:00	2.00	192.53	173.28	19.25
003-01-44-00009	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE REUNIONES CIRCULAR	18/06/2014 0:00:00	2.00	67.60	60.84	6.76
003-01-44-00010	MESA DE REUNIONES DONACION	MESA DE TRABAJO	18/06/2014 0:00:00	2.00	10.95	9.86	1.10
	MESA DONACION				**39,828.79**	**18,128.28**	**21,700.51**
003-01-54-00001	MESA DONACION	MESA EN MDF	18/06/2014 0:00:00	2.00	44.43	39.99	4.44
003-01-54-00002	MESA DONACION	MESA PARA CAMAROGRAFOS	18/06/2014 0:00:00	2.00	53.32	47.99	5.33
003-01-54-00003	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE 0.90X0.90	18/06/2014 0:00:00	2.00	29.62	26.66	2.96
003-01-54-00004	MESA DONACION	MESAS DE MADERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	20.00	18.00	2.00
003-01-54-00005	MESA DONACION	MESAS DE MADERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	20.00	18.00	2.00
003-01-54-00006	MESA DONACION	MESAS DE MADERA REDONDA	18/06/2014 0:00:00	2.00	20.00	18.00	2.00
003-01-54-00007	MESA DONACION	MESA CAFETERÍA	18/06/2014 0:00:00	2.00	54.08	48.67	5.41
003-01-54-00008	MESA DONACION	MESA REVISTERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	2.00	1.80	0.20
003-01-54-00009	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00010	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00011	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00012	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00013	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00014	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00015	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00016	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00017	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00018	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00019	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00020	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-54-00021	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00022	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00023	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00024	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00025	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00026	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00027	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00028	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00029	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00030	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00031	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00032	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00033	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00034	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00035	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00036	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00037	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00038	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00039	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00040	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00041	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00042	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00043	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00044	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00045	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-54-00046	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00047	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00048	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00049	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00050	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00051	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00052	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00053	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00054	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00055	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00056	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00057	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00058	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00059	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00060	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00061	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00062	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00063	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00064	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00065	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00066	MESA DONACION	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	329.73	149.18	180.55
003-01-54-00067	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00068	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00069	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00070	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACION I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00071	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00072	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-54-00073	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00074	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00075	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00076	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00077	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00078	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00079	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00080	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00081	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00082	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00083	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00084	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00085	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00086	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00087	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00088	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00089	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00090	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00091	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00092	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00093	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00094	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00095	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00096	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00097	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00098	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00099	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00100	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00101	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00102	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00103	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00104	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00105	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00106	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00107	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00108	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00109	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00110	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-54-00111	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00112	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00113	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00114	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00115	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00116	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00117	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00118	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00119	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00120	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00121	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00122	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00123	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00124	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00125	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00126	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00127	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00128	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00129	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00130	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00131	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00132	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00133	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00134	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00135	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
003-01-54-00136	MESA DONACION	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.	29/12/2017 0:00:00	2.00	292.30	132.24	160.06
	MOBILIARIO				**16,437.02**	**6,335.96**	**10,101.06**
	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP				**3,261.02**	**1,475.35**	**1,785.67**
003-10-69-00001	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00002	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00003	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00004	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00005	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00006	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00007	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00008	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00009	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00010	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-10-69-00011	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO	29/12/2017 0:00:00	2.00	218.26	98.75	119.51
003-10-69-00012	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	215.04	97.29	117.75
003-10-69-00013	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	215.04	97.29	117.75
003-10-69-00014	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	215.04	97.29	117.75
003-10-69-00015	MESA ESQUINERA M/V DONACION IMP	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	215.04	97.29	117.75
	MESA TIPO ESCOLAR				**9,576.00**	**3,231.90**	**6,344.10**
003-10-33-00077	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00078	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00079	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00080	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00081	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00082	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00083	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00084	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00085	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00086	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00087	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00088	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00089	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00090	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00091	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00092	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00093	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00094	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00095	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00096	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00097	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00098	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00099	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00100	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00101	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00102	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00103	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00104	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00105	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00106	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-10-33-00107	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00108	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00109	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00110	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00111	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00112	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00113	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00114	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00115	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00116	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00117	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00118	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00119	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00120	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00121	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00122	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00123	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00124	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00125	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00126	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00127	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00128	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00129	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00130	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00131	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00132	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00133	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00134	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00135	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00136	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00137	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00138	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00139	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00140	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00141	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00142	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00143	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00144	MESA TIPO ESCOLAR	MESAS TIPO PUPITRE PLEGABLES ESCOLAR.	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-10-33-00145	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00146	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00147	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00148	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00149	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00150	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00151	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
003-10-33-00152	MESA TIPO ESCOLAR	MESA TIPO PUPITRE ALEGARI ESCOLAR	25/03/2015 0:00:00	10.00	126.00	42.53	83.48
	MESA TRABAJO COCINA DONACION IMP				**3,600.00**	**1,628.71**	**1,971.29**
003-10-71-00001	MESA TRABAJO COCINA DONACION IMP	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	900.00	407.18	492.82
003-10-71-00002	MESA TRABAJO COCINA DONACION IMP	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	900.00	407.18	492.82
003-10-71-00003	MESA TRABAJO COCINA DONACION IMP	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	900.00	407.18	492.82
003-10-71-00004	MESA TRABAJO COCINA DONACION IMP	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	900.00	407.18	492.82
	MUEBLES DE OFICINA				**17,671.96**	**12,184.35**	**5,487.61**
	MESA VIDRIO DONACION				**164.03**	**147.63**	**16.40**
003-01-49-00001	MESA VIDRIO DONACION	MESA DE VIDRIO 1X0.50	18/06/2014 0:00:00	2.00	76.62	68.96	7.66
003-01-49-00002	MESA VIDRIO DONACION	MESA ROMA JR. VIDRIO	18/06/2014 0:00:00	2.00	14.66	13.19	1.47
003-01-49-00003	MESA VIDRIO DONACION	MESA 50X50 VIDRIO	18/06/2014 0:00:00	2.00	57.05	51.35	5.71
003-01-49-00004	MESA VIDRIO DONACION	MESA BARI VIDRIO	18/06/2014 0:00:00	2.00	9.23	8.31	0.92
003-01-49-00005	MESA VIDRIO DONACION	MESA DE VIDRIO BARI	18/06/2014 0:00:00	2.00	6.47	5.82	0.65
	MESAS				**13,097.93**	**9,622.25**	**3,475.68**
003-01-17-00001	MESAS	MESA REDONDA	15/12/2009 0:00:00	10.00	134.41	108.87	25.54
003-01-17-00002	MESAS	MESA REDONDA	15/12/2009 0:00:00	10.00	134.41	108.87	25.54
003-01-17-00003	MESAS	MESA REDONDA	15/12/2009 0:00:00	10.00	134.41	108.87	25.54
003-01-17-00004	MESAS	MESA DE REUNIONES RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	276.00	223.56	52.44
003-01-17-00005	MESAS	MESA CONFERENCIA SALA DE REUNIONES	01/07/2003 0:00:00	10.00	380.50	342.45	38.05
003-01-17-00006	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00007	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00008	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00009	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00010	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00011	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00012	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00013	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-17-00014	MESAS	MESA CUADRADA EN MADERA	20/07/2005 0:00:00	10.00	50.00	45.00	5.00
003-01-17-00015	MESAS	MESA MADERA Y VIDRIO PARA EXHIBIR JOYAS	20/07/2005 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-17-00017	MESAS	POSTE PARA POSTERS UN SOLO CUERPO	20/07/2003 0:00:00	10.00	92.40	83.16	9.24
003-01-17-00018	MESAS	POSTE PARA POSTERS UN SOLO CUERPO	20/07/2003 0:00:00	10.00	92.40	83.16	9.24
003-01-17-00019	MESAS	MESA REDONDA	01/07/2003 0:00:00	10.00	134.41	120.97	13.44
003-01-17-00023	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00024	MESAS	MESA REDONDA	15/12/2009 0:00:00	10.00	134.41	108.87	25.54
003-01-17-00025	MESAS	MESA RECTANGULAR CAPACITACION	15/12/2009 0:00:00	10.00	113.37	91.83	21.54
003-01-17-00028	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.37	125.80	54.57
003-01-17-00029	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00030	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00031	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00032	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00033	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00034	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00035	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00036	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.36	125.80	54.56
003-01-17-00037	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.37	125.80	54.57
003-01-17-00038	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.37	125.80	54.57
003-01-17-00039	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	22/03/2011 0:00:00	10.00	180.37	125.80	54.57
003-01-17-00040	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00041	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00042	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-17-00043	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00044	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00045	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00046	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00047	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00048	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00049	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00050	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.17	115.46	53.71
003-01-17-00051	MESAS	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MELAMINICO DURAPLAC DOS CARAS (FILOS E	11/05/2011 0:00:00	10.00	169.13	115.43	53.70
003-01-17-00054	MESAS	Mesa Cubo 85 Enchape a Pulido Brillante	03/12/2008 0:00:00	10.00	467.50	420.76	46.75
003-01-17-00055	MESAS	Mesa Cubo 85 Enchape a Pulido Brillante	03/12/2008 0:00:00	10.00	467.50	420.76	46.75
003-01-17-00056	MESAS	Mesa Cubo 85 claro rayado pulido brillante COLOR BLANCO	03/12/2008 0:00:00	10.00	361.25	325.13	36.12
003-01-17-00057	MESAS	Mesa Cubo 85 claro rayado pulido brillante COLOR BLANCO	03/12/2008 0:00:00	10.00	361.25	325.13	36.12
003-01-17-00058	MESAS	MESA EG END TABLE REDONDA CROMADA Y VIDRIO	03/12/2008 0:00:00	10.00	150.28	135.26	15.02
003-01-17-00059	MESAS	MESA EG END TABLE REDONDA CROMADA Y VIDRIO	03/12/2008 0:00:00	10.00	150.28	135.26	15.02
003-01-17-00060	MESAS	REDONDA VIDRIO BASE CROMADA, LLANA, MESA COFEE TABLE CIRCLES	03/12/2008 0:00:00	10.00	261.80	235.62	26.18
003-01-17-00061	MESAS	MESA COFEE TABLE TRIANGLE LIMITED, REDONDA VIDRIO BASE CROMADA, CON DETALLES NEGROS	03/12/2008 0:00:00	10.00	328.44	295.60	32.84
003-01-17-00096	MESAS	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
003-01-17-00097	MESAS	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
003-01-17-00098	MESAS	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
003-01-17-00099	MESAS	MESA DE EXHIBICION BAJA COLOR CAFÉ	23/12/2011 0:00:00	10.00	80.00	50.40	29.60
003-01-17-00100	MESAS	MESA RECTANGULAR COLOR CAFÉ	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
003-01-17-00101	MESAS	MESA RECTANGULAR COLOR CAFÉ	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
003-01-17-00102	MESAS	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA	23/12/2011 0:00:00	10.00	150.00	94.50	55.50
003-01-17-00103	MESAS	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA	23/12/2011 0:00:00	10.00	200.00	126.00	74.00
003-01-17-00104	MESAS	MESA SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	165.00	105.19	59.81

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-17-00105	MESAS	MESA SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	165.00	105.19	59.81
003-01-17-00106	MESAS	MESA REDONDA	15/12/2009 0:00:00	10.00	134.41	108.87	25.54
003-01-17-00107	MESAS	MESAS METÁLICAS PLEGABLES	04/09/2013 0:00:00	10.00	135.00	63.79	71.21
003-01-17-00108	MESAS	MESAS METÁLICAS PLEGABLES	04/09/2013 0:00:00	10.00	135.00	63.79	71.21
003-01-17-00109	MESAS	MESAS METÁLICAS PLEGABLES	04/09/2013 0:00:00	10.00	135.00	63.79	71.21
003-01-17-00110	MESAS	MESAS METÁLICAS PLEGABLES	04/09/2013 0:00:00	10.00	135.00	63.79	71.21
003-01-17-00111	MESAS	MESAS METÁLICAS PLEGABLES	04/09/2013 0:00:00	10.00	135.00	63.79	71.21
003-01-17-00112	MESAS	MESAS METÁLICAS PLEGABLES	04/09/2013 0:00:00	10.00	135.00	63.79	71.21
003-01-17-00113	MESAS	MESA STYLE CUADRADA	16/09/2013 0:00:00	10.00	52.89	24.99	27.90
003-01-17-00114	MESAS	MESA STYLE CUADRADA	16/09/2013 0:00:00	10.00	52.88	24.99	27.89
003-01-17-00115	MESAS	MESA OVALADA DE 2.20X1.00 SOPORTES METÁLICOS	02/10/2013 0:00:00	10.00	420.00	195.30	224.70
003-01-17-00116	MESAS	MESA CIRCULAR COLOR NEGRO	17/08/2009 0:00:00	10.00	150.00	126.00	24.00
003-01-17-00117	MESAS	MODULAR TIPO MESA CUADRADA DE MADERA COLOR GRIS	24/11/2010 0:00:00	10.00	40.00	29.10	10.90
003-01-17-00118	MESAS	MODULAR TIPO MESA CUADRADA DE MADERA COLOR GRIS	24/11/2010 0:00:00	10.00	40.00	29.10	10.90
003-01-17-00119	MESAS	MESA RECTANGULAR DE MADERA COLOR GRIS	24/11/2010 0:00:00	10.00	45.00	32.74	12.26
003-01-17-00120	MESAS	MESA CUADRADA ALUMINIO GRIS 105X10	12/11/2010 0:00:00	10.00	61.52	44.76	16.76
003-01-17-00121	MESAS	MESA CUADRADA ALUMINIO GRIS 105X10	12/11/2010 0:00:00	10.00	61.52	44.76	16.76
	MESAS PLEGABLES				**4,410.00**	**2,414.48**	**1,995.53**
003-01-36-00001	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00002	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00003	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00004	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00005	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00006	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00007	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00008	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00009	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-36-00010	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00011	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00012	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00013	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00014	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00015	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00016	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00017	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00018	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00019	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00020	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00021	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00022	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00023	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00024	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00025	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00026	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00027	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00028	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-36-00029	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00030	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00031	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00032	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00033	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00034	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00035	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00036	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00037	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00038	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00039	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00040	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00041	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00042	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00043	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00044	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
003-01-36-00045	MESAS PLEGABLES	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 25m.m. CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO.	19/11/2012 0:00:00	10.00	98.00	53.66	44.35
	MOBILIARIO				**302.90**	**200.79**	**102.11**
	MICROONDAS				**302.90**	**200.79**	**102.11**
003-10-21-00001	MICROONDAS	MICROONAS	12/10/2011 0:00:00	10.00	87.53	56.45	31.08
003-10-21-00002	MICROONDAS	MICROONDAS	09/06/2014 0:00:00	10.00	100.00	40.50	59.50

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-10-21-00003	MICROONDAS	Microondas 28 litros	23/12/2011 0:00:00	3.00	115.37	103.83	11.54
	INFORMACION TURISTICA				**278.30**	**129.41**	**148.89**
	MOBILIARIO OF. INFORMACION TURISTICA				**278.30**	**129.41**	**148.89**
003-03-12-00005	MOBILIARIO OF. INFORMACION TURISTICA	Cajoneras bajas en madera	01/10/2013 0:00:00	10.00	139.15	64.70	74.45
003-03-12-00006	MOBILIARIO OF. INFORMACION TURISTICA	Cajoneras bajas en madera	01/10/2013 0:00:00	10.00	139.15	64.70	74.45
	MOBILIARIO				**2,336.76**	**1,057.20**	**1,279.56**
	MUEBLE MODULAR DONACION IMP				**2,336.76**	**1,057.20**	**1,279.56**
003-10-63-00001	MUEBLE MODULAR DONACION IMP	MUEBLE MODULAR	29/12/2017 0:00:00	2.00	584.19	264.30	319.89
003-10-63-00002	MUEBLE MODULAR DONACION IMP	MUEBLE MODULAR	29/12/2017 0:00:00	2.00	584.19	264.30	319.89
003-10-63-00003	MUEBLE MODULAR DONACION IMP	MUEBLE MODULAR	29/12/2017 0:00:00	2.00	584.19	264.30	319.89
003-10-63-00004	MUEBLE MODULAR DONACION IMP	MUEBLE MODULAR	29/12/2017 0:00:00	2.00	584.19	264.30	319.89
	MUEBLES DE OFICINA				**240.00**	**153.00**	**87.00**
	MUEBLE MOSTRADOR				**240.00**	**153.00**	**87.00**
003-01-22-00001	MUEBLE MOSTRADOR	MUEBLE MOSTRADOR	25/11/2011 0:00:00	10.00	240.00	153.00	87.00
	MUEBLES DE COCINA, COMEDOR, DORMITORIO, SALA				**300.00**	**270.00**	**30.00**
	MUEBLES DE COCINA				**300.00**	**270.00**	**30.00**
003-04-02-00001	MUEBLES DE COCINA	MUEBLE ALTO DE COCINA EMPOTRADO EN LA PARTE ALTA DE LA CAFETERIA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	26/12/2012 0:00:00	5.00	150.00	135.00	15.00
003-04-02-00002	MUEBLES DE COCINA	MUEBLE BAJO DE COCINA EMPOTRADO EN LA PARTE BAJA DE LA CAFETERIA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	26/12/2012 0:00:00	5.00	150.00	135.00	15.00
	MUEBLES DE USO EDUCACIONAL				**420.00**	**352.80**	**67.20**
	OTROS MUEBLES USO EDUCATIVO				**420.00**	**352.80**	**67.20**
003-02-99-00001	OTROS MUEBLES USO EDUCATIVO	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	17/08/2009 0:00:00	10.00	120.00	100.80	19.20
003-02-99-00007	OTROS MUEBLES USO EDUCATIVO	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	17/08/2009 0:00:00	10.00	120.00	100.80	19.20
003-02-99-00008	OTROS MUEBLES USO EDUCATIVO	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	17/08/2009 0:00:00	10.00	60.00	50.40	9.60
003-02-99-00009	OTROS MUEBLES USO EDUCATIVO	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	17/08/2009 0:00:00	10.00	120.00	100.80	19.20
	MUEBLES DE OFICINA				**530.00**	**337.88**	**192.12**
	PANELES DE EXHIBICION DE ROPA				**530.00**	**337.88**	**192.12**
003-01-28-00001	PANELES DE EXHIBICION DE ROPA	PANELES DE EXHIBICION DE ROPA	25/11/2011 0:00:00	10.00	530.00	337.88	192.12
	RECREACION				**89.63**	**80.67**	**8.96**
	PARASOL				**89.63**	**80.67**	**8.96**
003-09-01-00001	PARASOL	PARASOL POLIESTER AZUL 2.7 MTS	04/10/2012 0:00:00	1.00	44.81	40.33	4.48

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-09-01-00002	PARASOL	PARASOL POLIESTER AZUL 2.7 MTS	04/10/2012 0:00:00	1.00	44.82	40.34	4.48
	MOBILIARIO				**330.00**	**191.70**	**138.30**
	PEDESTALES				**270.00**	**137.70**	**132.30**
003-10-01-00001	PEDESTALES	PEDESTALES EN HIERRO	11/04/2013 0:00:00	10.00	90.00	45.90	44.10
003-10-01-00002	PEDESTALES	PEDESTALES EN HIERRO	11/04/2013 0:00:00	10.00	90.00	45.90	44.10
003-10-01-00003	PEDESTALES	PEDESTALES EN HIERRO	11/04/2013 0:00:00	10.00	90.00	45.90	44.10
	PERCHERO				**60.00**	**54.00**	**6.00**
003-10-32-00001	PERCHERO	PERCHERO TALLADO EN MADERA	30/04/2004 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-10-32-00002	PERCHERO	PERCHERO TALLADO EN MADERA	30/04/2004 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
	MUEBLES DE USO EDUCACIONAL				**100.00**	**84.00**	**16.00**
	PIZARRON				**100.00**	**84.00**	**16.00**
003-02-01-00001	PIZARRON	PIZARRA DE TINTA LIQUIDA	17/08/2009 0:00:00	10.00	100.00	84.00	16.00
	MOBILIARIO				**395.00**	**251.79**	**143.21**
	POCKS DE ACERO INOXIDABLE				**395.00**	**251.79**	**143.21**
003-10-20-00001	POCKS DE ACERO INOXIDABLE	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDRIOS TEMPLADOS (POCKS DE ACERO INOXIDABLE APROX. DE 2X1.50M	25/11/2011 0:00:00	10.00	65.83	41.96	23.87
003-10-20-00002	POCKS DE ACERO INOXIDABLE	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDRIOS TEMPLADOS (POCKS DE ACERO INOXIDABLE APROX. DE 2X1.50M	25/11/2011 0:00:00	10.00	65.83	41.96	23.87
003-10-20-00003	POCKS DE ACERO INOXIDABLE	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDRIOS TEMPLADOS (POCKS DE ACERO INOXIDABLE APROX. DE 2X1.50M	25/11/2011 0:00:00	10.00	65.83	41.96	23.87
003-10-20-00004	POCKS DE ACERO INOXIDABLE	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDRIOS TEMPLADOS (POCKS DE ACERO INOXIDABLE APROX. DE 2X1.50M	25/11/2011 0:00:00	10.00	65.83	41.96	23.87
003-10-20-00005	POCKS DE ACERO INOXIDABLE	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDRIOS TEMPLADOS (POCKS DE ACERO INOXIDABLE APROX. DE 2X1.50M	25/11/2011 0:00:00	10.00	65.84	41.97	23.87
003-10-20-00006	POCKS DE ACERO INOXIDABLE	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDRIOS TEMPLADOS (POCKS DE ACERO INOXIDABLE APROX. DE 2X1.50M	25/11/2011 0:00:00	10.00	65.84	41.97	23.87
	MUEBLES DE OFICINA				**103.67**	**93.30**	**10.37**
	PODIUM DONACION				**103.67**	**93.30**	**10.37**
003-01-55-00001	PODIUM DONACION	ATRIL PODIUM	18/06/2014 0:00:00	2.00	103.67	93.30	10.37
	MUEBLES DE COCINA, COMEDOR, DORMITORIO, SALA				**400.00**	**360.00**	**40.00**
	PUERTAS Y MARCOS				**400.00**	**360.00**	**40.00**
003-04-03-00001	PUERTAS Y MARCOS	PUERTAS Y MARCOS COLOCADOS EN LA CAFETERIA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	26/12/2012 0:00:00	5.00	400.00	360.00	40.00
	MUEBLES DE OFICINA				**1,090.00**	**694.90**	**395.10**

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
	PUFF				**1,090.00**	**694.90**	**395.10**
003-01-29-00001	PUFF	PUFF SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	85.00	54.19	30.81
003-01-29-00002	PUFF	PUFF SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	85.00	54.19	30.81
003-01-29-00003	PUFF	PUFF SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	85.00	54.19	30.81
003-01-29-00004	PUFF	PUFF SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	85.00	54.19	30.81
003-01-29-00005	PUFF	PUFF SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	85.00	54.19	30.81
003-01-29-00006	PUFF	PUFF SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	85.00	54.19	30.81
003-01-29-00007	PUFF	ASIENTO SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	145.00	92.44	52.56
003-01-29-00008	PUFF	ASIENTO SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	145.00	92.44	52.56
003-01-29-00009	PUFF	ASIENTO SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	145.00	92.44	52.56
003-01-29-00010	PUFF	ASIENTO SALA LOUNGE	25/11/2011 0:00:00	10.00	145.00	92.44	52.56
	MOBILIARIO				**894.21**	**676.37**	**217.84**
	PURIFICADOR DE AGUA				**398.21**	**229.97**	**168.24**
003-10-17-00001	PURIFICADOR DE AGUA	PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ UV 1 GPM SERIE # 37473	13/07/2012 0:00:00	10.00	398.21	229.97	168.24
	RACK DONACION				**496.00**	**446.40**	**49.60**
003-10-23-00001	RACK DONACION	RACK METALICO	18/06/2014 0:00:00	2.00	496.00	446.40	49.60
	MUEBLES DE OFICINA				**1,651.90**	**1,166.98**	**484.92**
	REPISAS MOBIBLES				**450.00**	**202.50**	**247.50**
003-01-35-00001	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00002	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00003	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00004	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00005	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00006	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00007	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00008	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00009	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
003-01-35-00010	REPISAS MOBIBLES	REPISAS MOBIBLES	20/12/2013 0:00:00	10.00	45.00	20.25	24.75
	ROTAFOLIOS				**578.84**	**403.73**	**175.11**
003-01-03-00001	ROTAFOLIOS	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75	22/03/2011 0:00:00	10.00	96.47	67.29	29.18
003-01-03-00002	ROTAFOLIOS	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75	22/03/2011 0:00:00	10.00	96.47	67.29	29.18
003-01-03-00003	ROTAFOLIOS	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75	22/03/2011 0:00:00	10.00	96.47	67.29	29.18
003-01-03-00004	ROTAFOLIOS	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75	22/03/2011 0:00:00	10.00	96.47	67.29	29.18
003-01-03-00005	ROTAFOLIOS	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75	22/03/2011 0:00:00	10.00	96.46	67.29	29.19
003-01-03-00006	ROTAFOLIOS	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75	22/03/2011 0:00:00	10.00	96.48	67.29	29.19
	SILLA DONACION				**623.06**	**560.75**	**62.31**
003-01-46-00001	SILLA DONACION	SILLA EJECUTIVO	18/06/2014 0:00:00	2.00	10.66	9.59	1.07
003-01-46-00002	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	9.62	8.66	0.96
003-01-46-00003	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	9.62	8.66	0.96
003-01-46-00004	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	8.57	7.71	0.86
003-01-46-00005	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	9.62	8.66	0.96
003-01-46-00006	SILLA DONACION	SILLA EJECUTIVO	18/06/2014 0:00:00	2.00	50.84	45.76	5.08

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-46-00007	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	8.57	7.71	0.86
003-01-46-00008	SILLA DONACION	SILLA CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00009	SILLA DONACION	SILLA CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00010	SILLA DONACION	SILLA CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00011	SILLA DONACION	SILLA CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00012	SILLA DONACION	SILLA CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00013	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	17.77	15.99	1.78
003-01-46-00014	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00015	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00016	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00017	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00018	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00019	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00020	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00021	SILLA DONACION	SILLA PARMA	18/06/2014 0:00:00	2.00	5.62	5.06	0.56
003-01-46-00022	SILLA DONACION	SILLA ESPERA GRAFITI	18/06/2014 0:00:00	2.00	17.77	15.99	1.78
003-01-46-00023	SILLA DONACION	SILLA DE ESPERA GRAFITTI	18/06/2014 0:00:00	2.00	17.77	15.99	1.78
003-01-46-00024	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	51.26	46.13	5.13
003-01-46-00025	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	51.26	46.13	5.13
003-01-46-00026	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	51.26	46.13	5.13
003-01-46-00027	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	51.26	46.13	5.13
003-01-46-00028	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	51.26	46.13	5.13
003-01-46-00029	SILLA DONACION	SILLA ESPERA SIN BRAZOS	18/06/2014 0:00:00	2.00	37.67	33.90	3.77
003-01-46-00030	SILLA DONACION	SILLA ESPERA SIN BRAZOS	18/06/2014 0:00:00	2.00	37.67	33.90	3.77
003-01-46-00031	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	18.85	16.97	1.89
003-01-46-00032	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	8.57	7.71	0.86
003-01-46-00033	SILLA DONACION	SILLA ESPERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	12.13	10.92	1.21
003-01-46-00034	SILLA DONACION	SILLA DE MADERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	9.00	8.10	0.90
003-01-46-00035	SILLA DONACION	SILLA DE MADERA	18/06/2014 0:00:00	2.00	9.00	8.10	0.90
	MOBILIARIO				**497.28**	**224.98**	**272.30**
	SILLA EJECUTIVA DONACION IMP				**497.28**	**224.98**	**272.30**
003-10-67-00001	SILLA EJECUTIVA DONACION IMP	SILLA EJECUTIVA ERGO	29/12/2017 0:00:00	2.00	497.28	224.98	272.30
	MUEBLES DE OFICINA				**2,516.79**	**2,265.11**	**251.68**
	SILLA GIRATORIA DONACION				**2,516.79**	**2,265.11**	**251.68**
003-01-39-00001	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83
003-01-39-00009	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83
003-01-39-00010	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83
003-01-39-00011	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83
003-01-39-00012	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83
003-01-39-00013	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83
003-01-39-00014	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-39-00015	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	48.33	43.50	4.83
003-01-39-00016	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO AUTOMATICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	50.84	45.76	5.08
003-01-39-00017	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	50.84	45.76	5.08
003-01-39-00018	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	50.84	45.76	5.08
003-01-39-00019	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	50.84	45.76	5.08
003-01-39-00020	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	50.84	45.76	5.08
003-01-39-00021	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO COMPACTA	18/06/2014 0:00:00	2.00	52.43	47.19	5.24
003-01-39-00022	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVC CON BRAZOS	18/06/2014 0:00:00	2.00	88.43	79.59	8.84
003-01-39-00023	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVA	18/06/2014 0:00:00	2.00	21.61	19.45	2.16
003-01-39-00024	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00025	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00026	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00027	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00028	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00029	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00030	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00031	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00032	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00033	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00034	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00035	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00036	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00037	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00038	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00039	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00040	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00041	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00042	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00043	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00044	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00045	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00046	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00047	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00048	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00049	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	53.79	48.41	5.38
003-01-39-00050	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	489.35	440.42	48.94
003-01-39-00051	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00052	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA TIPO EJECUTIVO CON BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	88.43	79.59	8.84

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMA.	VALOR EN LIBROS
003-01-39-00053	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO	18/06/2014 0:00:00	2.00	21.61	19.45	2.16
003-01-39-00054	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO	18/06/2014 0:00:00	2.00	81.34	73.21	8.13
003-01-39-00055	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO	18/06/2014 0:00:00	2.00	57.69	51.92	5.77
003-01-39-00056	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS	18/06/2014 0:00:00	2.00	28.14	25.33	2.81
003-01-39-00057	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	86.09	77.48	8.61
003-01-39-00058	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA GIRATORIA BRAZO	18/06/2014 0:00:00	2.00	53.79	48.41	5.38
003-01-39-00059	SILLA GIRATORIA DONACION	SILLA EJECUTIVO	18/06/2014 0:00:00	2.00	21.61	19.45	2.16
	MOBILIARIO				3,532.32	1,598.09	1,934.23
	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP				3,532.32	1,598.09	1,934.23
003-10-68-00001	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00002	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00003	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00004	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00005	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00006	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00007	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00008	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00009	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00010	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00011	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00012	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00013	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00014	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00015	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
003-10-68-00016	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	220.77	99.88	120.89
	MUEBLES DE OFICINA				43,265.82	29,408.07	13,857.75
	SILLAS				25,102.48	18,272.10	6,830.38
003-01-24-00001	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00002	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00003	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-24-00004	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00005	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00006	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00007	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00008	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00009	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00010	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00011	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00012	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00013	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00014	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00015	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	03/01/2010 0:00:00	10.00	70.28	56.40	13.88
003-01-24-00016	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	03/01/2010 0:00:00	10.00	70.28	56.40	13.88
003-01-24-00017	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00018	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00019	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00020	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00021	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00022	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00023	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00024	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00025	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00026	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00027	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00028	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00029	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00030	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00031	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00032	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00033	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	17/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00034	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	17/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00035	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00036	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00037	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00038	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00039	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00040	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-24-00041	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00042	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00043	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00044	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00045	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00046	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00047	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00048	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00049	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00050	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00051	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00052	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00053	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00054	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00055	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00056	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00057	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00058	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00059	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00060	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00061	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00062	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00063	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00064	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00065	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00066	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00067	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00068	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00069	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00070	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00071	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00072	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00073	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00074	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00075	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00076	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00077	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00078	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMUL.	VALOR EN LIBROS
003-01-24-00079	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00080	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2010 0:00:00	10.00	70.28	50.61	19.67
003-01-24-00081	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2010 0:00:00	10.00	70.28	50.61	19.67
003-01-24-00082	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00083	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00084	SILLAS	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-24-00085	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00086	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00087	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00088	SILLAS	SILLA	30/09/2003 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-24-00089	SILLAS	SILLA GIRATORIA NEGRA CUINDE CON BRAZOS	30/09/2003 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-24-00090	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	02/01/2010 0:00:00	10.00	70.28	56.40	13.88
003-01-24-00091	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	02/01/2010 0:00:00	10.00	70.28	56.40	13.88
003-01-24-00093	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00094	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00095	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00096	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00097	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00098	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00099	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00100	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00101	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00102	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00103	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00104	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00105	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00106	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00107	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	20/01/2010 0:00:00	10.00	70.28	56.40	13.88
003-01-24-00108	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00109	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03
003-01-24-00110	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00111	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00112	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00113	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00114	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00115	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00116	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	30/09/2003 0:00:00	10.00	70.28	63.25	7.03

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-24-00117	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00118	SILLAS	SILLA OPERATIVA COLOR AZUL	27/12/2011 0:00:00	10.00	240.00	151.20	88.80
003-01-24-00119	SILLAS	SILLA OPERATIVA COLOR AZUL	27/12/2011 0:00:00	10.00	240.00	151.20	88.80
003-01-24-00120	SILLAS	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00121	SILLAS	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00122	SILLAS	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00123	SILLAS	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-00124	SILLAS	SILLA WASSILY CHAIR CON TIRAS DE CUERO NEGRO Y SOPORTE CROMADO	03/12/2008 0:00:00	10.00	541.88	487.69	54.19
003-01-24-00125	SILLAS	SILLA WASSILY CHAIR CON TIRAS DE CUERO NEGRO Y SOPORTE CROMADO	03/12/2008 0:00:00	10.00	541.88	487.69	54.19
003-01-24-00126	SILLAS	SILLA CHAISE PORTOBELLO 3 PUESTOS PATAS CROMADAS	03/12/2008 0:00:00	10.00	1,006.18	905.56	100.62
003-01-24-00127	SILLAS	SILLA CHAISE PORTOBELLO 3 PUESTOS PATAS CROMADAS	03/12/2008 0:00:00	10.00	1,006.18	905.56	100.62
003-01-24-00128	SILLAS	SILLA CHAISE MILANO 3 PUESTOS PATAS CROMADAS TELA A	03/12/2008 0:00:00	10.00	620.50	558.46	62.05
003-01-24-00129	SILLAS	SOFA GRANDE	03/12/2008 0:00:00	10.00	1,213.72	1,092.34	121.38
003-01-24-00130	SILLAS	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO	03/12/2008 0:00:00	10.00	685.81	617.23	68.58
003-01-24-00131	SILLAS	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO	03/12/2008 0:00:00	10.00	685.81	617.23	68.58
003-01-24-00132	SILLAS	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO	03/12/2008 0:00:00	10.00	685.81	617.23	68.58
003-01-24-00133	SILLAS	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO	03/12/2008 0:00:00	10.00	685.81	617.23	68.58
003-01-24-02368	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR NEGRO	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02369	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE RESPALDO DE TELA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02370	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE RESPALDO DE TELA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02371	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE RESPALDO DE TELA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02372	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE RESPALDO DE TELA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02373	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE RESPALDO DE TELA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02374	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE RESPALDO DE TELA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02375	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE RESPALDO DE TELA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02376	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR NEGOR RESPALDO DE CUERO	23/12/2011 0:00:00	10.00	70.00	44.10	25.90
003-01-24-02377	SILLAS	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR NEGOR RESPALDO DE CUERO	23/12/2011 0:00:00	10.00	70.00	44.10	25.90
003-01-24-02378	SILLAS	ASIENTO CON COJIN COLOR NARANJA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02379	SILLAS	SILLA DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02380	SILLAS	SILLA DE METAL CON ASIENTO COLOR TOMATE	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02381	SILLAS	SILLA CON APOYA BRAZOS COLOR CREMA CON RESPALDO	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-24-02382	SILLAS	SILLA CON APOYA BRAZOS COLOR CREMA CON RESPALDO	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02383	SILLAS	ASIENTO CON COJIN COLOR NARANJA	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-24-02384	SILLAS	SILLA TU Y YO ASIENTO DOBLE CON COJIN COLOR NARANJA	23/12/2011 0:00:00	10.00	100.00	63.00	37.00
003-01-24-02389	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02390	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02391	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02392	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02393	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02394	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02395	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02396	SILLAS	SILLA VISITA ECO	07/05/2013 0:00:00	10.00	57.82	29.05	28.77
003-01-24-02397	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02398	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02399	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02400	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02401	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02402	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02403	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02404	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02405	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02406	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02407	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02408	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02409	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02410	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02411	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02412	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02413	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02414	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02415	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02416	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02417	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02418	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02419	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02420	SILLAS	SILLA APILABLE NORMAL	04/09/2013 0:00:00	10.00	29.00	13.70	15.30
003-01-24-02421	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	16/09/2013 0:00:00	10.00	20.62	9.74	10.88
003-01-24-02422	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	16/09/2013 0:00:00	10.00	20.62	9.74	10.88
003-01-24-02423	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	16/09/2013 0:00:00	10.00	20.62	9.74	10.88
003-01-24-02424	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	16/09/2013 0:00:00	10.00	20.62	9.74	10.88
003-01-24-02425	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	16/09/2013 0:00:00	10.00	20.62	9.74	10.88
003-01-24-02426	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	16/09/2013 0:00:00	10.00	20.62	9.74	10.88

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-24-02427	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	15/08/2013 0:00:00	10.00	20.61	9.74	10.87
003-01-24-02428	SILLAS	SILLA STYLE SIN BRAZO	15/08/2013 0:00:00	10.00	20.61	9.74	10.87
003-01-24-02429	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERINA DE COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	125.00	58.13	66.88
003-01-24-02430	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERINA DE COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	125.00	58.13	66.88
003-01-24-02431	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERINA DE COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	125.00	58.13	66.88
003-01-24-02432	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERINA DE COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	125.00	58.13	66.88
003-01-24-02433	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERINA DE COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	125.00	58.13	66.88
003-01-24-02434	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS, TAPIZADAS EN CUERINA DE COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	125.00	58.13	66.88
003-01-24-02435	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02436	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02437	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02438	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02439	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02440	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02441	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02442	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02443	SILLAS	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CUERINA COLOR NEGRO	02/10/2013 0:00:00	10.00	52.00	24.18	27.82
003-01-24-02444	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02445	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02446	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02447	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02448	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02449	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02450	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02451	SILLAS	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS COLOR NEGRO.	02/10/2013 0:00:00	10.00	65.00	30.23	34.78
003-01-24-02452	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS DE 0.60M	24/11/2010 0:00:00	10.00	35.00	25.46	9.54

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-24-02453	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS DE 0.60M	24/11/2010 0:00:00	10.00	35.00	25.46	9.54
003-01-24-02454	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	24/11/2010 0:00:00	10.00	30.00	21.83	8.17
003-01-24-02455	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	24/11/2010 0:00:00	10.00	30.00	21.83	8.17
003-01-24-02456	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	24/11/2010 0:00:00	10.00	30.00	21.83	8.17
003-01-24-02457	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	24/11/2010 0:00:00	10.00	30.00	21.83	8.17
003-01-24-02458	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	24/11/2010 0:00:00	10.00	30.00	21.83	8.17
003-01-24-02459	SILLAS	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	24/11/2010 0:00:00	10.00	30.00	21.83	8.17
003-01-24-02460	SILLAS	SILLA TRIPERSONAL	24/11/2010 0:00:00	10.00	80.00	58.20	21.80
003-01-24-02461	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02462	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02463	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02464	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02465	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02466	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02467	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02468	SILLAS	SILLA PATIO ALUMINIO	12/11/2010 0:00:00	10.00	26.76	19.47	7.29
003-01-24-02469	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS TAPIZ AZUL	21/12/2012 0:00:00	10.00	147.50	79.65	67.85
003-01-24-02470	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS TAPIZ AZUL	21/12/2012 0:00:00	10.00	147.50	79.65	67.85
003-01-24-02471	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS TAPIZ AZUL	21/12/2012 0:00:00	10.00	147.50	79.65	67.85
003-01-24-02472	SILLAS	SILLAS GIRATORIAS TAPIZ AZUL	21/12/2012 0:00:00	10.00	147.50	79.65	67.85
003-01-24-02473	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-02474	SILLAS	SILLA CON BRAZOS TAPIZ NEGRO	15/12/2009 0:00:00	10.00	70.28	56.93	13.35
003-01-24-02475	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02476	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02477	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02478	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02479	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02480	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02481	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02482	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02483	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02484	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02485	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02486	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02487	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02488	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02489	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02490	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02491	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-24-02492	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02493	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02494	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02495	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02496	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02497	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02498	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02499	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02500	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02501	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02502	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02503	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02504	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02505	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02506	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02507	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02508	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02509	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02510	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02511	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02512	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02513	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02514	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02515	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02516	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02517	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02518	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02519	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02520	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02521	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02522	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02523	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02524	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02525	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02526	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02527	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02528	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02529	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02530	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02531	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02532	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02533	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02534	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-24-02535	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02536	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02537	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02538	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02539	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02540	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02541	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02542	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02543	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02544	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02545	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02546	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02547	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02548	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02549	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02550	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02551	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02552	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02553	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02554	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02555	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02556	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02557	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02558	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02559	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02560	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02561	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02562	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02563	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02564	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02565	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02566	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02567	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02568	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02569	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02570	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02571	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02572	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02573	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
003-01-24-02574	SILLAS	SILLAS TIFANNY	25/03/2015 0:00:00	10.00	33.00	11.14	21.86
	SILLON DOBLE ESPERA DONACION				314.43	282.99	31.44
003-01-45-00001	SILLON DOBLE ESPERA DONACION	SILLON DOBLE-ESPERA EN CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	101.00	90.90	10.10

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-45-00002	SILLON DOBLE ESPERA DONACION	SILLON DOBLE ESPERA CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	101.00	90.90	10.10
003-01-45-00003	ESPERA DONACION	SILLON DOBLE	18/06/2014 0:00:00	2.00	112.43	101.19	11.24
	SILLON GERENCIAL DONACION				132.32	119.09	13.23
003-01-40-00001	SILLON GERENCIAL DONACION	SILLON GERENCIAL CONFORT EJECUTIVO ALTO CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	25.70	23.13	2.57
003-01-40-00002	SILLON GERENCIAL DONACION	SILLON GERENCIAL DONACION	18/06/2014 0:00:00	2.00	35.54	31.99	3.55
003-01-40-00003	SILLON GERENCIAL DONACION	SILLON GERENCIAL DONACION	18/06/2014 0:00:00	2.00	35.54	31.99	3.55
003-01-40-00004	SILLON GERENCIAL DONACION	SILLON GERENCIAL DONACION	18/06/2014 0:00:00	2.00	35.54	31.99	3.55
	SILLON TRIPLE DONACION				180.21	162.19	18.02
003-01-41-00001	SILLON TRIPLE DONACION	SILLON CONFORT 3X1 BAJO CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	47.79	43.01	4.78
003-01-41-00002	SILLON TRIPLE DONACION	SILLON CONFORT 3X1 BAJO CUERINA	18/06/2014 0:00:00	2.00	47.79	43.01	4.78
003-01-41-00003	SILLON TRIPLE DONACION	SILLON SOFA SORRETO 3 CUERPOS	18/06/2014 0:00:00	2.00	84.63	76.17	8.46
	SILLONES				17,536.38	10,571.71	6,964.67
003-01-25-00001	SILLONES	SILLON GERENTE EUFORIA REGULAR GAS RECUBRIMIENTO CUERINA	30/09/2003 0:00:00	10.00	120.00	108.00	12.00
003-01-25-00002	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00003	SILLONES	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO CUERINA NEGRO	17/12/2009 0:00:00	10.00	200.07	162.05	38.02
003-01-25-00004	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00005	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00006	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00007	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00008	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00009	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00010	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00011	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00012	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00013	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	15/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00014	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	15/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00015	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00016	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00017	SILLONES	SILLON GERENTE EUFORIA REGULAR GAS RECUBRIMIENTO CUERINA	30/09/2003 0:00:00	10.00	120.00	108.00	12.00
003-01-25-00018	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00019	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00020	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00021	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00022	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMUL.	VALOR EN LIBROS
003-01-25-00023	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	90.00	81.00	9.00
003-01-25-00024	SILLONES	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO CUERINA NEGRO	17/12/2009 0:00:00	10.00	200.07	162.05	38.02
003-01-25-00025	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00026	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00027	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00028	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00029	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00030	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00031	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00032	SILLONES	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO CUERINA NEGRO	17/12/2009 0:00:00	10.00	200.07	162.05	38.02
003-01-25-00033	SILLONES	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO CUERINA NEGRO	17/12/2009 0:00:00	10.00	200.07	162.05	38.02
003-01-25-00034	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00035	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00036	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00037	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00038	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00039	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00040	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00041	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00042	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00043	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00044	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00045	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00046	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00047	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00048	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	09/09/2008 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00049	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	09/09/2008 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00050	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	09/09/2008 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00051	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	09/09/2008 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00052	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00053	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00054	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00055	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
003-01-25-00055	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00057	SILLONES	SILLON GERENTE EUFORIA REGULAR GAS RECUBRIMIENTO CUERINA	30/09/2003 0:00:00	10.00	120.00	108.00	12.00
003-01-25-00058	SILLONES	SILLON RODANTE TIPO PRESIDENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	254.98	206.54	48.44
003-01-25-00060	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00061	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00062	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00063	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00064	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00065	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00066	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00067	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00068	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00069	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00070	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00071	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00072	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00073	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	17/12/2009 0:00:00	10.00	100.04	81.04	19.00
003-01-25-00074	SILLONES	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE	27/03/2009 0:00:00	10.00	140.00	122.85	17.15
003-01-25-00075	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00076	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00077	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00078	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00079	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00080	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00081	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00082	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00083	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00084	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00085	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	17/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00086	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	20/10/2010 0:00:00	10.00	40.00	29.40	10.60
003-01-25-00087	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	18/01/2010 0:00:00	10.00	90.00	72.23	17.77
003-01-25-00088	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	15/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10
003-01-25-00089	SILLONES	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS	15/12/2009 0:00:00	10.00	90.00	72.90	17.10

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-25-00090	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	09/09/2008 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00091	SILLONES	SILLONES	23/12/2011 0:00:00	10.00	50.00	31.50	18.50
003-01-25-00092	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	09/09/2008 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00093	SILLONES	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS	30/09/2003 0:00:00	10.00	90.00	81.00	9.00
003-01-25-00094	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00095	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00096	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00097	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00098	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00099	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00100	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00101	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00102	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00103	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00104	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00105	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00106	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00107	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00108	SILLONES	SILLONES	25/11/2011 0:00:00	10.00	180.00	114.75	65.25
003-01-25-00109	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00110	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00111	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00112	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00113	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00114	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00115	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00116	SILLONES	SILLON GERENTE 1102	07/05/2013 0:00:00	10.00	123.99	62.30	61.69
003-01-25-00117	SILLONES	SILLON GERENTE 8012	07/05/2013 0:00:00	10.00	169.02	84.93	84.09
003-01-25-00118	SILLONES	SILLON GERENTE 8012	07/05/2013 0:00:00	10.00	169.02	84.93	84.09
003-01-25-00119	SILLONES	SILLON ASISTENTE GUARADABRAZOS	30/09/2003 0:00:00	10.00	40.00	36.00	4.00
003-01-25-00120	SILLONES	SILLON DOBLE DE ESPERA	21/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
003-01-25-00121	SILLONES	SILLA GIRATORIA, REGULABLE CON BRAZOS CUERINA	30/09/2003 0:00:00	10.00	30.00	27.00	3.00
003-01-25-00122	SILLONES	SILLON GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	04/11/2015 0:00:00	10.00	330.00	91.58	238.43

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
003-01-25-00123	SILLONES	SILLÓN GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES. ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	04/11/2015 0:00:00	10.00	330.00	91.58	238.43
003-01-25-00124	SILLONES	SILLÓN GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES. ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	04/11/2015 0:00:00	10.00	330.00	91.58	238.43
003-01-25-00125	SILLONES	SILLÓN GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES. ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	04/11/2015 0:00:00	10.00	330.00	91.58	238.43
003-01-25-00126	SILLONES	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00127	SILLONES	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00128	SILLONES	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00129	SILLONES	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00130	SILLONES	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00131	SILLONES	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00132	SILLONES	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA INYECTADA.	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUM.	VALOR EN LIBROS
003-01-25-00133	SILLONES	SILLON PRESIDENTE NEGRO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA SECRETARIA	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00134	SILLONES	SILLON PRESIDENTE NEGRO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA SECRETARIA	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
003-01-25-00135	SILLONES	SILLON PRESIDENTE NEGRO, BASE DE CINCO GARRUCHAS ERGONÓMICO CON BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR CON CONCHA PLÁSTICA TAPIZADO EN TELA Y ESPONJA SECRETARIA	14/12/2016 0:00:00	10.00	330.00	59.40	270.60
	MOBILIARIO				5,000.00	2,250.00	2,750.00
	STAND PARA EVENTOS				5,000.00	2,250.00	2,750.00
003-10-03-00001	STAND PARA EVENTOS	STAND 3 CUERPOS QUITO TURISMO	19/12/2013 0:00:00	10.00	5,000.00	2,250.00	2,750.00
	MUEBLES DE OFICINA				132.44	119.20	13.24
	TABLERO FORMICA DONACION				132.44	119.20	13.24
003-01-51-00001	TABLERO FORMICA DONACION	TABLERO	18/08/2014 0:00:00	2.00	18.85	16.97	1.89
003-01-51-00002	TABLERO FORMICA DONACION	TABLERO FORMICA	18/08/2014 0:00:00	2.00	10.36	9.32	1.04
003-01-51-00003	TABLERO FORMICA DONACION	TABLERO FORMICA	18/08/2014 0:00:00	2.00	103.23	92.91	10.32
	MOBILIARIO				4,192.64	2,580.78	1,611.86
	TACHOS PARA RECICLAJE				102.79	67.08	35.71
003-10-15-00001	TACHOS PARA RECICLAJE	TACHO 106LT PARA RECICLAJE DE PAPEL	28/09/2011 0:00:00	10.00	51.39	33.54	17.85
003-10-15-00002	TACHOS PARA RECICLAJE	TACHO 106 LT PARA RECICLAJE DE PAPEL	28/09/2011 0:00:00	10.00	51.40	33.54	17.86
	TAPAS PARA CONTENEDORES				1,542.00	936.77	605.24
003-10-15-00001	TAPAS PARA CONTENEDORES	TAPAS PARA CONTENEDORES DE DESECHOS	01/03/2012 0:00:00	10.00	771.00	468.38	302.62
003-10-15-00002	TAPAS PARA CONTENEDORES	TAPAS PARA CONTENEDORES DE DESECHOS	01/03/2012 0:00:00	10.00	771.00	468.38	302.62
	TELON ELECTRICO DONACION				947.85	853.07	94.79
003-10-22-00001	TELON ELECTRICO DONACION	TELON ELÉCTRICO	18/08/2014 0:00:00	2.00	947.85	853.07	94.79
	VITRINA VIDRIO DONACION IMP				1,600.00	723.87	876.13
003-10-73-00001	VITRINA VIDRIO DONACION IMP	VITRINA DE VIDRIO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	800.00	361.94	438.06
003-10-73-00002	VITRINA VIDRIO DONACION IMP	VITRINA DE VIDRIO DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	800.00	361.94	438.06
	INFORMACION TURISTICA				390.00	245.70	144.30
	VITRINAS				390.00	245.70	144.30
003-03-09-00001	VITRINAS	VITRINA TOTALMENTE DE VIDRIO Y ESPALDA DE ACERO	27/12/2011 0:00:00	10.00	390.00	245.70	144.30
		TOTAL MOBILIARIO			331,805.22	203,967.02	127,838.20

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CUENTA: 1,4,1,01,04,001

SALDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN CONTABILIDAD	276,561.18	111,652.88	164,908.30
EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	276,561.18	111,652.88	164,908.30
DIFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTAS: Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra conciliado el saldo de la cuenta contable de Maquinaria y Equipos, con el Módulo de Activos Fijos en lo que respecta a los registros contables,

Es necesario que el área administrativa realice un análisis de los bienes que por su valor y característica deben ser reclasificados.

Quito, 25 de enero de 2019

ACCION	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Aprobado por:	Patricia Llerena	Contadora	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.01.04.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	289,889.68		289,889.68
30/07/2018	3261	CD - 1271		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- BAJA N°90, a TOSCANO ORTIZ LUIS HERNAN. Del 30/07/2018		178.00	289,711.68
30/07/2018	3263	CD - 1273		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- BAJA N°92, a SILVA AMORES DIEGO FABIAN. Del 30/07/2018		30,316.00	259,395.68
30/07/2018	3264	CD - 1274		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- BAJA N°94, a SILVA AMORES DIEGO FABIAN. Del 30/07/2018		2,779.00	256,616.68
28/08/2018	3777	CD - 1478		EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP. .- CONTRATO N° 16-RE-GJ-2018 "ADQUISICION DE UN SISTEMA AUTONOMO DE ENERGIA PARA LOS SISTEMAS DE SUPRESION Y DETENCION DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO QUE INCLUYA	17,576.00		274,192.68
26/11/2018	5375	CD - 2146		INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SEGUN FACTURA#001-UBICARSAT S.A. - ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ. Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.SEGUN FACTURA#001-001-	1,500.00		275,692.68
12/12/2018	5649	CD - 2236		RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO. - ADQUISISCION DE MENAJE DE OFICINA PARA REUNIONES, TALLERES, EVENTOS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES QUE MANTIENE LA GERENCIA GENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS. ORDEN DE COMPRA N° 077-IC SOLICITA JONATHAN BADILLO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL SEGUN	868.50		276,561.18
				Saldos Periodo	19,944.50	33,273.00	-13,328.50
				Saldos Globales	309,834.18	33,273.00	276,561.18

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.04.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		59,888.22	-59,888.22
31/01/2018	1506	CD - 575		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Enero		4,858.38	-64,746.60
28/02/2018	1507	CD - 576		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Febrero		4,858.38	-69,604.98
31/03/2018	1508	CD - 577		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Marzo		4,858.38	-74,463.36
30/04/2018	1915	CD - 713		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Abril		4,858.38	-79,321.74
31/05/2018	2298	CD - 884		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Mayo		4,858.38	-84,180.12
30/06/2018	2839	CD - 1112		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Junio		4,858.38	-89,038.50
30/07/2018	3261	CD - 1271		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- BAJA N°90, a TOSCANO ORTIZ LUIS HERNAN. Del 30/07/2018	89.44		-88,949.06
30/07/2018	3263	CD - 1273		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- BAJA N°92, a SILVA AMORES DIEGO FABIAN. Del 30/07/2018	4,542.21		-84,406.85
30/07/2018	3264	CD - 1274		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- BAJA N°94, a SILVA AMORES DIEGO FABIAN. Del 30/07/2018	416.37		-83,990.48
31/07/2018	3327	CD - 1304		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Julio		4,852.71	-88,843.19
31/07/2018	3343	CD - 1317		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS A JULIO 2018		-0.02	-88,843.17
31/08/2018	3789	CD - 1489		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA SEGUN REPORTE MODULO ACTIVOS A AGOSTO 2018		0.01	-88,843.18
31/08/2018	3939	CD - 1548		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Agosto		4,485.88	-93,329.06
30/09/2018	4444	CD - 1769		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Septiembre		4,575.18	-97,904.24
31/10/2018	4831	CD - 1933		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Octubre		4,575.18	-102,479.42
31/10/2018	4950	CD - 1962		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS A OCTUBRE 2018		-0.02	-102,479.40
30/11/2018	5473	CD - 2181		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Noviembre		4,581.18	-107,060.58

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.04.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/12/2018	6219	CD - 2495		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS - ASIENTO DEPRECIACION DE Diciembre		4,592.31	-111,652.89
31/12/2018	6324	CD - 2589		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - AJUSTE A DIFERENCIA DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE 2018	0.01		-111,652.88
				Saldos Período	5,048.03	56,812.69	-51,764.66
				Saldos Globales	5,048.03	116,700.91	-111,652.88

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

REPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	MAQUINARIA Y EQUIPOS				276,561.18	111,652.88	164,908.30
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				54,882.39	17,658.02	37,224.37
	AMPLIFICADOR DE VOLTAJE				2,388.00	1,271.61	1,116.39
009-02-08-00001	AMPLIFICADOR DE VOLTAJE	AMPLIFICADOR DE VOLTAJE	18/01/2013 0:00:00	10.00	2,388.00	1,271.61	1,116.39
	ASPIRADORA				100.00	63.00	37.00
009-02-25-00001	ASPIRADORA	ASPIRADORA	23/12/2011 0:00:00	10.00	100.00	63.00	37.00
	BANDA TRANSPORTADORA DE MALETA				33,184.00	7,051.60	26,132.40
009-02-55-00001	BANDA TRANSPORTADORA DE MALETA	BANDA TRANSPORTADORA DE MALETA	31/07/2017 0:00:00	6.00	16,592.00	3,525.80	13,066.20
009-02-55-00002	BANDA TRANSPORTADORA DE MALETA	BANDA TRANSPORTADORA DE MALETA	31/07/2017 0:00:00	6.00	16,592.00	3,525.80	13,066.20
	BARRERAS VEHICULARES				4,284.00	2,313.36	1,970.64
009-02-15-00001	BARRERAS VEHICULARES	BARRERAS VEHICULARES PARA EL INGRESO Y SALIDA AL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	26/12/2012 0:00:00	10.00	2,142.00	1,156.68	985.32
009-02-15-00002	BARRERAS VEHICULARES	BARRERAS VEHICULARES PARA EL INGRESO Y SALIDA AL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	26/12/2012 0:00:00	10.00	2,142.00	1,156.68	985.32
	BOMBA DE AGUA				1,712.00	1,540.80	171.20
009-02-46-00005	BOMBA DE AGUA	BOMBA DE AGUA	16/11/2015 0:00:00	2.00	428.00	385.20	42.80
009-02-46-00006	BOMBA DE AGUA	BOMBA DE AGUA	16/11/2015 0:00:00	2.00	428.00	385.20	42.80
009-02-46-00007	BOMBA DE AGUA	BOMBA DE AGUA	16/11/2015 0:00:00	2.00	428.00	385.20	42.80
009-02-46-00008	BOMBA DE AGUA	BOMBA DE AGUA	16/11/2015 0:00:00	2.00	428.00	385.20	42.80
	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 TAZAS				523.00	3.54	519.46
009-02-64-00001	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 TAZAS	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 TAZAS: CAPACIDAD PARA 60 TAZAS, EXTERIOR CLASICO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO, MANGO DE SOPORTE ANTIVUELCO, CALEFACTOR PARA MANTENIMIENTO AUTOMATICO, VISOR PARA AGUA/CAFÉ, LUCES INDICADORAS DE ENCENDIDO Y LISTO, PARTES DESMONTABLES SEGURAS PARA LAVAVAJILLAS.	03/12/2018 0:00:00	10.00	261.50	1.77	259.73
009-02-64-00002	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 TAZAS	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 TAZAS: CAPACIDAD PARA 60 TAZAS, EXTERIOR CLASICO DE ACERO INOXIDABLE PILIDO, MANGO DE SOPORTE ANTIVUELCO, CALEFACTOR PARA MANTENIMIENTO AUTOMATICO, VISOR PARA AGUA/CAFÉ, LUCES INDICADORAS DE ENCENDIDO Y LISTO, PARTES DESMONTABLES SEGURAS PARA LAVAVAJILLAS.	03/12/2018 0:00:00	10.00	261.50	1.77	259.73
	CAFETERA PARA EXPRESO Y CAPUCHINO				345.50	2.34	343.16

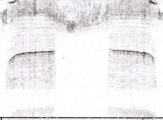
CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-65-00001	CAFETERA PARA EXPRESO Y CAPUCHINO	CAFETERA PARA EXPRESO Y CAPUCHINO; POTENCIA 1170 WATTS, OPCIONES PREPROGRAMADAS PARA PREPARAR CAFE EXPRESO, CAPUCHINO, Y CAFE LATE CON UN SOLO TOQUE DE BOTON, CALENTAR Y ESPUMAR DE FORMA AUTOMATICA, CONTROL DE PERMITIR AJUSTAR LA INTENSIDAD DEL PROCESO DE ESPUMAR LA LECHE, SISTEMA DE 19 BARES CON BOMBA PROFESIONAL PARA OPTIMA EXTRACCIÓN DE AROMA Y SABOR A CAFE. ETC.	03/12/2018 0:00:00	10.00	345.50	2.34	343.16
	CAJA DE SONIDO				**2,738.39**	**1,178.36**	**1,560.03**
009-02-19-00001	CAJA DE SONIDO	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL,CABLE Y CONECTORES).	20/07/2012 0:00:00	10.00	474.78	274.19	200.59
009-02-19-00002	CAJA DE SONIDO	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL,CABLE Y CONECTORES).	20/07/2012 0:00:00	10.00	474.78	274.19	200.59
009-02-19-00003	CAJA DE SONIDO	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL,CABLE Y CONECTORES).	20/07/2012 0:00:00	10.00	474.78	274.19	200.59
009-02-19-00004	CAJA DE SONIDO	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL. CABLE Y CONECTORES).	20/07/2012 0:00:00	10.00	474.77	274.18	200.59
009-02-19-00005	CAJA DE SONIDO	CAJA JBL 15 BT AMPLIFICADA USB	01/12/2017 0:00:00	10.00	419.64	40.81	378.83
009-02-19-00006	CAJA DE SONIDO	CAJA JBL 15 BT AMPLIFICADA USB	01/12/2017 0:00:00	10.00	419.64	40.81	378.83
	CALEFACTOR				**1,810.50**	**932.16**	**878.34**
009-02-13-00001	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00002	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00003	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00004	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00005	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00006	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00007	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00008	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00009	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00010	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00011	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00012	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00013	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00014	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.45	51.87	34.58
009-02-13-00015	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3 TEMPE	24/04/2012 0:00:00	10.00	86.40	51.84	34.56
009-02-13-00016	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W	24/08/2015 0:00:00	10.00	63.20	18.96	44.24
009-02-13-00017	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W	24/08/2015 0:00:00	10.00	63.20	18.96	44.24
009-02-13-00018	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W	24/08/2015 0:00:00	10.00	63.20	18.96	44.24
009-02-13-00019	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W	24/08/2015 0:00:00	10.00	63.20	18.96	44.24
009-02-13-00020	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W	24/08/2015 0:00:00	10.00	63.20	18.96	44.24

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-13-00021	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W	24/08/2015 0:00:00	10.00	63.20	18.96	44.24
009-02-13-00022	CALEFACTOR	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W	24/08/2015 0:00:00	10.00	63.18	18.95	44.23
009-02-13-00023	CALEFACTOR	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V	24/08/2015 0:00:00	10.00	71.42	21.43	49.99
	CAMARA DE VIGILANCIA				**2,320.00**	**1,252.80**	**1,067.20**
009-02-20-00001	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
009-02-20-00002	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
009-02-20-00003	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
009-02-20-00004	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
009-02-20-00005	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
009-02-20-00006	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
009-02-20-00007	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
009-02-20-00008	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA). N/S 000C5DDC8EC2, 000C5DDC8E85, 000C5DDC8A49. 000C5DDC8A0C. 000C5DDC895E. 000C5DDC5D2B. 000C5DDC8916. 000C5DDC89A2.	20/12/2012 0:00:00	10.00	290.00	156.60	133.40
	CAMARA FOTOGRAFICA				**477.00**	**135.95**	**341.06**
009-02-02-00002	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA DIGITAL SONY	01/10/2015 0:00:00	10.00	238.50	67.97	170.53
009-02-02-00003	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA DIGITAL SONY	01/10/2015 0:00:00	10.00	238.50	67.97	170.53
	CAMARA VIDEO CONFERENCIA				**5,000.00**	**1,912.50**	**3,087.50**
009-02-31-00001	CAMARA VIDEO CONFERENCIA	CAMARA VIDYO-EQUIPO	24/09/2014 0:00:00	10.00	5,000.00	1,912.50	3,087.50
	EXTRACTOR DE OLORES				**3,000.00**	**1,575.00**	**1,425.00**

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	CAMPANA DE EXTRACCION DE OLORES				**3,000.00**	**1,575.00**	**1,425.00**
009-01-01-00001	CAMPANA DE EXTRACCION DE OLORES	1 CAMPANA DE EXTRACION EN ACERO INOXIDABLE DE 1 MM PULIDO...$290 1 EXTRACTOR TIPO HONGO 2000CFM, 3/4 HP, 220V.... $1213 1 DUCTO, SOPORTES Y BASE METALICA PARA EXTRACTOR... $1020 1 FILTRO DE GRASA..... $36 1 MATERIAL ELECTRICO (ALAMBRE, BREAKERB 2 X 20A, BOTONERA)... $85 1 MANO DE OBRA DE INSTALACION.... $320	26/02/2013 0:00:00	10.00	3,000.00	1,575.00	1,425.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				**218,678.79**	**92,419.86**	**126,258.93**
	CENTRAL TELEFONICA DONACION EPMSA				**63.54**	**57.19**	**6.35**
009-02-30-00001	CENTRAL TELEFONICA DONACION EPMSA	CENTRAL TELEFONICA	18/06/2014 0:00:00	2.00	63.54	57.19	6.35
	CIRCUITO BREAKER				**4,774.00**	**1,014.48**	**3,759.53**
009-02-51-00001	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 600 AMP DE 3 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	1,178.00	250.33	927.68
009-02-51-00002	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 500 AMP 3 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	970.00	206.13	763.88
009-02-51-00003	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 250 AMP 3 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	693.00	147.26	545.74
009-02-51-00004	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 200 AMP 3 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	624.00	132.60	491.40
009-02-51-00005	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 175 AMP 3 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	554.00	117.73	436.28
009-02-51-00006	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 50 AMP 3 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	381.00	80.96	300.04
009-02-51-00007	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 50 AMP 3 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	208.00	44.20	163.80
009-02-51-00008	CIRCUITO BREAKER	CIRCUITO BREAKER DE 40 AMP 2 POLOS	31/07/2017 0:00:00	6.00	166.00	35.28	130.73
	COCHES				**285.70**	**102.85**	**182.85**
009-02-35-00001	COCHES	COCHE LIMPIEZA PLAS AZUL	17/12/2014 0:00:00	10.00	142.85	51.43	91.42
009-02-35-00002	COCHES	COCHE LIMPIEZA PLAS AZUL	17/12/2014 0:00:00	10.00	142.85	51.43	91.42
	CONSOLA				**299.00**	**159.22**	**139.78**
009-02-11-00001	CONSOLA	CONSOLA MACKIE 802VL23	18/01/2013 0:00:00	10.00	299.00	159.22	139.78
	DISCO DURO				**160.00**	**144.00**	**16.00**
009-02-33-00001	DISCO DURO	DISCO DURO DE 1 TERA MARCA SEGATE	20/12/2012 0:00:00	3.00	160.00	144.00	16.00
	DISPENSADOR DE AGUA				**924.04**	**263.35**	**660.69**
009-02-44-00001	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	13/10/2015 0:00:00	10.00	231.01	65.84	165.17
009-02-44-00002	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	13/10/2015 0:00:00	10.00	231.01	65.84	165.17
009-02-44-00003	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	13/10/2015 0:00:00	10.00	231.01	65.84	165.17
009-02-44-00004	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	13/10/2015 0:00:00	10.00	231.01	65.84	165.17
	DISPENSADORES DE CAFE				**147.38**	**56.37**	**91.01**
009-02-32-00001	DISPENSADORES DE CAFE	DISPENSADOR DE CAFÉ 50 TAZAS	08/09/2014 0:00:00	10.00	73.69	28.19	45.50
009-02-32-00002	DISPENSADORES DE CAFE	DISPENSADOR DE CAFÉ 50 TAZAS	08/09/2014 0:00:00	10.00	73.69	28.19	45.50
	DISPOSITIVO GPS				**1,500.00**	**17.25**	**1,482.75**
009-02-63-00012	DISPOSITIVO GPS	DISPOSITIVO GPS VEHICULAR DE ALTA TECNOLOGIA	14/11/2018 0:00:00	10.00	250.00	2.88	247.13
009-02-63-00013	DISPOSITIVO GPS	DISPOSITIVO GPS	14/11/2018 0:00:00	10.00	250.00	2.88	247.13

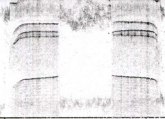
CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-63-00014	DISPOSITIVO GPS	DISPOSITIVO GPS DE ALTA TECNOLOGIA	14/11/2018 0:00:00	10.00	250.00	2.88	247.13
009-02-63-00015	DISPOSITIVO GPS	DISPOSITIVO GPS DE ALTA TECNOLOGIA	14/11/2018 0:00:00	10.00	250.00	2.88	247.13
009-02-63-00016	DISPOSITIVO GPS	DISPOSITIVO GPS DE ALTA TECNOLOGIA	14/11/2018 0:00:00	10.00	250.00	2.88	247.13
009-02-63-00017	DISPOSITIVO GPS	DISPOSITIVO GPS	14/11/2018 0:00:00	10.00	250.00	2.88	247.13
	DISTANCIOMETRO				**3,975.20**	**935.29**	**3,039.91**
009-02-43-00001	DISTANCIOMETRO	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	08/04/2015 0:00:00	10.00	480.00	158.40	321.60
009-02-43-00002	DISTANCIOMETRO	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	08/04/2015 0:00:00	10.00	480.00	158.40	321.60
009-02-43-00003	DISTANCIOMETRO	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	08/04/2015 0:00:00	10.00	480.00	158.40	321.60
009-02-43-00004	DISTANCIOMETRO	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	08/04/2015 0:00:00	10.00	480.00	158.40	321.60
009-02-43-00005	DISTANCIOMETRO	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	08/04/2015 0:00:00	10.00	480.00	158.40	321.60
009-02-43-00006	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00007	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00008	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00009	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00010	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00011	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00012	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00013	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00014	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
009-02-43-00015	DISTANCIOMETRO	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	27/12/2017 0:00:00	10.00	157.52	14.33	143.19
	DVD				**195.23**	**117.14**	**78.09**
009-02-18-00001	DVD	DVD	18/04/2012 0:00:00	10.00	48.81	29.29	19.52
009-02-18-00002	DVD	DVD	18/04/2012 0:00:00	10.00	48.81	29.29	19.52
009-02-18-00003	DVD	DVD	18/04/2012 0:00:00	10.00	48.81	29.29	19.52
009-02-18-00004	DVD	DVD INCLUYE CONTROL REMOTO	18/04/2012 0:00:00	10.00	48.80	29.28	19.52
	DVR DONACION IMP				**8,796.35**	**3,979.64**	**4,816.71**
009-02-60-00001	DVR DONACION IMP	DVR MULTIFLEX DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	2,781.35	1,258.34	1,523.01
009-02-60-00002	DVR DONACION IMP	DVR MULTIFLEXOR DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	3,007.50	1,360.65	1,646.85
009-02-60-00003	DVR DONACION IMP	DVR MULTIFLEXOR DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	3,007.50	1,360.65	1,646.85
	ESCALADOR/SWITCHER				**1,695.00**	**343.24**	**1,351.76**
009-02-28-00002	ESCALADOR/SWITCHER	ESCALADOR / SWITCHER PRESENT KRAMER	20/09/2016 0:00:00	10.00	1,695.00	343.24	1,351.76
	EXTINTORES				**1,085.00**	**663.84**	**421.16**
009-02-22-00001	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00002	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00003	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00004	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00005	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00006	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00007	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-22-00008	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00009	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00010	EXTINTORES	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC	13/12/2012 0:00:00	10.00	35.50	19.17	16.33
009-02-22-00011	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00012	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00013	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00014	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00015	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00016	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00017	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00018	EXTINTORES	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC	08/03/2012 0:00:00	10.00	58.00	35.24	22.77
009-02-22-00019	EXTINTORES	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	08/03/2012 0:00:00	10.00	28.00	17.01	10.99
009-02-22-00020	EXTINTORES	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	08/03/2012 0:00:00	10.00	28.00	17.01	10.99
009-02-22-00021	EXTINTORES	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	08/03/2012 0:00:00	10.00	28.00	17.01	10.99
009-02-22-00022	EXTINTORES	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	08/03/2012 0:00:00	10.00	28.00	17.01	10.99
009-02-22-00023	EXTINTORES	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	08/03/2012 0:00:00	10.00	28.00	17.01	10.99
009-02-22-00024	EXTINTORES	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	08/03/2012 0:00:00	10.00	28.00	17.01	10.99
009-02-22-00025	EXTINTORES	EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	30/05/2012 0:00:00	3.00	18.00	16.20	1.80
009-02-22-00026	EXTINTORES	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS COLOR ROJO	23/12/2011 0:00:00	3.00	40.00	36.00	4.00
009-02-22-00027	EXTINTORES	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS CO2	23/12/2011 0:00:00	3.00	40.00	36.00	4.00
	GABINETE DE DISTRIBUCION				**6,929.00**	**1,472.41**	**5,456.59**
009-02-53-00001	GABINETE DE DISTRIBUCION	GABINETE DE DISTRIBUCION DE BARRAS DE 1500 AMP	31/07/2017 0:00:00	6.00	6,929.00	1,472.41	5,456.59
	GENERADOR				**17,576.00**	**569.80**	**17,006.20**
009-02-62-00002	GENERADOR	GENERADOR	21/08/2018 0:00:00	10.00	17,576.00	569.80	17,006.20
	GENERADOR GRUPO ELECTROGENO				**36,673.00**	**16,591.58**	**20,081.43**
009-02-49-00003	GENERADOR GRUPO ELECTROGENO	GENERADOR	29/12/2017 0:00:00	2.00	36,673.00	16,591.58	20,081.43
	GRABADORA				**62.50**	**56.25**	**6.25**
009-02-26-00001	GRABADORA	GRABADORA DIGITAL DE VOZ PANASONIC MEMORIA INTERNA DE 1GB	20/09/2011 0:00:00	3.00	62.50	56.25	6.25
	JAULA DE METAL				**894.00**	**476.06**	**417.95**
009-02-12-00001	JAULA DE METAL	JAULA DE METAL PARA PARED	18/01/2013 0:00:00	10.00	149.00	79.34	69.66
009-02-12-00002	JAULA DE METAL	JAULA DE METAL PARA PARED	18/01/2013 0:00:00	10.00	149.00	79.34	69.66
009-02-12-00003	JAULA DE METAL	JAULA DE METAL PARA PARED	18/01/2013 0:00:00	10.00	149.00	79.34	69.66
009-02-12-00004	JAULA DE METAL	JAULA DE METAL PARA PARED	18/01/2013 0:00:00	10.00	149.00	79.34	69.66
009-02-12-00005	JAULA DE METAL	JAULA DE METAL PARA PARED	18/01/2013 0:00:00	10.00	149.00	79.34	69.66
009-02-12-00006	JAULA DE METAL	JAULA DE METAL PARA PARED	18/01/2013 0:00:00	10.00	149.00	79.34	69.66
	KIT DE SEGURIDAD				**600.00**	**270.00**	**330.00**
009-02-01-00001	KIT DE SEGURIDAD	KIT DE SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES 989, 925 Y 707 UBICADOS EN LA RONDA	19/12/2013 0:00:00	10.00	200.00	90.00	110.00



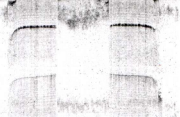
CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-01-00002	KIT DE SEGURIDAD	KIT DE SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES 989, 925 Y 707 UBICADOS EN LA RONDA	19/12/2013 0:00:00	10.00	200.00	90.00	110.00
009-02-01-00003	KIT DE SEGURIDAD	KIT DE SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES 989, 925 Y 707 UBICADOS EN LA RONDA	19/12/2013 0:00:00	10.00	200.00	90.00	110.00
	MICROFONO AUDIX				**102.00**	**54.32**	**47.69**
009-02-09-00001	MICROFONO AUDIX	MICROFONO AUDIX	18/01/2013 0:00:00	10.00	102.00	54.32	47.69
	MICROFONO DONACION				**118.48**	**106.63**	**11.85**
009-02-29-00001	MICROFONO DONACION	MICROFONO PARA ATRIL	18/06/2014 0:00:00	2.00	118.48	106.63	11.85
	MICROONDAS				**429.26**	**117.62**	**311.64**
009-02-27-00001	MICROONDAS	MICROONDAS	16/06/2016 0:00:00	10.00	174.26	39.21	135.05
009-02-27-00002	MICROONDAS	MICROONDAS	13/07/2015 0:00:00	10.00	255.00	78.41	176.59
	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP				**11,694.65**	**5,290.89**	**6,403.76**
009-02-61-00001	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	984.02	445.19	538.83
009-02-61-00002	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	984.02	445.19	538.83
009-02-61-00003	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	PANTALLA DE PROYECCIÓN 4D DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	2,600.00	1,176.29	1,423.71
009-02-61-00004	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	PANTALLA DE PROYECCIÓN 4D DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	2,600.00	1,176.29	1,423.71
009-02-61-00005	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,600.00	723.87	876.13
009-02-61-00006	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,600.00	723.87	876.13
009-02-61-00007	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP	PANTALLA DE PROYECCION BLOQUE DE ENLACE	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,326.61	600.18	726.43
	PANTALLAS TACTILES				**38,286.75**	**13,496.08**	**24,790.67**
009-02-36-00001	PANTALLAS TACTILES	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD ACCESIBLE PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	28/01/2015 0:00:00	10.00	7,657.35	2,699.22	4,958.13
009-02-36-00002	PANTALLAS TACTILES	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD ACCESIBLE PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	28/01/2015 0:00:00	10.00	7,657.35	2,699.22	4,958.13
009-02-36-00003	PANTALLAS TACTILES	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD ACCESIBLE PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	28/01/2015 0:00:00	10.00	7,657.35	2,699.22	4,958.13
009-02-36-00004	PANTALLAS TACTILES	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD ACCESIBLE PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	28/01/2015 0:00:00	10.00	7,657.35	2,699.22	4,958.13
009-02-36-00005	PANTALLAS TACTILES	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD ACCESIBLE PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	28/01/2015 0:00:00	10.00	7,657.35	2,699.22	4,958.13
	PARLANTES				**4,194.00**	**2,233.31**	**1,960.70**

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-07-00001	PARLANTES	PARLANTES RCF P2110	18/01/2013 0:00:00	10.00	699.00	372.22	326.78
009-02-07-00002	PARLANTES	PARLANTES RCF P2110	18/01/2013 0:00:00	10.00	699.00	372.22	326.78
009-02-07-00003	PARLANTES	PARLANTES RCF P2110	18/01/2013 0:00:00	10.00	699.00	372.22	326.78
009-02-07-00004	PARLANTES	PARLANTES RCF P2110	18/01/2013 0:00:00	10.00	699.00	372.22	326.78
009-02-07-00005	PARLANTES	PARLANTES RCF P2110	18/01/2013 0:00:00	10.00	699.00	372.22	326.78
009-02-07-00006	PARLANTES	PARLANTES RCF P2110	18/01/2013 0:00:00	10.00	699.00	372.22	326.78
	PEDESTAL DE MESA				**27.00**	**14.38**	**12.62**
009-02-10-00001	PEDESTAL DE MESA	PEDESTAL DE MESA HERCULES	18/01/2013 0:00:00	10.00	27.00	14.38	12.62
	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO				**4,605.00**	**2,356.65**	**2,248.35**
009-02-21-00001	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO S/N PYWF250006L// PYWF250013L// PYWF250016L// PYWF260135L.	23/10/2012 0:00:00	10.00	1,240.00	688.20	551.80
009-02-21-00003	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO S/N PYWF250006L// PYWF250013L// PYWF250016L// PYWF260135L.	23/10/2012 0:00:00	10.00	1,240.00	688.20	551.80
009-02-21-00004	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO S/N PYWF250006L// PYWF250013L// PYWF250016L// PYWF260135L.	23/10/2012 0:00:00	10.00	1,240.00	688.20	551.80
009-02-21-00005	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO	PROYECTOR	09/04/2015 0:00:00	10.00	885.00	292.05	592.95
	RACK				**341.00**	**306.90**	**34.10**
009-02-47-00001	RACK	RACK CONNECTION 6R 2 BANDEJAS INTERNAS	10/12/2015 0:00:00	3.00	341.00	306.90	34.10
	RACK CERRADO 30 DONACION IMP				**5,825.07**	**2,635.37**	**3,189.70**
009-02-57-00001	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00002	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00003	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00004	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00005	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00006	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00007	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00008	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
009-02-57-00009	RACK CERRADO 30 DONACION IMP	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	647.23	292.82	354.41
	RACK CERRADO DE 42 DONACION IMP				**6,736.15**	**3,047.56**	**3,688.59**
009-02-58-00001	RACK CERRADO DE 42 DONACION IMP	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,347.23	609.51	737.72
009-02-58-00002	RACK CERRADO DE 42 DONACION IMP	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,347.23	609.51	737.72
009-02-58-00003	RACK CERRADO DE 42 DONACION IMP	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,347.23	609.51	737.72
009-02-58-00004	RACK CERRADO DE 42 DONACION IMP	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,347.23	609.51	737.72
009-02-58-00005	RACK CERRADO DE 42 DONACION IMP	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	1,347.23	609.51	737.72
	RACK DE 18 DONACION IMP				**1,269.12**	**574.17**	**694.95**
009-02-59-00001	RACK DE 18 DONACION IMP	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	317.28	143.54	173.74
009-02-59-00002	RACK DE 18 DONACION IMP	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	317.28	143.54	173.74
009-02-59-00003	RACK DE 18 DONACION IMP	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	317.28	143.54	173.74
009-02-59-00004	RACK DE 18 DONACION IMP	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP	29/12/2017 0:00:00	2.00	317.28	143.54	173.74



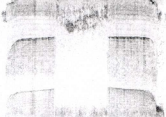
CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	RADIOS				24,994.32	19,809.64	5,184.68
009-02-06-00001	RADIOS	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD.	07/08/2013 0:00:00	10.00	180.00	86.40	93.60
009-02-06-00002	RADIOS	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD.	07/08/2013 0:00:00	10.00	180.00	86.40	93.60
009-02-06-00003	RADIOS	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD.	07/08/2013 0:00:00	10.00	180.00	86.40	93.60
009-02-06-00004	RADIOS	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD.	07/08/2013 0:00:00	10.00	180.00	86.40	93.60
009-02-06-00005	RADIOS	RADIO PIONEER 3350 MP3-AUX-USB/C/REMOTO	30/05/2012 0:00:00	10.00	147.32	87.29	60.03
009-02-06-00006	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00007	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00008	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00009	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00010	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00011	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00013	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00014	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-06-00015	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00016	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00017	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00018	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00019	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00020	RADIOS	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6CH PREPROGRAMADOS UHF: 460-470 Mhz.INCLUYE BATERÍA LITIO LON, CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE, CLIP, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO. ADQUISICIÓN PARA EL CCEE.	19/12/2012 0:00:00	10.00	178.00	96.12	81.88
009-02-06-00021	RADIOS	RADIOS UBIQUITI FREQ. 5.8 GHZ	17/09/2012 0:00:00	10.00	135.00	75.94	59.06
009-02-06-00022	RADIOS	RADIOS UBIQUITI FREQ. 5.8 GHZ	17/09/2012 0:00:00	10.00	135.00	75.94	59.06
009-02-06-00023	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00024	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00025	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87



CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-06-00026	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00027	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00028	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00029	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00030	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00031	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00032	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470 Mhz SERIES: B2102531//B2102532//B2102533// B2102536//B2102537//B2102538// B2102539//B2102541//B2102542// B2102543//B2102544//B2102546// B2102547//B2102548//B2102549//	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00033	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470Mhz SERIES B2102544//B2102546//B2102547// B2102548//B2102549.	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00034	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470Mhz SERIES B2102544//B2102546//B2102547// B2102548//B2102549.	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00035	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470Mhz SERIES B2102544//B2102546//B2102547// B2102548//B2102549.	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00036	RADIOS	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470Mhz SERIES B2102544//B2102546//B2102547// B2102548//B2102549.	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-06-00037	RADIOS	RADIOS TK-3230 1,5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:460-470Mhz SERIES B2102544//B2102546//B2102547//B2102548//B2102549.	18/06/2012 0:00:00	10.00	178.00	104.13	73.87
009-02-06-00038	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00039	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00040	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00041	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00042	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00043	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00044	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00045	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00046	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00047	RADIOS	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 48 CH, INCLUYE: BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR, MANUAL DE USO	30/08/2012 0:00:00	3.00	1,785.00	1,606.50	178.50
009-02-06-00048	RADIOS	RADIOS KENWOOD	02/02/2015 0:00:00	10.00	170.00	58.65	111.35
009-02-06-00049	RADIOS	RADIOS KENWOOD	02/02/2015 0:00:00	10.00	170.00	58.65	111.35
009-02-06-00050	RADIOS	RADIOS KENWOOD	02/02/2015 0:00:00	10.00	170.00	58.65	111.35
009-02-06-00051	RADIOS	RADIOS KENWOOD	02/02/2015 0:00:00	10.00	170.00	58.65	111.35
009-02-06-00052	RADIOS	RADIO KENWOOD TK 3230, UHF, 16CH, 2W	23/10/2017 0:00:00	10.00	165.00	17.64	147.36
	RECEPTORES CON 16 CANALES				**8,332.56**	**3,749.65**	**4,582.91**
009-02-03-00001	RECEPTORES CON 16 CANALES	K-E-X12-863-KIT IEXPLORE 11 RECEPTORES CON 16 CANALES INCLUYE CLIP DE CINTURA, BATERIAS 2AA/1TRANSMISOR DE 16 CANALES.INCLUYE MICRÓFONO DE ALTA CALIDAD A PRUEBA DE RUIDO Y CLIP DE CINTURA.	23/12/2013 0:00:00	10.00	2,777.52	1,249.88	1,527.64



CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-03-00002	RECEPTORES CON 16 CANALES	K-E-X12-863-KIT IEXPLORE 11 RECEPTORES CON 16 CANALES INCLUYE CLIP DE CINTURA, BATERIAS 2AA/1TRANSMISOR DE 16 CANALES.INCLUYE MICRÓFONO DE ALTA CALIDAD A PRUEBA DE RUIDO Y CLIP DE CINTURA.	23/12/2013 0:00:00	10.00	2,777.52	1,249.88	1,527.64
009-02-03-00003	RECEPTORES CON 16 CANALES	K-E-X12-863-KIT IEXPLORE 11 RECEPTORES CON 16 CANALES INCLUYE CLIP DE CINTURA, BATERIAS 2AA/1TRANSMISOR DE 16 CANALES.INCLUYE MICRÓFONO DE ALTA CALIDAD A PRUEBA DE RUIDO Y CLIP DE CINTURA.	23/12/2013 0:00:00	10.00	2,777.52	1,249.88	1,527.64
	REFRIGERADOR				**691.96**	**622.76**	**69.20**
009-02-24-00001	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR INDURAMA MODELO RI-425 CR	30/12/2011 0:00:00	3.00	691.96	622.76	69.20
	REGULADOR DE CORRIENTE				**5,466.00**	**1,161.53**	**4,304.48**
009-02-54-00001	REGULADOR DE CORRIENTE	REGULADOR DE CORRIENTE	31/07/2017 0:00:00	6.00	2,733.00	580.76	2,152.24
009-02-54-00002	REGULADOR DE CORRIENTE	REGULADOR DE CORRIENTE	31/07/2017 0:00:00	6.00	2,733.00	580.76	2,152.24
	RELOJES BIOMETRICOS				**3,970.00**	**1,994.93**	**1,975.08**
009-02-05-00001	RELOJES BIOMETRICOS	RELOJES BIOMETRICOS	09/05/2013 0:00:00	10.00	990.00	497.48	492.53
009-02-05-00002	RELOJES BIOMETRICOS	RELOJES BIOMETRICOS	09/05/2013 0:00:00	10.00	990.00	497.48	492.53
009-02-05-00003	RELOJES BIOMETRICOS	RELOJ BIOMETRICO MODELO BIOFACE	09/05/2013 0:00:00	10.00	1,990.00	999.98	990.03
	SOPORTE DE TV				**120.00**	**108.00**	**12.00**
009-02-48-00001	SOPORTE DE TV	SOPORTE DE TV DE 50 PLG GIRO HORIZONTAL	10/12/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
	TALADRO				**84.41**	**46.85**	**37.56**
009-02-14-00001	TALADRO	TALADRO DEWALT 1/2" PVVR 650W DW024	04/10/2012 0:00:00	10.00	84.41	46.85	37.56
	TELEFONO				**53.05**	**28.65**	**24.40**
009-02-16-00001	TELEFONO	TELEFONO PANASONIC	27/12/2012 0:00:00	10.00	53.05	28.65	24.40
	TELEVISOR LCD				**2,452.75**	**1,711.65**	**741.10**
009-02-17-00001	TELEVISOR LCD	TELEVISOR LCD	18/04/2012 0:00:00	10.00	826.38	495.83	330.55
009-02-17-00002	TELEVISOR LCD	TELEVISOR LCD INCLUYE CONTROL REMOTO	18/04/2012 0:00:00	10.00	826.37	495.82	330.55
009-02-17-00003	TELEVISOR LCD	TELEVISION	23/12/2011 0:00:00	3.00	800.00	720.00	80.00
	TRANSFORMADOR				**9,736.00**	**4,404.75**	**5,331.25**
009-02-50-00002	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	29/12/2017 0:00:00	2.00	9,736.00	4,404.75	5,331.25
	VENTILADOR				**2,514.32**	**1,257.63**	**1,256.69**
009-02-23-00001	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.39	72.61	54.78
009-02-23-00002	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.39	72.61	54.78
009-02-23-00003	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.39	72.61	54.78
009-02-23-00004	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.39	72.61	54.78
009-02-23-00005	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.39	72.61	54.78
009-02-23-00006	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.39	72.61	54.78
009-02-23-00007	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.39	72.61	54.78
009-02-23-00008	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.40	72.62	54.78
009-02-23-00009	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.40	72.62	54.78
009-02-23-00010	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554	07/08/2012 0:00:00	10.00	127.40	72.62	54.78
009-02-23-00011	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE OSCILATORIO 40P	08/06/2011 0:00:00	3.00	89.27	80.34	8.93

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
009-02-23-00012	VENTILADOR	VENTILADOR D/TORRE OSCILATORIO 40P	08/06/2011 0:00:00	3.00	89.28	80.35	8.93
009-02-23-00013	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	03/09/2014 0:00:00	10.00	105.55	40.37	65.18
009-02-23-00014	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	03/09/2014 0:00:00	10.00	105.55	40.37	65.18
009-02-23-00015	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	03/09/2014 0:00:00	10.00	105.55	40.37	65.18
009-02-23-00016	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	03/09/2014 0:00:00	10.00	105.55	40.37	65.18
009-02-23-00017	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	03/09/2014 0:00:00	10.00	105.56	40.38	65.18
009-02-23-00018	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	03/09/2014 0:00:00	10.00	105.56	40.38	65.18
009-02-23-00019	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V	24/08/2015 0:00:00	10.00	71.42	21.43	49.99
009-02-23-00020	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIC 66MM 110V	24/08/2015 0:00:00	10.00	71.42	21.43	49.99
009-02-23-00021	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V	24/08/2015 0:00:00	10.00	71.42	21.43	49.99
009-02-23-00022	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V	24/08/2015 0:00:00	10.00	71.42	21.43	49.99
009-02-23-00023	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V	24/08/2015 0:00:00	10.00	71.42	21.43	49.99
009-02-23-00024	VENTILADOR	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V	24/08/2015 0:00:00	10.00	71.42	21.43	49.99
		TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			276,561.18	111,652.88	164,908.30

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VEHICULOS
CUENTA: 1,4,1,01,05,001

SALDOS DE VEHICULOS:

	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN CONTABILIDAD	71,117.53	46,269.09	24,848.44
EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	71,117.53	46,269.09	24,848.44
DIFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTAS: Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra conciliado, el saldo de la cuenta contable de Vehículos, con el Módulo de Activos Fijos en lo que respecta a los registros contables.

Quito, 25 de enero de 2019.

ACCION	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Aprobado por:	Patricia Llerena	Contadora	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

Outlook

Descargar Imprimir Ocultar correo electrónico

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.01.05.001 VEHICULOS
Periodo: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	71,117.53		71,117.53
				Saldos Globales	71,117.53	0.00	71,117.53

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.05.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		40,840.35	-40,840.35
31/01/2018	1506	CD - 575		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Enero		452.39	-41,292.74
28/02/2018	1507	CD - 576		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Febrero		452.39	-41,745.13
30/03/2018	1082	CD - 412		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE SALDO EN LIBROS DIFERENCIA EN MENOS EN LA DEPRECIACION ACUMULADA		0.01	-41,745.14
31/03/2018	1508	CD - 577		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Marzo		452.39	-42,197.53
30/04/2018	1915	CD - 713		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Abril		452.39	-42,649.92
31/05/2018	2298	CD - 864		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Mayo		452.39	-43,102.31
30/06/2018	2839	CD - 1112		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Junio		452.39	-43,554.70
31/07/2018	3327	CD - 1304		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Julio		452.39	-44,007.09
31/07/2018	3344	CD - 1318		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS A JULIO 2018		0.02	-44,007.11
31/08/2018	3789	CD - 1489		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA SEGUN REPORTE MODULO ACTIVOS A AGOSTO 2018		0.01	-44,007.12
31/08/2018	3939	CD - 1548		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Agosto		452.39	-44,459.51
30/09/2018	4444	CD - 1769		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Septiembre		452.39	-44,911.90
31/10/2018	4831	CD - 1933		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Octubre		452.39	-45,364.29
31/10/2018	4860	CD - 1962		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS A OCTUBRE 2018		0.01	-45,364.30
30/11/2018	5473	CD - 2181		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Noviembre		452.39	-45,816.69
31/12/2018	6219	CD - 2495		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Diciembre		452.39	-46,269.08

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.05.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
						0.01	-46,269.09
31/12/2018	6324	CD - 2589		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - AJUSTE A DIFERENCIA DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE 2018			
				Saldos Periodo	0.00	5,428.74	-5,428.74
				Saldos Globales	0.00	46,269.09	-46,269.09

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
REPORTE DE VEHICULOS DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	VEHICULOS				**71,117.53**	**46,269.09**	**24,848.44**
	JEEP				**16,590.00**	**14,931.00**	**1,659.00**
	CHEVROLET GRAND VITARA				**16,590.00**	**14,931.00**	**1,659.00**
008-01-01-00001	CHEVROLET GRAND VITARA	CHEVROLET GRAND VITARA 2.0L SP DLX T/M 4X2 MODELO: 2010 CPN: B0231559 CHASIS: 8LDCSV367A0044753 MOTOR:: J20A-698614 COLOR: DORADO	09/03/2010 0:00:00	5.00	16,590.00	14,931.00	1,659.00
	CAMIONETA				**24,120.00**	**21,708.00**	**2,412.00**
	CHEVROLET LUV DMAX				**24,120.00**	**21,708.00**	**2,412.00**
008-02-01-00001	CHEVROLET LUV DMAX	CHEVROLET LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4, MODELO 2010 CPN: B0227814 CHASIS: 8LBETF3EOA0037977 MOTOR: 4JEH1-850474 COLOR DORADO	02/02/2010 0:00:00	5.00	24,120.00	21,708.00	2,412.00
	JEEP GRAND VITARA SZ AC				**23,945.54**	**4,495.58**	**19,449.96**
	JEEP				**23,945.54**	**4,495.58**	**19,449.96**
008-04-01-00001	JEEP	GRAND VITARA SZ AC 2.0 5P 4X2 TM	15/12/2017 0:00:00	5.00	23,945.54	4,495.58	19,449.96
	JEEP				**2,326.35**	**2,093.72**	**232.64**
	JEEP GRAN VITARA DONACION				**2,326.35**	**2,093.72**	**232.64**
008-01-03-00001	JEEP GRAN VITARA DONACION	JEEP GRAN VITARA RAGATA	18/06/2014 0:00:00	2.00	2,326.35	2,093.72	232.64
	MOTO				**2,750.00**	**2,103.75**	**646.25**
	MOTO				**2,750.00**	**2,103.75**	**646.25**
008-03-03-00001	MOTO	MOTO XTZ125	04/09/2014 0:00:00	5.00	2,750.00	2,103.75	646.25
	JEEP				**1,385.64**	**937.04**	**448.60**
	VITARA 3P STD T/M INYEC				**1,385.64**	**937.04**	**448.60**
008-01-04-00001	VITARA 3P STD T/M INYEC	VITARA 3 P STD T/M INYEC	29/06/2017 0:00:00	2.00	1,385.64	937.04	448.60
		TOTAL VEHICULOS			**71,117.53**	**46,269.09**	**24,848.44**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HERRAMIENTAS
CUENTA: 1,4,1,01,06,001

SALDOS DE HERRAMIENTAS

	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN CONTABILIDAD	386.69	139.21	247.48
EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	386.69	139.21	247.48
DIFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTAS: Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra conciliado el saldo de la cuenta contable Herramientas, con el Módulo de Activos Fijos en lo que respecta a los registros contables.

Es necesario que el área administrativa realice un análisis de los bienes que por su valor y característica deben ser reclasificados.

Quito, 11 de enero de 2019.

ACCION	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Aprobado por:	Patricia Llerena	Contadora	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.01.06.001 HERRAMIENTAS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	386.69		386.69
				Saldos Globales	386.69	0.00	386.69

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.06.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		104.41	-104.41
31/01/2018	1506	CD - 575		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Enero		2.90	-107.31
28/02/2018	1507	CD - 576		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Febrero		2.90	-110.21
31/03/2018	1508	CD - 577		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Marzo		2.90	-113.11
30/04/2018	1915	CD - 713		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Abril		2.90	-116.01
31/05/2018	2298	CD - 884		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Mayo		2.90	-118.91
30/06/2018	2839	CD - 1112		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Junio		2.90	-121.81
31/07/2018	3327	CD - 1304		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Julio		2.90	-124.71
31/08/2018	3939	CD - 1548		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Agosto		2.90	-127.61
30/09/2018	4444	CD - 1769		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Septiembre		2.90	-130.51
31/10/2018	4831	CD - 1933		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Octubre		2.90	-133.41
30/11/2018	5473	CD - 2181		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Noviembre		2.90	-136.31
31/12/2018	6219	CD - 2495		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Diciembre		2.90	-139.21
				Saldos Período	0.00	34.80	-34.80
				Saldos Globales	0.00	139.21	-139.21

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
REPORTE DE HERRAMIENTAS DEL MODULOS DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	HERRAMIENTAS				386.69	139.21	247.48
	CONSTRUCCION				386.69	139.21	247.48
	ESCALERAS				386.69	139.21	247.48
004-01-01-00003	ESCALERAS	ESCALERA T2 PIE DE GALLO	12/2014 0:00:00	10.00	77.30	27.83	49.47
004-01-01-00004	ESCALERAS	ESCALERA T2 PIE DE GALLO	12/2014 0:00:00	10.00	135.18	48.66	86.52
004-01-01-00005	ESCALERAS	ESCALERA T2	12/2014 0:00:00	10.00	174.21	62.72	111.49
		TOTAL HERRAMIENTAS			386.69	139.21	247.48

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACION ACTIVOS FIJOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
CUENTA: 1,4,1,01,07,001

SALDOS DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

AREA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN CONTABILIDAD	432,156.04	342,195.60	89,960.44
EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS	432,156.04	342,195.60	89,960.44
DIFERENCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTAS: Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra conciliado el saldo de la cuenta contable Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos con el módulo de Activos Fijos en lo que respecta a los registros contables.

Es necesario que el área administrativa realice un análisis de los bienes que por su valor y característica no deben ser consierados bienes de larga duración.

Quito, 25 de enero de 2019.

ACCION	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Aprobado por:	Patricia Llerena	Contadora	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro	Especialista de Contabilidad	

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.01.07.001 EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	415,922.11		415,922.11
30/07/2018	3262	CD - 1272		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS - BAJA Nº91, a CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA. Del 30/07/2018		651.67	415,270.44
03/08/2018	3629	CD - 1412		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS - INGRESO REPOSICION Nº772, a SEGUROS ALIANZA S A. Del 03/08/2018	625.00		415,895.44
26/12/2018	5916	CD - 2367		INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.-- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001435498 SEGUN FACTURA No.- 001-001-000014229	3,930.00		419,825.44
28/12/2018	6002	CD - 2405		EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001435497. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000000549	6,137.60		425,963.04
28/12/2018	6014	CD - 2410		ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 11 TABLETS PARA TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN LOS TECNICOS DEL AREA DE CALIDAD. ORDEN DE COMPRA N° 085-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL SEGUN FACTURA No.-	6,193.00		432,156.04
				Saldos Periodo	16,885.60	651.67	16,233.93
				Saldos Globales	432,807.71	651.67	432,156.04

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.07.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		319,914.09	-319,914.09
31/01/2018	1506	CD - 575		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Enero		2,970.09	-322,884.18
28/02/2018	1507	CD - 576		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Febrero		2,465.27	-325,349.45
31/03/2018	1508	CD - 577		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Marzo		1,866.91	-327,216.36
30/04/2018	1915	CD - 713		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Abril		1,760.30	-328,976.66
31/05/2018	2298	CD - 884		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Mayo		1,760.30	-330,736.96
30/06/2018	2839	CD - 1112		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Junio		1,760.82	-332,497.78
30/07/2018	3262	CD - 1272		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- BAJA N°91, a CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA . Del 30/07/2018	602.79		-331,894.99
31/07/2018	3327	CD - 1304		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Julio		1,726.11	-333,621.10
31/08/2018	3789	CD - 1489		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA SEGUN REPORTE MODULO ACTIVOS A AGOSTO 2018		0.01	-333,621.11
31/08/2018	3939	CD - 1548		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Agosto		1,701.19	-335,322.30
30/09/2018	4444	CD - 1769		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Septiembre		1,701.19	-337,023.49
31/10/2018	4831	CD - 1933		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Octubre		1,701.19	-338,724.68
31/10/2018	4860	CD - 1962		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS A OCTUBRE 2018		-0.01	-338,724.67
30/11/2018	5473	CD - 2181		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Noviembre		1,675.69	-340,400.36
31/12/2018	6219	CD - 2495		TRANSFERIDO DESDE ACTIVOS.- ASIENTO DEPRECIACION. DE Diciembre		1,795.23	-342,195.59
31/12/2018	6324	CD - 2589		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- AJUSTE A DIFERENCIA DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE 2018		0.01	-342,195.60
				Saldos Periodo	602.79	22,884.30	-22,281.51

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.4.1.99.07.001 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM
Período: Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldos Globales	602.79	342,798.39	-342,195.60

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

REPORTE DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS				432,156.04	342,195.60	89,960.44
	TANGIBLES				3,004.79	1,558.34	1,446.45
	ACCESS POINT				3,004.79	1,558.34	1,446.45
007-01-30-00001	ACCESS POINT	ACCESS POINT INALAMBRICO CORPORATIVO, IEEE 802.11AG POE, SNMP, 2.4/5.0GHZ, OPERA CON DWS-3000 SERIES	01/02/2012 0:00:00	3.00	360.00	324.00	36.00
007-01-30-00002	ACCESS POINT	ACCES POINT	23/12/2011 0:00:00	3.00	60.00	54.00	6.00
007-01-30-00005	ACCESS POINT	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router WL-602	17/08/2009 0:00:00	3.00	110.00	99.00	11.00
007-01-30-00006	ACCESS POINT	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router WL-602	17/08/2009 0:00:00	3.00	110.00	99.00	11.00
007-01-30-00007	ACCESS POINT	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router WL-602	17/08/2009 0:00:00	3.00	110.00	99.00	11.00
007-01-30-00008	ACCESS POINT	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router WL-602	17/08/2009 0:00:00	3.00	110.00	99.00	11.00
007-01-30-00009	ACCESS POINT	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router WL-602	17/08/2009 0:00:00	3.00	110.00	99.00	11.00
007-01-30-00010	ACCESS POINT	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router WL-602	17/08/2009 0:00:00	3.00	110.00	99.00	11.00
007-01-30-00011	ACCESS POINT	UBIQUITI NANOSTATION 5 14DBI	10/07/2012 0:00:00	3.00	105.79	95.21	10.58
007-01-30-00012	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00013	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00014	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00015	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00016	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00017	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00018	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00019	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00020	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
007-01-30-00022	ACCESS POINT	ANTENAS ACCESS POINT	03/12/2015 0:00:00	10.00	181.90	49.11	132.79
	SONIDO				200.00	180.00	20.00
	AMPLIFICADOR				200.00	180.00	20.00
007-02-01-00001	AMPLIFICADOR	AMPLIFICADOR	23/12/2011 0:00:00	5.00	200.00	180.00	20.00
	SEGURIDAD				1,000.00	900.00	100.00
	BARRAS DE ACCESO SENSORMATIC				1,000.00	900.00	100.00
007-03-01-00001	BARRAS DE ACCESO SENSORMATIC	BARRAS DE ACCESO SENSORMATIC	23/12/2011 0:00:00	5.00	1,000.00	900.00	100.00
	TANGIBLES				152,922.60	121,402.98	31,519.62
	BASE CELULAR				280.00	252.00	28.00
007-01-31-00001	BASE CELULAR	BASE CELULAR	17/08/2009 0:00:00	3.00	140.00	126.00	14.00
007-01-31-00002	BASE CELULAR	BASE CELULAR	17/08/2009 0:00:00	3.00	140.00	126.00	14.00
	BIOMETRICOS				323.40	291.06	32.34

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-45-00001	BIOMETRICOS	BIOMÉTRICOS	13/03/2014 0:00:00	3.00	107.80	97.02	10.78
007-01-45-00002	BIOMETRICOS	BIOMÉTRICOS	13/03/2014 0:00:00	3.00	107.80	97.02	10.78
007-01-45-00003	BIOMETRICOS	BIOMÉTRICO	02/05/2014 0:00:00	3.00	107.80	97.02	10.78
	C.P.U.				116,410.10	91,353.39	25,056.71
007-01-02-00001	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	15/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00003	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00004	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00005	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	15/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00006	C.P.U.	WINDOWS XP SP3	17/08/2009 0:00:00	3.00	500.00	450.00	50.00
007-01-02-00007	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GB DDR3 DE RAM, DISCO DURO DE 320 GB.	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00008	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GB DDR3 DE RAM, DISCO DURO DE 320 GB.	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00009	C.P.U.	WINDOWS XP PROFESSIONAL, CLON INTEL CORE 2 DUO 2,40 GHZ, 2048MB, 380GB DE DISCO DURO	17/08/2009 0:00:00	3.00	500.00	450.00	50.00
007-01-02-00010	C.P.U.	PROCESADOR:Intel Core i3 540(2,93GHz, 4 MB L2 cache) DISCO: 320GB SATA 7200rpm MEMORIA2-GB PC3-10600 (DDR3 1333MHz),SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO DE 32 BITS	26/08/2011 0:00:00	3.00	589.05	530.15	58.91
007-01-02-00011	C.P.U.	iMac 8 ALL IN ONE, 27 Pulgadas, 2.8QC, 4GB DDR3 , 1 TB de disco duro	22/12/2010 0:00:00	3.00	2,180.00	1,962.00	218.00
007-01-02-00012	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2.93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09
007-01-02-00013	C.P.U.	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	30/04/2010 0:00:00	3.00	760.00	684.00	76.00
007-01-02-00014	C.P.U.	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	30/04/2010 0:00:00	3.00	760.00	684.00	76.00
007-01-02-00015	C.P.U.	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	30/04/2010 0:00:00	3.00	760.00	684.00	76.00
007-01-02-00016	C.P.U.	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	30/04/2010 0:00:00	3.00	760.00	684.00	76.00
007-01-02-00017	C.P.U.	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	30/04/2010 0:00:00	3.00	760.00	684.00	76.00
007-01-02-00018	C.P.U.	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM IV	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-02-00019	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GBDDR3 DE RAM, DUSCO DURO DE 320 GB	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00020	C.P.U.	COMPUTADOR MINI MAC	17/08/2009 0:00:00	3.00	600.00	540.00	60.00
007-01-02-00021	C.P.U.	WINDOWS XP PROFESSIONAL, INTEL PENTIUM DUAL CORE 2,00GHZ, 1024GB, TIENE DOS DISCOS DUROS, UNO DE 250GB Y UNO DE 160GB	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-02-00023	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00024	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2.93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00026	C.P.U.	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM IV 3.0GHZ, 1024MB, 80GB DE DISCO DURO	17/08/2009 0:00:00	3.00	200.00	180.00	20.00
007-01-02-00027	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISDO CURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09
007-01-02-00028	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09
007-01-02-00029	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09
007-01-02-00030	C.P.U.	WINDOWS 7. memoria DDR3 de 2GB, DISCO DURO DE 500GB, MOTHERBORAD GIGABYTE(CAMBIADA)	17/08/2009 0:00:00	3.00	300.00	270.00	30.00
007-01-02-00031	C.P.U.	CPU, WINDOWS XP SP3, 2.40GHZ, 512MB DE MEMORIA RAM , 150GB DE DISCO DURO	17/08/2009 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-02-00032	C.P.U.	WINDOWS XP SP3	17/08/2009 0:00:00	3.00	230.00	207.00	23.00
007-01-02-00033	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB, 240GB DE DISCO DURO	23/11/2009 0:00:00	3.00	897.30	807.57	89.73
007-01-02-00034	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	17/08/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00035	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09
007-01-02-00036	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GB DDR3 DE RAM, DISCO DURO DE 320 GB.	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00037	C.P.U.	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM DUAL CORE 2.0GHZ, 1024MB DE RAM, DISCO DURO DE 230GB	17/08/2009 0:00:00	3.00	200.00	180.00	20.00
007-01-02-00039	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB, 240GB DE DISCO DURO	23/11/2009 0:00:00	3.00	727.30	654.57	72.73
007-01-02-00040	C.P.U.	WINDOWS XP SP3	17/08/2009 0:00:00	3.00	500.00	450.00	50.00
007-01-02-00041	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GB DDR3 DE RAM, DISCO DURO DE 320 GB.	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00042	C.P.U.	C.P.U.	17/08/2009 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-02-00043	C.P.U.	CPU CLON	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00044	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00045	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB, 240GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00046	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09
007-01-02-00047	C.P.U.	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM IV 2,8GHZ, 512MB, 80GB DE DISCO DURO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-02-00048	C.P.U.	PROCESADOR:Intel Core i3 de 2,93GHz, DISCO: 320GB SATA 7200rpm, MEMORIA:2-GB PC3-10600 (DDR3 1333MHz)	26/08/2011 0:00:00	3.00	589.07	530.16	58.91

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00049	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GB DDR3 DE RAM, DISCO DURO DE 320 GB.	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00050	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO, 2,93GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	07/04/2010 0:00:00	3.00	600.91	540.82	60.09
007-01-02-00051	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GB DDR3 DE RAM, DISCO DURO DE 320 GB.	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00052	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB, 240GB DE DISCO DURO	23/11/2009 0:00:00	3.00	897.30	807.57	89.73
007-01-02-00053	C.P.U.	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO DE 2.93GHZ, 2GB DDR3 DE RAM, DISCO DURO DE 320 GB.	20/10/2010 0:00:00	3.00	566.30	509.67	56.63
007-01-02-00054	C.P.U.	Intel Core i3 540(2,93GHz, 4 MB L2 cache),disco duro de 320GB, MEMORIA:2GB DDR3, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PRO 32bits	26/08/2011 0:00:00	3.00	589.07	530.16	58.91
007-01-02-00055	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB, 240GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00057	C.P.U.	WINDOWS XP SP3, INTEL CELERON 1.8OGHZ, 1GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 300GB (AT)	12/10/2010 0:00:00	3.00	400.00	360.00	40.00
007-01-02-00058	C.P.U.	WINDOWS XP SP3, INTEL CELERON 1.8OGHZ, 1GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 300GB (AT)	12/10/2010 0:00:00	3.00	400.00	360.00	40.00
007-01-02-00059	C.P.U.	WINDOWS XP SP3, INTEL CELERON 1.8OGHZ, 1GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 300GB	12/10/2010 0:00:00	3.00	400.00	360.00	40.00
007-01-02-00060	C.P.U.	WINDOWS XP SP3, 200GB DE DSICO DURO, 512MB DE MEMORIA RAM	17/08/2009 0:00:00	3.00	300.00	270.00	30.00
007-01-02-00061	C.P.U.	WINDOWS XP SP3, 300GB DE DISCO DURO, 1024MB DE MEMORIA RAM	12/05/2009 0:00:00	3.00	870.00	783.00	87.00
007-01-02-00062	C.P.U.	iMac (27" LED/3.1GHZ Quad-Core Intel Core i5/4GB/1TB/SuperDrive/AMD Radeon HD 6970 1GB/AP/BT)	23/11/2011 0:00:00	3.00	2,230.00	2,007.00	223.00
007-01-02-00063	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	616.07	554.46	61.61
007-01-02-00064	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	616.07	554.46	61.61
007-01-02-00065	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	616.07	554.46	61.61
007-01-02-00066	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	616.07	554.46	61.61
007-01-02-00067	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	616.07	554.46	61.61
007-01-02-00068	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	550.72	495.65	55.07

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00069	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	550.72	495.65	55.07
007-01-02-00070	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. INCLUYE TECLADO Y MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	550.72	495.65	55.07
007-01-02-00071	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	550.72	495.65	55.07
007-01-02-00072	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	550.72	495.65	55.07
007-01-02-00073	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB. TECLADO Y MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	550.72	495.65	55.07
007-01-02-00074	C.P.U.	1 SERVIDOR HP ML350T06 E5645 SFF BASE US SERVER .....$2190 1 HP 2GB 2RX8 PC3-10600R-9 KIT.....$95.6 0 2 DISCO DURO DE 500GB PARA HP DL580 6G SAS7 2K 2.5"($381 C/U)..... $762	28/05/2012 0:00:00	3.00	3,047.60	2,742.84	304.76
007-01-02-00075	C.P.U.	WINDOWS XP SP3, CORE I3 DE 3,1 GHZ, 2GB DE RAM, DISCO DURO DE 500 GB	23/12/2011 0:00:00	3.00	300.00	270.00	30.00
007-01-02-00076	C.P.U.	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2.67GHZ, 1024MB DE RAM , 240GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,070.00	963.00	107.00
007-01-02-00077	C.P.U.	CPU	26/08/2011 0:00:00	3.00	589.02	530.12	58.90
007-01-02-00078	C.P.U.	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCOR DURO DE 500GB 7200 RPM	08/08/2012 0:00:00	3.00	538.56	484.70	53.86
007-01-02-00079	C.P.U.	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCOR DURO DE 500GB 7200 RPM	08/08/2012 0:00:00	3.00	538.56	484.70	53.86
007-01-02-00080	C.P.U.	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCOR DURO DE 500GB 7200 RPM	08/08/2012 0:00:00	3.00	538.55	484.70	53.86
007-01-02-00081	C.P.U.	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCOR DURO DE 500GB 7200 RPM	08/08/2012 0:00:00	3.00	538.56	484.70	53.86
007-01-02-00082	C.P.U.	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCOR DURO DE 500GB 7200 RPM	08/08/2012 0:00:00	3.00	538.56	484.70	53.86
007-01-02-00083	C.P.U.	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCOR DURO DE 500GB 7200 RPM	08/08/2012 0:00:00	3.00	538.56	484.70	53.86

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00084	C.P.U.	* HP ML350pT08 E5-2620 SFF Base US Svr (1) Intel Xeon 6-Core E5-2620 (2.00GHz) / 15MB L3 cache / 8GB (2 x 4GB) DDR3 RDIMM / HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter / HP Smart Array P420i/512M FBWC Controller / (8) SFF SAS/SATA HDD bahias / SATA DVD-ROM / 4 slots PCIe 3.0 / (1) 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply / 3 hot plug Fans / Torre (5U) / 3 años en piezas, mano de obra, on site SN: 2M221601XF * UN HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit (MEMORIA) SN:2CV21304LV * CUATRO HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD (DISCOS DUROS) SN: -TH222322XB - TH222322WW -TH222322WU -	08/08/2012 0:00:00	3.00	4,857.14	4,371.43	485.71
007-01-02-00085	C.P.U.	SERVIDOR HP ML1150 G6 E5504 Processor: Intel® Xeon® E5504 (4 core, 2.00 GHz, 4MB L3, 80W) Number of processors 1Processor core available Quad Memory slots 12 DIMM slots Memory type PC3-10600E (UDIMM) Slots 5 Memory installed 2GB, ADICIONAL: - DOS DISCOS DUROS SATA PARA SERVIDOR DE 500GB S/N: TH410512BF TH210710ZN - UNA MEMORIA RAM DE 2GB PC3-10600E S/N: 2S0029KH90 - UNA LICENCIA DE WINDOWS 2008 SERVER	26/08/2011 0:00:00	3.00	1,473.73	1,326.35	147.38
007-01-02-00086	C.P.U.	COMPUTADOR HP 3130 PRO, PROCESADOR:Intel Core i3 540(2,93GHz, 4 MB L2 cache) DISCO: 320GB SATA 7200rpm MEMORIA:2-GB PC3-10600 (DDR3 1333MHz) Non-ECC (1 x 2GB)	26/08/2011 0:00:00	3.00	609.02	548.12	60.90
007-01-02-00087	C.P.U.	COMPUTADOR HP 3130 PRO, PROCESADOR:Intel Core i3 540(2,93GHz, 4 MB L2 cache) DISCO: 320GB SATA 7200rpm MEMORIA:2-GB PC3-10600 (DDR3 1333MHz) Non-ECC (1 x 2GB)	26/08/2011 0:00:00	3.00	609.02	548.12	60.90
007-01-02-00088	C.P.U.	ELITE 8300 PRO CONVERTIBLE MICROTORRE INTELCORE I7-3770 3.4 GHZ UP TO 3.9 GHZ MAX	18/07/2013 0:00:00	3.00	1,149.00	1,034.10	114.90
007-01-02-00089	C.P.U.	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB de caché/ 500 GB 7200 RPM/ 2 GB DDR3 Expandible 10/100/1000/DVD Writer	02/09/2013 0:00:00	3.00	690.00	621.00	69.00
007-01-02-00090	C.P.U.	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB de caché/ 500 GB 7200 RPM/ 2 GB DDR3 Expandible 10/100/1000/DVD Writer	02/09/2013 0:00:00	3.00	690.00	621.00	69.00
007-01-02-00091	C.P.U.	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB de caché/ 500 GB 7200 RPM/ 2 GB DDR3 Expandible 10/100/1000/DVD Writer	02/09/2013 0:00:00	3.00	690.00	621.00	69.00
007-01-02-00092	C.P.U.	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB de caché/ 500 GB 7200 RPM/ 2 GB DDR3 Expandible 10/100/1000/DVD Writer	02/09/2013 0:00:00	3.00	690.00	621.00	69.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00093	C.P.U.	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB de caché/ 500 GB 7200 RPM/ 2 GB DDR3 Expandible 10/100/1000/DVD Writer	02/09/2013 0:00:00	3.00	690.00	621.00	69.00
007-01-02-00094	C.P.U.	1 HP ML350pT08 E5-2620 SFF Base US Svr (1) Intel Xeon 6-Core E5-2620 (2.00GHz) / 15MB L3 cache / 8GB (2 x 4GB) DDR3 RDIMM / HP 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter / HP Smart Array P420i/512M FBWC Controller oporte RAID 0/1/1+0/5/5+0 / (8) SFF SAS/SATA HDD bahias / SATA DVD-ROM / 4 slots PCIe 3.0 / USB Keyboard and Mouse / (1) 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply / 3 hot plug Fans / HP iLO Management Engine / Torre (5U) S/N: 2M2303017N 4 DISCOS DUROS HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in SC MDL HDD SN:TH22262188 TH2226219G TH222621C0 TH22262288 1 MEMORIA RAM HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit 1 HP Proliant ML350p Gen8: 3y 4h 24x7 ML350(p) HW Support	17/04/2013 0:00:00	3.00	4,840.00	4,356.00	484.00
007-01-02-00095	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INTEL CORE i5+3470 DE 3.1GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB	16/04/2013 0:00:00	3.00	497.01	447.31	49.70
007-01-02-00096	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INTEL CORE i5+3470 DE 3.1GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB	16/04/2013 0:00:00	3.00	497.01	447.31	49.70
007-01-02-00097	C.P.U.	CPU, PROCESADOR INTEL CORE i5+3470 DE 3.1GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 500GB	16/04/2013 0:00:00	3.00	497.01	447.31	49.70
007-01-02-00098	C.P.U.	PC DE ESCRITORIO HP 6300, CORE I5, 500GB DE DISCO DURO Y 2GB DE RAM	29/05/2013 0:00:00	3.00	519.85	467.87	51.99
007-01-02-00099	C.P.U.	PC DE ESCRITORIO HP 6300, CORE I5, 500GB DE DISCO DURO Y 2GB DE RAM	29/05/2013 0:00:00	3.00	519.85	467.87	51.99
007-01-02-00100	C.P.U.	CPU WINDOWS XP SP3, DUAL CORE DE 2.7 GHZ, 2GB DE RAM Y DISCO DURO DE 200GB	23/12/2011 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-02-00101	C.P.U.	CLON WINDOWS XP SP3	17/08/2009 0:00:00	3.00	100.00	90.00	10.00
007-01-02-00102	C.P.U.	CPU LENOVO THINKCENTER M92P C13/500GB/2GB 3207-1A2	17/12/2013 0:00:00	3.00	459.44	413.50	45.94
007-01-02-00103	C.P.U.	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCESADOR CORE I5 (4570) RAM 2GB, DISCO DURO 500GB.	13/03/2014 0:00:00	3.00	581.81	523.63	58.18
007-01-02-00104	C.P.U.	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCESADOR CORE I5 (4570) RAM 2GB, DISCO DURO 500GB.	13/03/2014 0:00:00	3.00	581.81	523.63	58.18
007-01-02-00105	C.P.U.	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCESADOR CORE I5 (4570) RAM 2GB, DISCO DURO 500GB.	13/03/2014 0:00:00	3.00	581.81	523.63	58.18
007-01-02-00106	C.P.U.	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCESADOR CORE I5 (4570) RAM 2GB, DISCO DURO 500GB.	13/03/2014 0:00:00	3.00	581.81	523.63	58.18
007-01-02-00107	C.P.U.	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCESADOR CORE I5 (4570) RAM 2GB, DISCO DURO 500GB.	13/03/2014 0:00:00	3.00	581.81	523.63	58.18

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00108	C.P.U.	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCESADOR CORE I5 (4570) RAM 2GB, DISCO DURO 500GB,	13/03/2014 0:00:00	3.00	581.81	523.63	58.18
007-01-02-00109	C.P.U.	COMP.HP 3120 i3-550	26/08/2011 0:00:00	3.00	609.02	548.12	60.90
007-01-02-00110	C.P.U.	CPU WINDOWS XP SP3, CORE 2 DUO DE 2.8 GB DE RAM, DISCO DURO DE 500GB	23/12/2011 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-02-00111	C.P.U.	CPU WINDOWS XP SP3, DUAL CORE DE 2.7GHZ 2GB DE RAM DISCO DURO DE 500GB	23/12/2011 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-02-00112	C.P.U.	CPU	23/12/2011 0:00:00	3.00	100.00	90.00	10.00
007-01-02-00113	C.P.U.	CPU INTEL I5-2310 CI5 2.90G 6MB LGA 1155-4 NUCLEOS/4-VÍAS 95W	10/07/2012 0:00:00	3.00	209.23	188.31	20.92
007-01-02-00114	C.P.U.	CPU INTEL I5-2310 CI5 2.90G 6MB LGA 1155-4 NUCLEOS/4-VÍAS 95W	10/07/2012 0:00:00	3.00	209.23	188.31	20.92
007-01-02-00129	C.P.U.	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROCESADOR I7-4770 RAM 4GB DISCO DURO 500GB	05/11/2014 0:00:00	3.00	609.95	548.96	61.00
007-01-02-00130	C.P.U.	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROCESADOR I7-4770 RAM 4GB DISCO DURO 500GB	05/11/2014 0:00:00	3.00	609.95	548.96	61.00
007-01-02-00131	C.P.U.	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROCESADOR I7-4770 RAM 4GB DISCO DURO 500GB	05/11/2014 0:00:00	3.00	609.95	548.96	61.00
007-01-02-00132	C.P.U.	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROCESADOR I7-4770 RAM 4GB DISCO DURO 500GB	05/11/2014 0:00:00	3.00	609.95	548.96	61.00
007-01-02-00133	C.P.U.	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROCESADOR I7-4770 RAM 4GB DISCO DURO 500GB	05/11/2014 0:00:00	3.00	609.95	548.96	61.00
007-01-02-00134	C.P.U.	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROCESADOR I7-4770 RAM 4GB DISCO DURO 500GB	05/11/2014 0:00:00	3.00	609.95	548.96	61.00
007-01-02-00135	C.P.U.	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROCESADOR I7-4770 RAM 4GB DISCO DURO 500GB	05/11/2014 0:00:00	3.00	609.95	548.96	61.00
007-01-02-00136	C.P.U.	CPU COMPUTADOR LENOVO M93P CORE I7	10/11/2014 0:00:00	3.00	803.31	722.98	80.33
007-01-02-00137	C.P.U.	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE I5-4570 2BG	02/12/2014 0:00:00	3.00	676.01	608.41	67.60
007-01-02-00138	C.P.U.	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE I5-4570 2BG	02/12/2014 0:00:00	3.00	676.01	608.41	67.60
007-01-02-00139	C.P.U.	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE I5-4570 2BG	02/12/2014 0:00:00	3.00	676.01	608.41	67.60
007-01-02-00140	C.P.U.	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE I5-4570 2BG	02/12/2014 0:00:00	3.00	676.01	608.41	67.60
007-01-02-00141	C.P.U.	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 GHZ	24/12/2014 0:00:00	3.00	417.29	375.56	41.73
007-01-02-00142	C.P.U.	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 GHZ	24/12/2014 0:00:00	3.00	417.29	375.56	41.73
007-01-02-00143	C.P.U.	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 GHZ	24/12/2014 0:00:00	3.00	417.29	375.56	41.73
007-01-02-00144	C.P.U.	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 GHZ	24/12/2014 0:00:00	3.00	417.29	375.56	41.73
007-01-02-00145	C.P.U.	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 GHZ	24/12/2014 0:00:00	3.00	417.29	375.56	41.73
007-01-02-00146	C.P.U.	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 GHZ	24/12/2014 0:00:00	3.00	417.29	375.56	41.73
007-01-02-00147	C.P.U.	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 GHZ	24/12/2014 0:00:00	3.00	417.29	375.56	41.73

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00148	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00149	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00150	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00151	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00152	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00153	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00154	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00155	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00156	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00157	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00158	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00159	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00160	C.P.U.	CPU (CLON) XTECH CORE I5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1	12/02/2015 0:00:00	3.00	400.30	360.27	40.03
007-01-02-00161	C.P.U.	CPU SPEEDMIND PROCESADOR:INTEL CORE I3 PROCEADOR (3M CACHE, UP TO 3.50 GHZ).	24/07/2015 0:00:00	3.00	365.10	328.59	36.51
007-01-02-00162	C.P.U.	CPU SPEEDMIND PROCESADOR:INTEL CORE I3 PROCEADOR (3M CACHE, UP TO 3.50 GHZ).	24/07/2015 0:00:00	3.00	365.10	328.59	36.51
007-01-02-00164	C.P.U.	CPU	17/10/2016 0:00:00	3.00	600.00	390.00	210.00
007-01-02-00165	C.P.U.	CPU SPEEDMIND MEMORIA RAM 4GB	11/11/2016 0:00:00	3.00	405.00	253.13	151.88
007-01-02-00168	C.P.U.	C.P.U DESKTOP PERFIL 3.2 SMPRO 1572	01/12/2016 0:00:00	3.00	576.40	345.84	230.56
007-01-02-00169	C.P.U.	C.P.U DESKTOP PERFIL 3.2 SMPRO 1572	01/12/2016 0:00:00	3.00	576.40	345.84	230.56
007-01-02-00170	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00171	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00172	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00173	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00174	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00175	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00176	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00177	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00178	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00179	C.P.U.	CPU	26/12/2017 0:00:00	3.00	941.00	286.09	654.91
007-01-02-00180	C.P.U.	CPU	29/12/2017 0:00:00	3.00	2,397.12	723.00	1,674.12
007-01-02-00181	C.P.U.	CPU	29/12/2017 0:00:00	3.00	1,649.62	497.55	1,152.07
007-01-02-00182	C.P.U.	ESCRITORIO HURRICANE	19/12/2018 0:00:00	3.00	766.80	7.42	759.38
007-01-02-00183	C.P.U.	ESCRITORIO HURRICANE	19/12/2018 0:00:00	3.00	766.80	7.42	759.38
007-01-02-00184	C.P.U.	ESCRITORIO HURRICANE	19/12/2018 0:00:00	3.00	766.80	7.42	759.38
007-01-02-00185	C.P.U.	ESCRITORIO HURRICANE	19/12/2018 0:00:00	3.00	766.80	7.42	759.38
007-01-02-00186	C.P.U.	ESCRITORIO HURRICANE	19/12/2018 0:00:00	3.00	766.80	7.42	759.38
007-01-02-00187	C.P.U.	ESCRITORIO HURRICANE	19/12/2018 0:00:00	3.00	766.80	7.42	759.38

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-02-00188	C.P.U.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL PENTIUM 2.9	19/12/2018 0:00:00	3.00	766.80	7.42	759.38
	CAMARA DE VIGILANCIA				**640.00**	**384.00**	**256.00**
007-01-35-00013	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISION	13/12/2016 0:00:00	3.00	160.00	96.00	64.00
007-01-35-00014	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISION	13/12/2016 0:00:00	3.00	160.00	96.00	64.00
007-01-35-00015	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISION	13/12/2016 0:00:00	3.00	160.00	96.00	64.00
007-01-35-00016	CAMARA DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISION	13/12/2016 0:00:00	3.00	160.00	96.00	64.00
	CAMARA FOTOGRAFICA				**4,163.79**	**3,747.41**	**416.38**
007-01-26-00001	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA FOTOGRAFICA DE 10 MP	07/04/2010 0:00:00	3.00	98.04	88.24	9.80
007-01-26-00002	CAMARA FOTOGRAFICA	Cámara Nikon D90 12.3MP DX-Format CMOS Digital SLR Camera, AF-S Nikkor Zoom Lens 18-55mm f/3.5-5.6G VR, Memoria MICRO SD de 4GB	30/12/2010 0:00:00	3.00	1,289.00	1,160.10	128.90
007-01-26-00004	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCHE CASE LOGIC, CON MEMORIA MICRO SD 2GB CON ADAPTADOR	01/09/2012 0:00:00	3.00	155.35	139.82	15.54
007-01-26-00005	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCHE CASE LOGIC, CON MEMORIA MICRO SD 4GB CON ADAPTADOR	01/09/2012 0:00:00	3.00	155.35	139.82	15.54
007-01-26-00006	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCHE CASE LOGIC, CON MEMORIA MICRO SD 4GB CON ADAPTADOR	01/09/2012 0:00:00	3.00	155.35	139.82	15.54
007-01-26-00007	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCHE CASE LOGIC, CON MEMORIA MICRO SD 4GB CON ADAPTADOR	01/09/2012 0:00:00	3.00	155.35	139.82	15.54
007-01-26-00008	CAMARA FOTOGRAFICA	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCHE CASE LOGIC, CON MEMORIA MICRO SD 4GB CON ADAPTADOR	01/09/2012 0:00:00	3.00	155.35	139.82	15.54
007-01-26-00009	CAMARA FOTOGRAFICA	UNA CAMARA NIKON D90 SLR DIGITAL, LENTE NIKKOR VR 18-105MM, DOS BATERIAS RECARGABLES NIKON EN-EL3E, UN FLASH SB-910 AF SPEEDIGHT i-TTL, DOS TARJETAS DE MEMORIA	18/12/2012 0:00:00	3.00	2,000.00	1,800.00	200.00
	CARGADOR				**58.58**	**52.72**	**5.86**
007-01-48-00001	CARGADOR	CARGADOR HP PARA LAPTOP	26/08/2011 0:00:00	3.00	58.58	52.72	5.86
	CENTRAL TELEFONICA				**18,701.09**	**16,830.98**	**1,870.11**
007-01-14-00001	CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL TEELFONICA IP DMA3 8FX0 + 2FXS	22/12/2011 0:00:00	3.00	3,701.09	3,330.98	370.11
007-01-14-00002	CENTRAL TELEFONICA	Central Telefonica NEXV3000 s/n: 3CIE605A $9000 Chasis 3CR10800A s/n: TPHVAD1369733 $6000	17/08/2009 0:00:00	3.00	15,000.00	13,500.00	1,500.00
	DATAFAST				**2,200.00**	**0.00**	**2,200.00**
007-01-07-00001	DATAFAST	EQUIPO DATAFAST POS DIAL VENTA	01/07/2011 0:00:00	3.00	450.00	0.00	450.00
007-01-07-00002	DATAFAST	EQUIPO DATAFAST POS DIAL VENTA	07/07/2011 0:00:00	3.00	450.00	0.00	450.00
007-01-07-00003	DATAFAST	DATAFAST VENTA INALAMBRICO	14/03/2012 0:00:00	3.00	850.00	0.00	850.00
007-01-07-00004	DATAFAST	DATAFAST POST DIAL VENTA	09/11/2011 0:00:00	3.00	450.00	0.00	450.00
	DIMM KINGSTON				**233.38**	**210.02**	**23.36**
007-01-46-00001	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-800	26/08/2011 0:00:00	3.00	28.82	25.94	2.88

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMUL	VALOR EN LIBROS
007-01-46-00002	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-800	26/08/2011 0:00:00	3.00	28.82	25.94	2.88
007-01-46-00003	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-800	26/08/2011 0:00:00	3.00	28.82	25.94	2.88
007-01-46-00004	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-800	26/08/2011 0:00:00	3.00	28.82	25.94	2.88
007-01-46-00005	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-800	26/08/2011 0:00:00	3.00	28.82	25.94	2.88
007-01-46-00006	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333	26/08/2011 0:00:00	3.00	22.32	20.09	2.23
007-01-46-00007	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333	26/08/2011 0:00:00	3.00	22.32	20.09	2.23
007-01-46-00008	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333	26/08/2011 0:00:00	3.00	22.32	20.09	2.23
007-01-46-00009	DIMM KINGSTON	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333	26/08/2011 0:00:00	3.00	22.32	20.09	2.23
	DISCO DURO				5,918.06	4,845.61	1,072.45
007-01-36-00002	DISCO DURO	DISCO DURO HITACHI 500 GB P/LAPTOP	04/08/2013 0:00:00	3.00	54.70	49.23	5.47
007-01-36-00003	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	58.58	52.72	5.86
007-01-36-00004	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	58.58	52.72	5.86
007-01-36-00005	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	58.58	52.72	5.86
007-01-36-00006	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	58.58	52.72	5.86
007-01-36-00007	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	41.84	37.65	4.19
007-01-36-00008	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	41.84	37.65	4.19
007-01-36-00009	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	41.84	37.65	4.19
007-01-36-00010	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	41.84	37.65	4.19
007-01-36-00011	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	41.84	37.65	4.19
007-01-36-00012	DISCO DURO	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	26/08/2011 0:00:00	3.00	41.84	37.65	4.19
007-01-36-00013	DISCO DURO	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K	21/12/2012 0:00:00	3.00	87.00	78.30	8.70
007-01-36-00014	DISCO DURO	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K	21/12/2012 0:00:00	3.00	87.00	78.30	8.70
007-01-36-00015	DISCO DURO	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K	21/12/2012 0:00:00	3.00	87.00	78.30	8.70
007-01-36-00016	DISCO DURO	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K	21/12/2012 0:00:00	3.00	87.00	78.30	8.70
007-01-36-00017	DISCO DURO	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 in SC MDL HDD	21/12/2012 0:00:00	3.00	623.00	560.70	62.30
007-01-36-00018	DISCO DURO	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 in SC MDL HDD	21/12/2012 0:00:00	3.00	623.00	560.70	62.30
007-01-36-00019	DISCO DURO	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 in SC MDL HDD	21/12/2012 0:00:00	3.00	623.00	560.70	62.30
007-01-36-00020	DISCO DURO	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 in SC MDL HDD	21/12/2012 0:00:00	3.00	623.00	560.70	62.30
007-01-36-00021	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGITAL	15/12/2015 0:00:00	3.00	219.00	197.10	21.90
007-01-36-00022	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGITAL	15/12/2015 0:00:00	3.00	219.00	197.10	21.90
007-01-36-00023	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGITAL	15/12/2015 0:00:00	3.00	219.00	197.10	21.90
007-01-36-00024	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGITAL	15/12/2015 0:00:00	3.00	219.00	197.10	21.90
007-01-36-00025	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGITAL	15/12/2015 0:00:00	3.00	219.00	197.10	21.90
007-01-36-00026	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGITAL	15/12/2015 0:00:00	3.00	219.00	197.10	21.90
007-01-36-00027	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGITAL	15/12/2015 0:00:00	3.00	219.00	197.10	21.90
007-01-36-00028	DISCO DURO	DISCO DURO WESTERN DIGITAL RED NAS PRO 4 TB	04/08/2017 0:00:00	3.00	335.00	141.29	193.71
007-01-36-00029	DISCO DURO	DISCO DURO WESTERN DIGITAL RED NAS PRO 4 TB	04/08/2017 0:00:00	3.00	335.00	141.29	193.71
007-01-36-00030	DISCO DURO	DISCO DURO WESTERN DIGITAL RED NAS PRO 4 TB	04/08/2017 0:00:00	3.00	335.00	141.29	193.71

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
	DISCO DURO EXTERNO				**624.20**	**561.78**	**62.42**
007-01-12-00001	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO SAMSUMG DE 1 TERABITE	30/01/2012 0:00:00	3.00	137.10	123.39	13.71
007-01-12-00002	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO SAMSUMG DE 1 TERABITE	30/01/2012 0:00:00	3.00	137.10	123.39	13.71
007-01-12-00003	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 1 TB DE GARANTIA	04/07/2013 0:00:00	3.00	100.00	90.00	10.00
007-01-12-00004	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 1 TB DE GARANTIA	04/07/2013 0:00:00	3.00	100.00	90.00	10.00
007-01-12-00005	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 1 TB DE GARANTIA	04/07/2013 0:00:00	3.00	100.00	90.00	10.00
007-01-12-00006	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO DE 300GB	23/12/2011 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
	DVD				**140.00**	**126.00**	**14.00**
007-01-32-00004	DVD	REPRODUCTOR DVD	12/10/2010 0:00:00	3.00	60.00	54.00	6.00
007-01-32-00005	DVD	DVD	23/12/2011 0:00:00	3.00	80.00	72.00	8.00
	DVR				**3,230.00**	**2,748.00**	**482.00**
007-01-39-00001	DVR	DVR XTS-DVR3616-LT	17/08/2009 0:00:00	3.00	900.00	810.00	90.00
007-01-39-00002	DVR	DVR XTS-DVR3616-LT	17/08/2009 0:00:00	3.00	900.00	810.00	90.00
007-01-39-00003	DVR	DVR XTS-DVR3616-LT	17/08/2009 0:00:00	3.00	900.00	810.00	90.00
007-01-39-00004	DVR	DVR DE 8 CANALES	13/12/2016 0:00:00	3.00	530.00	318.00	212.00
	SONIDO				**500.00**	**450.00**	**50.00**
	DVR				**400.00**	**360.00**	**40.00**
007-02-02-00001	DVR	DVR	23/12/2011 0:00:00	5.00	400.00	360.00	40.00
	ECUALIZADOR				**100.00**	**90.00**	**10.00**
007-02-03-00001	ECUALIZADOR	ECUALIZADOR	23/12/2011 0:00:00	5.00	100.00	90.00	10.00
	TANGIBLES				**126,538.74**	**100,284.91**	**26,253.83**
	FAX				**160.00**	**144.00**	**16.00**
007-01-11-00001	FAX	TELEFONO - FAX	17/08/2009 0:00:00	3.00	80.00	72.00	8.00
007-01-11-00002	FAX	TELEFAX	17/08/2009 0:00:00	3.00	80.00	72.00	8.00
	FIREWALL				**1,760.00**	**1,584.00**	**176.00**
007-01-41-00001	FIREWALL	GATEPROTECT GPA-650-FIREWALL UTM APPLIANCE	18/12/2013 0:00:00	3.00	1,760.00	1,584.00	176.00
	FUSOR				**326.46**	**293.81**	**32.65**
007-01-40-00004	FUSOR	FUSOR XEROX M151	20/11/2013 0:00:00	3.00	205.00	184.50	20.50
007-01-40-00005	FUSOR	ADQUISICIÓN DE UN FUSOR DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4828.	10/12/2013 0:00:00	3.00	121.46	109.31	12.15
	GATEWAY 8 FXO				**455.00**	**409.50**	**45.50**
007-01-43-00001	GATEWAY 8 FXO	GATEWAY 8FXO.	20/09/2013 0:00:00	3.00	455.00	409.50	45.50
	IMPRESORA COPIADORA				**16,999.37**	**13,336.49**	**3,662.88**
007-01-59-00001	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA COPIADORA	23/02/2015 0:00:00	3.00	2,043.36	1,839.02	204.34
007-01-59-00002	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA COPIADORA	23/02/2015 0:00:00	3.00	2,043.36	1,839.02	204.34
007-01-59-00003	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA COPIADORA	23/02/2015 0:00:00	3.00	2,043.36	1,839.02	204.34
007-01-59-00004	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA COPIADORA	23/02/2015 0:00:00	3.00	2,043.36	1,839.02	204.34
007-01-59-00005	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA COPIADORA	23/02/2015 0:00:00	3.00	2,043.36	1,839.02	204.34
007-01-59-00006	IMPRESORA COPIADORA	HP EQUIPO MULTIFUNCIÓN M630H	17/10/2016 0:00:00	3.00	1,436.57	933.77	502.80
007-01-59-00007	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX A4 B&N 4265	01/12/2016 0:00:00	3.00	1,336.50	801.90	534.60

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA	VALOR EN LIBROS
007-01-59-00008	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX A4 B&N 4265	01/12/2016 0:00:00	3.00	1,336.50	801.90	534.60
007-01-59-00009	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX A4 B&N 4265	01/12/2016 0:00:00	3.00	1,336.50	801.90	534.60
007-01-59-00010	IMPRESORA COPIADORA	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX A4 B&N 4265	01/12/2016 0:00:00	3.00	1,336.50	801.90	534.60
	IMPRESORAS				37,259.79	33,533.81	3,725.98
007-01-03-00002	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER	07/04/2010 0:00:00	3.00	201.56	181.40	20.16
007-01-03-00003	IMPRESORAS	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	12/06/2007 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-03-00004	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	12/05/2009 0:00:00	3.00	321.00	288.90	32.10
007-01-03-00005	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	30/04/2010 0:00:00	3.00	690.99	621.89	69.10
007-01-03-00006	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	30/04/2010 0:00:00	3.00	690.99	621.89	69.10
007-01-03-00007	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	30/04/2010 0:00:00	3.00	79.99	71.99	8.00
007-01-03-00008	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	30/04/2010 0:00:00	3.00	79.99	71.99	8.00
007-01-03-00009	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	30/04/2010 0:00:00	3.00	79.99	71.99	8.00
007-01-03-00010	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	30/04/2010 0:00:00	3.00	79.99	71.99	8.00
007-01-03-00011	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER DE RED	02/03/2007 0:00:00	3.00	277.00	249.30	27.70
007-01-03-00012	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER DE RED	02/03/2007 0:00:00	3.00	498.44	448.60	49.84
007-01-03-00013	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	12/05/2009 0:00:00	3.00	321.00	288.90	32.10
007-01-03-00014	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER	22/12/2010 0:00:00	3.00	381.15	343.04	38.12
007-01-03-00015	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER	07/04/2010 0:00:00	3.00	201.56	181.40	20.16
007-01-03-00016	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-03-00017	IMPRESORAS	FAX	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-03-00018	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-03-00019	IMPRESORAS	MULTIFUNCION FAX, SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA SAMSUNG, USB Y RED	17/08/2009 0:00:00	3.00	381.15	343.04	38.12
007-01-03-00020	IMPRESORAS	IMPRESORA DE ETIQUETAS	23/12/2011 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-03-00021	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER USB	07/04/2010 0:00:00	3.00	201.56	181.40	20.16
007-01-03-00023	IMPRESORAS	IMPRESORA MATRICIAL	17/08/2009 0:00:00	3.00	200.00	180.00	20.00
007-01-03-00024	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	12/05/2009 0:00:00	3.00	321.00	288.90	32.10
007-01-03-00025	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	12/05/2009 0:00:00	3.00	321.00	288.90	32.10
007-01-03-00026	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER COLOR RED	17/08/2009 0:00:00	3.00	900.00	810.00	90.00
007-01-03-00027	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER DE RED	20/10/2010 0:00:00	3.00	421.40	379.26	42.14
007-01-03-00028	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER	07/04/2010 0:00:00	3.00	201.56	181.40	20.16
007-01-03-00029	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER	01/07/2011 0:00:00	3.00	1,109.00	998.10	110.90
007-01-03-00030	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER DE RED	21/09/2011 0:00:00	3.00	349.81	314.83	34.98
007-01-03-00031	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 3635_SD	09/03/2012 0:00:00	3.00	1,025.64	923.08	102.56
007-01-03-00032	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3600DN	20/03/2012 0:00:00	3.00	787.05	708.35	78.70
007-01-03-00033	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3435DN	20/03/2012 0:00:00	3.00	412.83	371.55	41.28
007-01-03-00034	IMPRESORAS	IMPRESORA PHASER XEROX 3435 DN	19/04/2012 0:00:00	3.00	432.63	389.37	43.26
007-01-03-00035	IMPRESORAS	IMPRESORA PHASER XEROX 3435 DN	19/04/2012 0:00:00	3.00	432.63	389.37	43.26
007-01-03-00036	IMPRESORAS	IMPRESORA PHASER XEROX 3435 DN	19/04/2012 0:00:00	3.00	432.63	389.37	43.26
007-01-03-00037	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER	23/12/2011 0:00:00	3.00	75.00	67.50	7.50
007-01-03-00038	IMPRESORAS	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300+II	01/08/2011 0:00:00	3.00	209.00	188.10	20.90

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-03-00039	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER	23/12/2011 0:00:00	3.00	400.00	360.00	40.00
007-01-03-00040	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION	23/12/2011 0:00:00	3.00	80.00	72.00	8.00
007-01-03-00042	IMPRESORAS	IMPRESORA MATRICIAL	23/12/2011 0:00:00	3.00	200.00	180.00	20.00
007-01-03-00043	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER MULTIFUNCION A COLOR	14/08/2012 0:00:00	3.00	1,287.00	1,158.30	128.70
007-01-03-00044	IMPRESORAS	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300+ II	23/12/2011 0:00:00	3.00	70.00	63.00	7.00
007-01-03-00045	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER XEROX	26/12/2012 0:00:00	3.00	429.09	386.18	42.91
007-01-03-00046	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER XEROX	26/12/2012 0:00:00	3.00	429.09	386.18	42.91
007-01-03-00047	IMPRESORAS	IMPRESORA LASER MULTIFUNCION XEROX Workcentre 5020_B	26/08/2011 0:00:00	3.00	901.91	811.72	90.19
007-01-03-00048	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 3315DN	09/02/2013 0:00:00	3.00	436.00	392.40	43.60
007-01-03-00049	IMPRESORAS		08/07/2013 0:00:00	3.00	207.90	187.11	20.79
007-01-03-00050	IMPRESORAS	IMPRESORA XEROX 3320 LASER MONOCROMÁTICA	02/09/2013 0:00:00	3.00	365.00	328.50	36.50
007-01-03-00051	IMPRESORAS	IMPRESORA XEROX 3320 LASER MONOCROMÁTICA	02/09/2013 0:00:00	3.00	365.00	328.50	36.50
007-01-03-00052	IMPRESORAS	XEROX WORK CENTRE 3550 NETWORK PRINT	18/09/2013 0:00:00	3.00	852.27	767.04	85.23
007-01-03-00053	IMPRESORAS	XEROX WORK CENTRE 3550 NETWORK PRINT	18/09/2013 0:00:00	3.00	852.27	767.04	85.23
007-01-03-00054	IMPRESORAS	FAX	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-03-00055	IMPRESORAS	IMPRESORAS PHASER 3320-DNI	08/05/2014 0:00:00	3.00	385.11	346.60	38.51
007-01-03-00056	IMPRESORAS	IMPRESORAS PHASER 3320-DNI	08/05/2014 0:00:00	3.00	385.11	346.60	38.51
007-01-03-00057	IMPRESORAS	IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DN	19/05/2014 0:00:00	3.00	752.87	677.58	75.29
007-01-03-00058	IMPRESORAS	IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DN	19/05/2014 0:00:00	3.00	752.87	677.58	75.29
007-01-03-00059	IMPRESORAS	IMPRESORA	23/12/2011 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-03-00061	IMPRESORAS	IMPRESORA MULTIFUNCION HP M127	04/09/2014 0:00:00	3.00	320.00	288.00	32.00
007-01-03-00062	IMPRESORAS	IMPRESORA XEROX	15/12/2014 0:00:00	3.00	3,300.00	2,970.00	330.00
007-01-03-00063	IMPRESORAS	IMPRESORA EPSON TM-P80 MOVIL	16/12/2014 0:00:00	3.00	949.00	854.10	94.90
007-01-03-00064	IMPRESORAS	IMPRESORA EPSON TM-P80 MOVIL	16/12/2014 0:00:00	3.00	949.00	854.10	94.90
007-01-03-00065	IMPRESORAS	IMPRESORA EPSON TM-P80 MOVIL	16/12/2014 0:00:00	3.00	949.00	854.10	94.90
007-01-03-00066	IMPRESORAS	IMPRESORA HP M476DW COLOR A4	09/02/2015 0:00:00	3.00	750.00	675.00	75.00
007-01-03-00067	IMPRESORAS	IMPRESORA HP M476DW COLOR A4	09/02/2015 0:00:00	3.00	750.00	675.00	75.00
007-01-03-00068	IMPRESORAS	IMPRESORA COPIADORA ESCANER Y FAX	10/02/2015 0:00:00	3.00	2,726.88	2,454.19	272.69
007-01-03-00069	IMPRESORAS	IMPRESORA COPIADORA ESCANER Y FAX	10/02/2015 0:00:00	3.00	2,726.88	2,454.19	272.69
007-01-03-00070	IMPRESORAS	IMPRESORA DE CREDENCIALES	05/08/2015 0:00:00	3.00	2,040.00	1,836.00	204.00
	INFOCUS				**26,354.74**	**21,742.37**	**4,612.37**
007-01-25-00001	INFOCUS	INFOCUS SONY	30/04/2010 0:00:00	3.00	980.00	882.00	98.00
007-01-25-00002	INFOCUS	INFOCUS SONY	30/04/2010 0:00:00	3.00	980.00	882.00	98.00
007-01-25-00003	INFOCUS	INFOCUS SONY	30/04/2010 0:00:00	3.00	980.00	882.00	98.00
007-01-25-00004	INFOCUS	INFOCUS BENQ DLP	30/04/2010 0:00:00	3.00	745.01	670.51	74.50
007-01-25-00005	INFOCUS	INFOCUS BENQ DLP	30/04/2010 0:00:00	3.00	745.01	670.51	74.50
007-01-25-00006	INFOCUS	INFOCUS BENQ DLP	30/04/2010 0:00:00	3.00	745.01	670.51	74.50
007-01-25-00007	INFOCUS	INFOCUS 3LCD	17/08/2007 0:00:00	3.00	998.00	898.20	99.80
007-01-25-00008	INFOCUS	INFOCUS EPSON	07/04/2010 0:00:00	3.00	1,089.86	980.87	108.99
007-01-25-00013	INFOCUS	PROYECTOR EPSON X24 + 3500 LUMENS XGA	24/09/2014 0:00:00	3.00	760.00	684.00	76.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-25-00014	INFOCUS	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PROBEN MX720)	15/12/2014 0:00:00	3.00	1,700.00	1,530.00	170.00
007-01-25-00015	INFOCUS	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PROBEN MX720)	15/12/2014 0:00:00	3.00	1,700.00	1,530.00	170.00
007-01-25-00016	INFOCUS	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PROBEN MX720)	15/12/2014 0:00:00	3.00	1,700.00	1,530.00	170.00
007-01-25-00017	INFOCUS	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PROBEN MX720)	15/12/2014 0:00:00	3.00	1,700.00	1,530.00	170.00
007-01-25-00018	INFOCUS	PROYECTOR RESOLUCIÓN XGA 1024x768	22/12/2014 0:00:00	3.00	3,200.00	2,880.00	320.00
007-01-25-00019	INFOCUS	PROYECTOR RESOLUCIÓN XGA 1024x768	22/12/2014 0:00:00	3.00	3,200.00	2,880.00	320.00
007-01-25-00020	INFOCUS	PROYECTORES EPSON DE 3000 LÚMENES	05/09/2016 0:00:00	3.00	975.00	658.13	316.88
007-01-25-00021	INFOCUS	PROYECTORES EPSON DE 3000 LÚMENES	05/09/2016 0:00:00	3.00	975.00	658.13	316.88
007-01-25-00022	INFOCUS	PROYECTORES EPSON DE 3000 LÚMENES	05/09/2016 0:00:00	3.00	975.00	658.13	316.88
007-01-25-00023	INFOCUS	PROYECTOR EPSON POWERLITE 2255U	28/12/2017 0:00:00	3.00	2,206.85	667.39	1,539.46
	IPAD				3,245.68	0.00	3,245.68
007-01-04-00001	IPAD	IPAD2 WIFI+3G DE 64GB COLOR NEGRO	03/12/2011 0:00:00	3.00	895.50	0.00	895.50
007-01-04-00002	IPAD	IPAD2 WIFI+3G DE 64GB COLOR NEGRO	03/12/2011 0:00:00	3.00	895.50	0.00	895.50
007-01-04-00003	IPAD	IPAD WI-FI 4G 35GB WHITE	17/09/2012 0:00:00	3.00	830.00	0.00	830.00
007-01-04-00004	IPAD	IPAD 4 WIFI DE 16GB COLOR NEGRO	08/07/2013 0:00:00	3.00	624.68	0.00	624.68
	LAMPARA RETROPROYECTOR				410.00	369.00	41.00
007-01-56-00001	LAMPARA RETROPROYECTOR	LAMPARA DE RETROPROYECTOR	02/10/2014 0:00:00	3.00	410.00	369.00	41.00
	LAPTOP				39,359.01	28,684.11	10,674.90
007-01-22-00001	LAPTOP	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,1GHZ, 2048MB DDR3, 320GB DE DISCO DURO	17/08/2009 0:00:00	3.00	710.00	639.00	71.00
007-01-22-00002	LAPTOP	Portatil HP G4-1087LA /Intel Core i3-2310M/3GB DDR3/500GB 7200RPM/LCD 14"	28/09/2011 0:00:00	3.00	749.28	674.35	74.93
007-01-22-00003	LAPTOP	Portatil HP G4-1087LA /Intel Core i3-2310M/3GB DDR3/500GB 7200RPM/LCD 14"	28/09/2011 0:00:00	3.00	749.28	674.35	74.93
007-01-22-00004	LAPTOP	WINDOWS 7 STARTER DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,0 GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	30/04/2010 0:00:00	3.00	680.00	612.00	68.00
007-01-22-00007	LAPTOP	WINDOWS 7 STARTER DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DUO 2,0 GHZ, 2048MB, 300GB DE DISCO DURO	30/04/2010 0:00:00	3.00	680.00	612.00	68.00
007-01-22-00008	LAPTOP	WINDOWS VISTA HOME PREMIUN DE 64 BITS, AMD TURION, 4096MB, 250GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,361.25	1,225.13	136.13
007-01-22-00009	LAPTOP	WINDOWS XP PROFESSIONAL, LAPTOP HP 2,13GHZ, 2048MB, 80GB DE DISCO DURO	17/08/2009 0:00:00	3.00	400.00	360.00	40.00
007-01-22-00010	LAPTOP	WINDOWS 7 DE 64 BITS, AMD TURION ULTRA DUAL CORE 2,10GHZ, 4GB DE RAM DDR2, 300GB DE DISCO DURO	12/05/2009 0:00:00	3.00	1,361.25	1,225.13	136.13
007-01-22-00013	LAPTOP	Portatil HP G4-1087LA / Intel Core i3 -2310M/ 3GB DDR3 / 500GB 7200 RPM / LCD 14"	14/06/2011 0:00:00	3.00	685.00	616.50	68.50
007-01-22-00014	LAPTOP	WINDOWS XP, PROCESADOR CORE 2 DUO DE 2,4GHZ, 2GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 250GB	17/08/2009 0:00:00	3.00	700.00	630.00	70.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
007-01-22-00015	LAPTOP	LAPTOP, WINDOWS 7 DE 64 BITS, PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 2.3GHZ, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB	12/07/2011 0:00:00	3.00	1,031.32	928.19	103.13
007-01-22-00016	LAPTOP	WINDOWS 7 64 BITS, INTEL CORE I5 430 2.26GHz, DISCO DURO DE 640 GB (5400RPM), MEMORIA RAM DE 4 GB DDR3 (1 DIMM) EXP. A 8GB	26/08/2011 0:00:00	3.00	871.66	784.49	87.17
007-01-22-00019	LAPTOP	LAPTO 14.0INCH CORE I3-380M 2.53GHZ DISCO 500GB 2 GB RAM WIN7 HB SPANISH BLACK	18/07/2012 0:00:00	3.00	620.54	558.49	62.05
007-01-22-00021	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, CORE I5-3320M, 320GB DE DISCO DURO, 4GB DE RAM, MONITOR DE 14"	16/01/2013 0:00:00	3.00	1,013.90	912.51	101.39
007-01-22-00023	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, CORE I5-3320M, 320GB DE DISCO DURO, 4GB DE RAM, MONITOR DE 14"	16/01/2013 0:00:00	3.00	1,013.90	912.51	101.39
007-01-22-00026	LAPTOP	LAPTOP DELL INSPIRON 5420 14.0INCH CORE I7-3612QM 2.10GHZ,DISCO 1TB,8 GB RAM	08/02/2013 0:00:00	3.00	967.53	870.78	96.75
007-01-22-00027	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L450, CORE I5-3320M, 320GB DE DISCO DURO, 4GB DE RAM, MONITOR DE 14"	29/05/2013 0:00:00	3.00	1,011.35	910.22	101.14
007-01-22-00028	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430 C1714YAGB/500GB / W7PRO SEIE N - PK21XLC	17/12/2013 0:00:00	3.00	1,104.51	994.06	110.45
007-01-22-00031	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, PROCESADOR, INTEL CORE I5-3320M, MEMORIA RAM: 4GB, DISCO DURO:320GB, PANTALLA: 14"	18/04/2013 0:00:00	3.00	979.08	881.17	97.91
007-01-22-00032	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, PROCESADOR; INTEL CORE I5-3320M, MEMORIA RAM: 4GB, DISCO DURO:320GB, PANTALLA: 14"	18/04/2013 0:00:00	3.00	979.08	881.17	97.91
007-01-22-00033	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, PROCESADOR; INTEL CORE I5-3320M, MEMORIA RAM: 4GB, DISCO DURO:320GB, PANTALLA: 14"	18/04/2013 0:00:00	3.00	979.08	881.17	97.91
007-01-22-00034	LAPTOP	LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P CORE I7 4GB 500GB	12/02/2014 0:00:00	3.00	1,160.00	1,044.00	116.00
007-01-22-00035	LAPTOP	PAVILION 14-D043LA, CORE I5	09/04/2014 0:00:00	3.00	665.00	598.50	66.50
007-01-22-00036	LAPTOP	COMPUTADOR PORTATIL ACER ASPIRE E5-471(C6)	20/10/2014 0:00:00	3.00	771.15	694.04	77.12
007-01-22-00037	LAPTOP	COMPUTADOR PORTATIL ACER ASPIRE E5-471(C6)	20/10/2014 0:00:00	3.00	771.15	694.04	77.12
007-01-22-00038	LAPTOP	COMPUTADOR PORTATIL ACER ASPIRE E5-471(C6)	20/10/2014 0:00:00	3.00	771.15	694.04	77.12
007-01-22-00039	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINKPAD L440 CORE I7	10/12/2014 0:00:00	3.00	1,088.42	979.58	108.84
007-01-22-00040	LAPTOP	TRAVEL MATE	16/03/2015 0:00:00	3.00	1,066.03	959.43	106.60
007-01-22-00041	LAPTOP	TRAVEL MATE	16/03/2015 0:00:00	3.00	1,066.03	959.43	106.60
007-01-22-00042	LAPTOP	TRAVEL MATE	16/03/2015 0:00:00	3.00	1,066.03	959.43	106.60
007-01-22-00043	LAPTOP	TRAVEL MATE	16/03/2015 0:00:00	3.00	1,066.03	959.43	106.60
007-01-22-00045	LAPTOP	PORTATIL LENOVO G40 - 80428310 PROCESADOR:INTEL CORE I7 -4610U, DISCO DURO DE 1TB, TARJETA DE VIDEO 2 GB, MEMORIA RAM DE 8 GB DDR3-1166, BLUTOOT	13/10/2015 0:00:00	3.00	1,020.00	918.00	102.00
007-01-22-00046	LAPTOP	LAPTOP HP PROBOOK 640 G2Y7C42LT 6TA GENERACION INTEL CORE I5-6200U,	27/06/2017 0:00:00	3.00	985.00	445.71	539.29

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
007-01-22-00047	LAPTOP	LAPTOP HP PROBOOK 640 G2 Y7C42LT 6TA GENERACION INTEL CORE i5-6200U (2.3GHZ up to 2.8 GHz, 3 MB cache, 2 nucleos, 4 hilos)/4gb ddr4 2133 266 MHz (1x4gb)/500 GB 7200 RPM HDD/DVD+/-RW Super Multi DL Drive/Cámara web 720 p HD integrada/"/14.0"diagonal LED backlight HD anti-glare(1366X768) con cámara /Windows 10 profesional 64 Bits en español.	27/06/2017 0:00:00	3.00	985.00	445.71	539.29
007-01-22-00048	LAPTOP	LAPTOP LENOVO THINK PAD L470/ Intel Core I5 7200U/4GB/CREECE HASTA 32GB/DDR4/500GB(7200rpm)SATA3+APS (Soporta caidas y golpes bruscos)/14.0" HD (1366X768), anti-glare, LED backlight/Windows 10 Profesional 64 bits/3 años-CI (1 año en bateria).	27/06/2017 0:00:00	3.00	1,110.00	502.28	607.73
007-01-22-00049	LAPTOP	DELL INSPIRON 14-3467/CI5-7200U/14"/4gb/1TB DVDRW/WINDOWS 10 PRO 8GB 1TB 14 inc W10-64B BLACK	27/06/2017 0:00:00	3.00	785.00	355.21	429.79
007-01-22-00050	LAPTOP	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3467/CI5-7200U/14"/4gb/1TB DVDRW/WINDOWS 10 PRO	04/12/2017 0:00:00	3.00	890.00	286.38	603.62
007-01-22-00051	LAPTOP	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3467/CI5-7200U/14"/4gb/1TB DVDRW/WINDOWS 10 PRO	04/12/2017 0:00:00	3.00	890.00	286.38	603.62
007-01-22-00052	LAPTOP	LAPTOP HP 14-BS020LA NOTEBOOK 14"	31/07/2018 0:00:00	3.00	625.00	78.13	546.88
007-01-22-00053	LAPTOP	COMPUTADOR PORTATIL DELL INTEL PERFIL 3,1	18/12/2018 0:00:00	3.00	1,310.00	13.73	1,296.27
007-01-22-00054	LAPTOP	COMPUTADOR PORTATIL DELL INTEL PERFIL 3,1	18/12/2018 0:00:00	3.00	1,310.00	13.73	1,296.27
007-01-22-00055	LAPTOP	COMPUTADOR PORTATIL DEL INTEL PERFIL 3,1	18/12/2018 0:00:00	3.00	1,310.00	13.73	1,296.27
	MANOS LIBRES				200.80	180.72	20.08
007-01-50-00001	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
007-01-50-00002	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
007-01-50-00003	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
007-01-50-00004	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
007-01-50-00005	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
007-01-50-00006	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
007-01-50-00007	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
007-01-50-00008	MANOS LIBRES	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC	26/08/2011 0:00:00	3.00	25.10	22.59	2.51
	MEMORIAS				7.89	7.10	0.79
007-01-16-00001	MEMORIAS	MEMORIA MICRO SD 8GB CLASE 4 ADAPTADOR	26/01/2012 0:00:00	3.00	7.89	7.10	0.79
	SONIDO				200.00	180.00	20.00
	MESCLADORA				200.00	180.00	20.00
007-02-04-00001	MESCLADORA	MESCLADORA	23/12/2011 0:00:00	5.00	200.00	180.00	20.00
	TANGIBLES				147,789.91	117,239.37	30,550.54
	MICROFONOS				840.00	756.00	84.00
007-01-16-00002	MICROFONOS	EW135G3 MICROFONO SENNHEISER INALAMBRICO	13/02/2012 0:00:00	3.00	840.00	756.00	84.00
	MONITORES				22,538.51	18,227.56	4,311.05
007-01-05-00001	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00002	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	17/06/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00003	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-05-00004	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL	17/08/2009 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00005	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00006	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00007	MONITORES	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	20/10/2010 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00008	MONITORES	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	20/10/2010 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00009	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00010	MONITORES	FLAT PANEL DE 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00011	MONITORES	MONITOR LCD 19" PULGADAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	80.00	72.00	8.00
007-01-05-00012	MONITORES	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	20/10/2010 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00013	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	140.00	126.00	14.00
007-01-05-00015	MONITORES	FLAT PANEL 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00016	MONITORES	FLAT PANET DE 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00018	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00019	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00020	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00021	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00022	MONITORES	MONITOR HP	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00023	MONITORES	FLAT PANEL DE 17 PULGADAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00024	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00025	MONITORES	FLAT PANEL 18.5"	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00026	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00027	MONITORES	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	20/10/2010 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00028	MONITORES	FLAT PANEL 18,5"	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00029	MONITORES	MONITOR	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-05-00030	MONITORES	MONITORES	23/11/2009 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00031	MONITORES	MONITOR	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-05-00033	MONITORES	MONITOR	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-05-00034	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00035	MONITORES	MONITOR	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00036	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00037	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00038	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00039	MONITORES	MONITOR LCD 19"	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00040	MONITORES	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	20/10/2010 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00041	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	07/04/2010 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00042	MONITORES	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	20/10/2010 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00043	MONITORES	MONITOR LCD 17 PULGADAS	23/11/2009 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60
007-01-05-00044	MONITORES	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	20/10/2010 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00045	MONITORES	FLAT PANEL 19 PULGADAS	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00046	MONITORES	FLAT PANEL DE 17 PULGADAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00047	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00048	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00049	MONITORES	FLAT PANEL 17 PULGADAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	146.00	131.40	14.60

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-05-00050	MONITORES	FLAT PANEL DE 14"	12/10/2010 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00051	MONITORES	FLAT PANEL DE 14"	12/10/2010 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00052	MONITORES	FLAT PANEL DE 14"	12/10/2010 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00053	MONITORES	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/08/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00054	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	13/02/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00055	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	13/02/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00056	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	13/02/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00057	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	13/02/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00058	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	13/02/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00059	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	12/05/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00060	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	05/05/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00061	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	05/05/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00062	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	05/05/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00063	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	05/05/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00064	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	05/05/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00065	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	05/05/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00066	MONITORES	LCD DE 15 PULGADAS	23/12/2011 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00067	MONITORES	MONITOR	23/12/2011 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00068	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	08/08/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00069	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	08/08/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00070	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	08/08/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00071	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	08/08/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00072	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	08/08/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00073	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	08/08/2012 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00074	MONITORES	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223W	17/08/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00075	MONITORES	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223W	17/08/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00076	MONITORES	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223W	17/08/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00077	MONITORES	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223W	17/08/2009 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00078	MONITORES	MONITOR 20" HP	18/07/2013 0:00:00	3.00	200.00	180.00	20.00
007-01-05-00079	MONITORES	MONITOR 18.5 LCD HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	165.00	148.50	16.50
007-01-05-00080	MONITORES	MONITOR 18.5 LCD HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	165.00	148.50	16.50
007-01-05-00081	MONITORES	MONITOR 18.5 LCD HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	165.00	148.50	16.50
007-01-05-00082	MONITORES	MONITOR 18.5 LCD HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	165.00	148.50	16.50
007-01-05-00083	MONITORES	MONITOR 18.5 LCD HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	165.00	148.50	16.50
007-01-05-00084	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL HP LV 1911	16/04/2013 0:00:00	3.00	160.00	144.00	16.00
007-01-05-00085	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL HP LV 1911	16/04/2013 0:00:00	3.00	160.00	144.00	16.00
007-01-05-00086	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL HP LV 1911	16/04/2013 0:00:00	3.00	160.00	144.00	16.00
007-01-05-00087	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL HP LV1911	29/05/2013 0:00:00	3.00	160.00	144.00	16.00
007-01-05-00088	MONITORES	MONITOR FLAT PANEL HP LV1911	29/05/2013 0:00:00	3.00	160.00	144.00	16.00
007-01-05-00089	MONITORES	MONITOR	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-05-00090	MONITORES	MONITOR SAMSUNG	17/08/2009 0:00:00	3.00	140.00	126.00	14.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMUL.	VALOR EN LIBROS
007-01-05-00091	MONITORES	MONITOR LENOVO THINKVISION LT1953 19"	17/12/2013 0:00:00	3.00	180.00	162.00	18.00
007-01-05-00092	MONITORES	MONITOR LENOVO 18.5" LT2013S WIDE	13/03/2014 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00093	MONITORES	MONITOR LENOVO 18.5" LT2013S WIDE	13/03/2014 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00094	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	13/03/2014 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00095	MONITORES	MONITOR LENOVO 18.5" LT2013S WIDE	13/03/2014 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00096	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	13/03/2014 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00097	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	13/03/2014 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00098	MONITORES	MONITOR HP S1933 18.5" LCD	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00099	MONITORES	MONITOR HP S1933	26/08/2011 0:00:00	3.00	132.67	119.40	13.27
007-01-05-00100	MONITORES	MONITOR	23/12/2011 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00101	MONITORES	MONITOR LCD	23/12/2011 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00102	MONITORES	MONITOR LCD 15"	23/12/2011 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00103	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	05/11/2014 0:00:00	3.00	137.50	123.75	13.75
007-01-05-00104	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	05/11/2014 0:00:00	3.00	137.50	123.75	13.75
007-01-05-00105	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	05/11/2014 0:00:00	3.00	137.50	123.75	13.75
007-01-05-00106	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	05/11/2014 0:00:00	3.00	137.50	123.75	13.75
007-01-05-00107	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	05/11/2014 0:00:00	3.00	137.50	123.75	13.75
007-01-05-00108	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	05/11/2014 0:00:00	3.00	137.50	123.75	13.75
007-01-05-00109	MONITORES	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	05/11/2014 0:00:00	3.00	137.50	123.75	13.75
007-01-05-00110	MONITORES	MONITOR LENOVO LT 1953	10/11/2014 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-05-00111	MONITORES	MONITOR LENOVO LT2013S 60ABAAR1US 19.5"	02/12/2014 0:00:00	3.00	170.11	153.10	17.01
007-01-05-00112	MONITORES	MONITOR LENOVO LT2013S 60ABAAR1US 19.5"	02/12/2014 0:00:00	3.00	170.11	153.10	17.01
007-01-05-00113	MONITORES	MONITOR LENOVO LT 2013S 60ABAAR1US 19.5"	02/12/2014 0:00:00	3.00	170.10	153.09	17.01
007-01-05-00114	MONITORES	MONITOR LENOVO LT 2013S 60ABAAR1US 19.5"	02/12/2014 0:00:00	3.00	170.10	153.09	17.01
007-01-05-00115	MONITORES	MONITOR ARI 18.5 LED	24/12/2014 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00116	MONITORES	MONITOR ARI 18.5 LED	24/12/2014 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00117	MONITORES	MONITOR ARI 18.5 LED	24/12/2014 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00118	MONITORES	MONITOR ARI 18.5 LED	24/12/2014 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00119	MONITORES	MONITOR ARI 18.5 LED	24/12/2014 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00120	MONITORES	MONITOR ARI 18.5 LED	24/12/2014 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00121	MONITORES	MONITOR ARI 18.5 LED	24/12/2014 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-05-00122	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00123	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00124	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00125	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00126	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00127	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00128	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00129	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00130	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00131	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-05-00132	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00133	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00134	MONITORES	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	12/02/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00135	MONITORES	MONITOR	24/07/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00136	MONITORES	MONITOR	24/07/2015 0:00:00	3.00	120.00	108.00	12.00
007-01-05-00138	MONITORES	MONITOR HP	04/03/2016 0:00:00	3.00	165.00	136.13	28.88
007-01-05-00139	MONITORES	MONITOR	17/10/2016 0:00:00	3.00	150.00	97.50	52.50
007-01-05-00140	MONITORES	MONITOR	11/11/2016 0:00:00	3.00	140.00	87.50	52.50
007-01-05-00143	MONITORES	MONITOR 19.5"	01/12/2016 0:00:00	3.00	137.50	82.50	55.00
007-01-05-00144	MONITORES	MONITOR 19.5"	01/12/2016 0:00:00	3.00	137.50	82.50	55.00
007-01-05-00145	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00146	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00147	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00148	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00149	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00150	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00151	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00152	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00153	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00154	MONITORES	MONITOR AOC 19"	26/12/2017 0:00:00	3.00	115.00	34.96	80.04
007-01-05-00155	MONITORES	MONITOR	29/12/2017 0:00:00	3.00	861.32	259.79	601.53
007-01-05-00156	MONITORES	ESCRITORIO HURRICANE 0070-0TA050-00-L	19/12/2018 0:00:00	3.00	110.00	1.06	108.94
007-01-05-00157	MONITORES	ESCRITORIO HURRICANE 0070-0TA050-00-L	19/12/2018 0:00:00	3.00	110.00	1.06	108.94
007-01-05-00158	MONITORES	ESCRITORIO HURRICANE 0070-0TA050-00-L	19/12/2018 0:00:00	3.00	110.00	1.06	108.94
007-01-05-00159	MONITORES	ESCRITORIO HURRICANE 0070-0TA050-00-L	19/12/2018 0:00:00	3.00	110.00	1.06	108.94
007-01-05-00160	MONITORES	ESCRITORIO HURRICANE 0070-0TA050-00-L	19/12/2018 0:00:00	3.00	110.00	1.06	108.94
007-01-05-00161	MONITORES	ESCRITORIO HURRICANE 0070-0TA050-00-L	19/12/2018 0:00:00	3.00	110.00	1.06	108.94
007-01-05-00162	MONITORES	ESCRITORIO HURRICANE 0070-0TA050-00-L	19/12/2018 0:00:00	3.00	110.00	1.06	108.94
	MOTOROLA				401.60	361.44	40.16
007-01-51-00001	MOTOROLA	MOTOROLA MR350R	26/08/2011 0:00:00	3.00	100.40	90.36	10.04
007-01-51-00002	MOTOROLA	MOTOROLA MR350R	26/08/2011 0:00:00	3.00	100.40	90.36	10.04
007-01-51-00003	MOTOROLA	MOTOROLA MR350R	26/08/2011 0:00:00	3.00	100.40	90.36	10.04
007-01-51-00004	MOTOROLA	MOTOROLA MR350R	26/08/2011 0:00:00	3.00	100.40	90.36	10.04
	MOUSE				693.00	623.70	69.30
007-01-06-00001	MOUSE	MOUSE, LO UTILIZA CON LA LAPTOP	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00003	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00004	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	3.00	2.70	0.30
007-01-06-00005	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00006	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	3.00	2.70	0.30
007-01-06-00007	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00008	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00009	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50

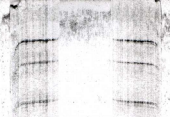
CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-06-00010	MOUSE	MOUSE	26/08/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00011	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00012	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00013	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00014	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00016	MOUSE	MOUSE	17/09/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00017	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00019	MOUSE	MOUSE	17/12/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00020	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00021	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00022	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00023	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00024	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00025	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00026	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00027	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00028	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00029	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00030	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-06-00031	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00032	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00033	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00034	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00035	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00036	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00037	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00038	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	3.00	2.70	0.30
007-01-06-00039	MOUSE	MOUSE	17/12/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00040	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00041	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	3.00	2.70	0.30
007-01-06-00042	MOUSE	MOUSE	26/08/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00043	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00044	MOUSE	MOUSE	30/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00045	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	3.00	2.70	0.30
007-01-06-00046	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00047	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00048	MOUSE	MOUSE	20/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00049	MOUSE	MOUSE	26/08/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00050	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00051	MOUSE	MOUSE	30/01/2010 0:00:00	3.00	30.00	27.00	3.00
007-01-06-00052	MOUSE	MOUSE	12/10/2010 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00053	MOUSE	MOUSE	12/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00054	MOUSE	MOUSE	12/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMUL.	VALOR EN LIBROS
007-01-06-00055	MOUSE	MOUSE	12/10/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00056	MOUSE	MOUSE	07/04/2010 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00057	MOUSE	MOUSE	17/08/2009 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00058	MOUSE	MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00059	MOUSE	MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00060	MOUSE	MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00061	MOUSE	MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00062	MOUSE	MOUSE	13/02/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00063	MOUSE	MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00064	MOUSE	MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00065	MOUSE	MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00066	MOUSE	MOUSE	23/12/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00067	MOUSE	MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00068	MOUSE	MOUSE	23/12/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00069	MOUSE	MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00070	MOUSE	MOUSE	23/12/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00071	MOUSE	MOUSE	26/08/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00072	MOUSE	MOUSE	08/08/2012 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00073	MOUSE	MOUSE	08/08/2012 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00074	MOUSE	MOUSE	08/08/2012 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00075	MOUSE	MOUSE	08/08/2012 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00076	MOUSE	MOUSE	08/08/2012 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00077	MOUSE	MOUSE	08/08/2012 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00078	MOUSE	MOUSE OPTICO	18/07/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00080	MOUSE	MOUSE	16/04/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00081	MOUSE	MOUSE	16/04/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00082	MOUSE	MOUSE	16/04/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00083	MOUSE	MOUSE	29/05/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00084	MOUSE	MOUSE	29/05/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00085	MOUSE	MOUSE HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00086	MOUSE	MOUSE HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-06-00087	MOUSE	MOUSE	02/09/2013 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00088	MOUSE	MOUSE	02/09/2013 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00089	MOUSE	MOUSE	17/12/2013 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00090	MOUSE	MOUSE	30/04/2010 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-06-00091	MOUSE	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00092	MOUSE	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00093	MOUSE	MOUSE KLIP OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00094	MOUSE	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00095	MOUSE	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00096	MOUSE	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00097	MOUSE	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-06-00098	MOUSE	MOUSE KMC-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00099	MOUSE	MOUSE KMC-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00100	MOUSE	MOUSE KMC-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	21/08/2013 0:00:00	3.00	6.00	5.40	0.60
007-01-06-00101	MOUSE	MOUSE HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	25.00	22.50	2.50
007-01-06-00102	MOUSE	MOUSE	05/05/2012 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00103	MOUSE	MOUSE	23/12/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
007-01-06-00104	MOUSE	MOUSE	23/12/2011 0:00:00	3.00	5.00	4.50	0.50
	OTROS				3,626.55	3,263.90	362.66
007-01-99-00001	OTROS	GPS GARMIN OREGON 550	30/12/2010 0:00:00	3.00	720.00	648.00	72.00
007-01-99-00002	OTROS	GPS GARMIN OREGON 550	30/12/2010 0:00:00	3.00	720.00	648.00	72.00
007-01-99-00003	OTROS	Tripode de cámara	30/12/2010 0:00:00	3.00	67.00	60.30	6.70
007-01-99-00004	OTROS	Estuche de cámara	30/12/2010 0:00:00	3.00	42.00	37.80	4.20
007-01-99-00005	OTROS	SUMADORA	17/08/2009 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-99-00006	OTROS	COPIADORA	17/08/2009 0:00:00	3.00	200.00	180.00	20.00
007-01-99-00007	OTROS	SACAPUNTAS	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-99-00008	OTROS	IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCION	07/12/2010 0:00:00	3.00	1,628.55	1,465.70	162.86
007-01-99-00009	OTROS	FAX	17/08/2009 0:00:00	3.00	80.00	72.00	8.00
007-01-99-00012	OTROS	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	23/12/2011 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-99-00013	OTROS	SENSOR PARA DESACTIVAR ALARMAS DE CODIGO DE BARRA DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS	23/12/2011 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-99-00014	OTROS	ADAPTER WIRELES 150PCI DWA-525 D-LINK	21/08/2013 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-99-00015	OTROS	ADAPTER WIRELES 150PCI DWA-525 D-LINK	21/08/2013 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
	PANTALLA LED				354.00	318.60	35.40
007-01-09-00001	PANTALLA LED	PANTALLA DE LED PARA TURNOS INALAMBRICO	24/10/2011 0:00:00	3.00	354.00	318.60	35.40
	PARLANTES				120.00	108.00	12.00
007-01-19-00001	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-19-00002	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00003	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00004	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00005	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00006	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00007	PARLANTES	PARLANTES 1	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00008	PARLANTES	PARLASNTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00009	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00010	PARLANTES	PARLANTES	17/08/2009 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
007-01-19-00011	PARLANTES	PARLANTES	12/10/2010 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-19-00012	PARLANTES	PARLANTES	12/10/2010 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-19-00013	PARLANTES	PARLANTES	12/10/2010 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-19-00014	PARLANTES	PARLANTES	23/12/2011 0:00:00	3.00	8.00	7.20	0.80
	PLASMA				3,301.51	2,971.36	330.15
007-01-24-00001	PLASMA	PLASMA DE 42 PULGADAS	30/04/2010 0:00:00	3.00	1,101.51	991.36	110.15
007-01-24-00003	PLASMA	TELEVISION LCD DE 42"	12/10/2010 0:00:00	3.00	1,100.00	990.00	110.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-24-00006	PLASMA	TELEVISION LCD DE 42 PULGADAS	12/10/2010 0:00:00	3.00	1,100.00	990.00	110.00
	RACK				**488.00**	**193.57**	**294.43**
007-01-76-00001	RACK	RACK METALICO, BASTIDOS DE PISO/180X80X60X100 CM./ PUERTA DE VIDRIO/ BANDEJA DESLIZANTE.	04/09/2017 0:00:00	3.00	488.00	193.57	294.43
	RADIOS				**258.00**	**232.20**	**25.80**
007-01-21-00001	RADIOS	RADIO UBIQUITI M5	30/12/2011 0:00:00	3.00	129.00	116.10	12.90
007-01-21-00002	RADIOS	RADIO UBIQUITI M5	30/12/2011 0:00:00	3.00	129.00	116.10	12.90
	REGULADOR DE VOLTAJE				**69.36**	**62.42**	**6.94**
007-01-33-00001	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	10/07/2012 0:00:00	3.00	11.56	10.40	1.16
007-01-33-00002	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	10/07/2012 0:00:00	3.00	11.56	10.40	1.16
007-01-33-00003	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	10/07/2012 0:00:00	3.00	11.56	10.40	1.16
007-01-33-00004	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	10/07/2012 0:00:00	3.00	11.56	10.40	1.16
007-01-33-00005	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	10/07/2012 0:00:00	3.00	11.56	10.40	1.16
007-01-33-00006	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	10/07/2012 0:00:00	3.00	11.56	10.40	1.16
	SCANNER				**11,007.95**	**6,636.11**	**4,371.84**
007-01-15-00001	SCANNER	scaner	05/07/2010 0:00:00	3.00	109.00	98.10	10.90
007-01-15-00002	SCANNER	SCANNER CON BANDEJA ADF	22/12/2010 0:00:00	3.00	282.00	253.80	28.20
007-01-15-00003	SCANNER	SCANNER	02/07/2010 0:00:00	3.00	113.12	101.81	11.31
007-01-15-00004	SCANNER	SCANNER	17/08/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-15-00005	SCANNER	SCANER DE ALTO RENDIMIENTO CON BANDEJA	26/08/2011 0:00:00	3.00	971.64	874.47	97.17
007-01-15-00006	SCANNER	SCANNER HP G3110	04/07/2012 0:00:00	3.00	128.41	115.57	12.84
007-01-15-00007	SCANNER	SCANER DE ALTO RENDIMIENTO CON BANDEJA ADF CANON DR-2020U	29/10/2012 0:00:00	3.00	770.00	693.00	77.00
007-01-15-00008	SCANNER	ESCANER DOC FUJITSU 60/120 DPI PROFESIONAL	17/02/2016 0:00:00	3.00	2,346.00	1,994.10	351.90
007-01-15-00009	SCANNER	SCANNER FUJITSU FI 7160 SIMPLEX DUPLEX-50 A 600dpp	01/11/2016 0:00:00	3.00	1,790.00	1,118.75	671.25
007-01-15-00010	SCANNER	SCANNER XEROX DOCUMATE 4760 VSR PRO	29/12/2017 0:00:00	3.00	4,447.78	1,341.51	3,106.27
	SERVIDOR				**12,915.00**	**10,529.55**	**2,385.45**
007-01-53-00001	SERVIDOR	SERVIDOR DELL POWER EDGE R210 II ULTRA - COMPACT RACK SERVER, PROCESADOR XEON, 8gb DE MEMORIA RAM, 2tb DE DISCO DURO WINDOWS 2008 R2 STANDARD	18/07/2014 0:00:00	3.00	2,997.00	2,697.30	299.70
007-01-53-00002	SERVIDOR	SERVIDOR NAS STORAGE SYNOLOGY DS 1813+DE 8 BAHIAS	19/09/2014 0:00:00	3.00	5,940.00	5,346.00	594.00
007-01-53-00003	SERVIDOR	SERVIDOR WEB 2TB Y 16GB. EN RAM	08/11/2016 0:00:00	3.00	3,978.00	2,486.25	1,491.75
	SOPLADORA PARA MANT. DE EQUIPOS				**17.43**	**15.68**	**1.75**
007-01-47-00001	SOPLADORA PARA MANT. DE EQUIPOS	SOPLADORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	26/08/2011 0:00:00	3.00	17.43	15.68	1.75
	SWITCHS				**21,430.24**	**16,469.68**	**4,960.56**
007-01-17-00001	SWITCHS	HP 5500-24G EI, SWITCH WITH 2 INTERFACE SLOT2 24-PUERTOS 10/100/1000	02/02/2012 0:00:00	3.00	3,890.04	3,501.04	389.00
007-01-17-00002	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-17-00003	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-17-00004	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-17-00005	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-17-00006	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-17-00007	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-17-00008	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-17-00009	SWITCHS	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps	30/01/2012 0:00:00	3.00	17.00	15.30	1.70
007-01-17-00010	SWITCHS	SWITCH 3COM E4500 – 48 PORT	28/12/2011 0:00:00	3.00	640.23	576.21	64.02
007-01-17-00011	SWITCHS	SWITCH	23/12/2011 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-17-00012	SWITCHS	Switch de core 3COM 8500S 24 PUERTOS	17/09/2009 0:00:00	3.00	4,500.00	4,050.00	450.00
007-01-17-00013	SWITCHS	SWITCH HP 2620 48 PUERTOS 10/100 + 2 GB O SFP C2 AD	04/07/2013 0:00:00	3.00	505.00	454.50	50.50
007-01-17-00015	SWITCHS	SWITCH HP 2620 48 PUERTOS 10/100 + 2 GB O SFP C2 AD	04/07/2013 0:00:00	3.00	505.00	454.50	50.50
007-01-17-00016	SWITCHS	SWITCH 3COM E4500 – 48 PORT	28/12/2011 0:00:00	3.00	640.23	576.21	64.02
007-01-17-00018	SWITCHS	SWITCH 3COM 4500 Baseline 48P + 2 P	16/11/2010 0:00:00	3.00	925.00	832.50	92.50
007-01-17-00019	SWITCHS	SWITCH 3COM 4500 48P + 2P	17/09/2009 0:00:00	3.00	1,000.00	900.00	100.00
007-01-17-00020	SWITCHS	SWITCH HP 2620 48 PUERTOS 10/100 + 2GB OSFP C2 AD	21/08/2013 0:00:00	3.00	870.00	783.00	87.00
007-01-17-00021	SWITCHS	Switch Dlink 8port 10/100 rj45	04/06/2013 0:00:00	3.00	22.00	19.80	2.20
007-01-17-00022	SWITCHS	Switch Dlink 8port 10/100 rj45	04/06/2013 0:00:00	3.00	22.00	19.80	2.20
007-01-17-00024	SWITCHS	Switch Dlink 8port 10/100 rj45	04/06/2013 0:00:00	3.00	22.00	19.80	2.20
007-01-17-00031	SWITCHS	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	26/08/2011 0:00:00	3.00	12.09	10.88	1.21
007-01-17-00032	SWITCHS	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	26/08/2011 0:00:00	3.00	12.09	10.88	1.21
007-01-17-00033	SWITCHS	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	26/08/2011 0:00:00	3.00	12.09	10.88	1.21
007-01-17-00034	SWITCHS	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	26/08/2011 0:00:00	3.00	12.09	10.88	1.21
007-01-17-00035	SWITCHS	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	26/08/2011 0:00:00	3.00	12.09	10.88	1.21
007-01-17-00036	SWITCHS	SWICH CISCO CAPA 2 48 PUERTOS ADMINISTRABLE	10/12/2015 0:00:00	3.00	2,200.00	1,980.00	220.00
007-01-17-00037	SWITCHS	SWITCH CISCO CATALYST 2960X/24 PUERTOS POE/4 UP LINK 1 GBPS/FUENTE 370W.	04/09/2017 0:00:00	3.00	3,543.00	1,405.39	2,137.61
007-01-17-00039	SWITCHS	CISCO CBN SG350XP 36GABT SWITCH POE 370W	12/10/2017 0:00:00	3.00	1,934.29	706.64	1,227.65
	TABLET				9,188.00	2,715.48	6,472.52
007-01-58-00001	TABLET	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	03/12/2014 0:00:00	3.00	599.00	539.10	59.90
007-01-58-00002	TABLET	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	03/12/2014 0:00:00	3.00	599.00	539.10	59.90
007-01-58-00003	TABLET	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	03/12/2014 0:00:00	3.00	599.00	539.10	59.90
007-01-58-00004	TABLET	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	03/12/2014 0:00:00	3.00	599.00	539.10	59.90
007-01-58-00005	TABLET	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	03/12/2014 0:00:00	3.00	599.00	539.10	59.90
007-01-58-00017	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR MEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00018	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR MEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00019	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR MEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18



CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-58-00020	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00021	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00022	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00023	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00024	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00025	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00026	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
007-01-58-00027	TABLET	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA CORE/3GB/16GB LTE/10.1 TFT NFC ANDROID 6.0/4GB/ MODELO: SM-P585M COLOR NEGRO	27/12/2018 0:00:00	3.00	563.00	1.82	561.18
	TECLADOS				1,525.00	1,372.50	152.50
007-01-08-00001	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00003	TECLADOS	TECLADO MULTIMEDIA	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00004	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00005	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00006	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00007	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00008	TECLADOS	TACCLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00009	TECLADOS	TECLADO	26/08/2011 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00010	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00011	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00012	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00013	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00014	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00015	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00016	TECLADOS	TACLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00016	TECLADOS	TECLADO	17/12/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00019	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00020	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00021	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-08-00022	TECLADOS	TECLADOS	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00023	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00024	TECLADOS	TECLADO	17/09/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00025	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00026	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00027	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00028	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00029	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00030	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00031	TECLADOS	TECLADO	17/09/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00032	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00033	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00034	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00035	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00036	TECLADOS	TECLADO MULTIMEDIA	17/08/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00037	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00038	TECLADOS	TECLADO	07/09/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00039	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00040	TECLADOS	TECLADO	26/08/2011 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00041	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00042	TECLADOS	TECLADO	30/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00043	TECLADOS	TECLADO	07/04/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00044	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00045	TECLADOS	TECLADO	17/09/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00046	TECLADOS	TECLADO	20/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00047	TECLADOS	TECLADO	26/08/2011 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00048	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00049	TECLADOS	TECLADO	30/01/2010 0:00:00	3.00	35.00	31.50	3.50
007-01-08-00050	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00051	TECLADOS	TECLADO	12/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00052	TECLADOS	TECLADO	12/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00053	TECLADOS	TECLADO	12/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00054	TECLADOS	TECLADO	13/02/2012 0:00:00	3.00	11.00	9.90	1.10
007-01-08-00055	TECLADOS	TECLADO	13/02/2012 0:00:00	3.00	11.00	9.90	1.10
007-01-08-00056	TECLADOS	TECLADO	13/02/2012 0:00:00	3.00	11.00	9.90	1.10
007-01-08-00057	TECLADOS	TECLADO	13/02/2012 0:00:00	3.00	11.00	9.90	1.10
007-01-08-00058	TECLADOS	TECLADO	13/02/2012 0:00:00	3.00	11.00	9.90	1.10
007-01-08-00059	TECLADOS	TECLADO	05/05/2012 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00060	TECLADOS	TECLADO	05/05/2012 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00061	TECLADOS	TECLADO	05/05/2012 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00062	TECLADOS	TECLADO	23/12/2011 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00063	TECLADOS	TECLADO	05/05/2012 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00064	TECLADOS	TECLADOS	23/12/2011 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
007-01-08-00065	TECLADOS	TECLADO	05/05/2012 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00066	TECLADOS	TECLADO	26/08/2011 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00067	TECLADOS	TECLADO	08/08/2012 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00068	TECLADOS	TECLADO	08/08/2012 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00069	TECLADOS	TECLADO	08/08/2012 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00070	TECLADOS	TECLADO	08/08/2012 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00071	TECLADOS	TECLADO	08/08/2012 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00072	TECLADOS	TECLADO	08/08/2012 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00073	TECLADOS	TECLADO HP	18/07/2013 0:00:00	3.00	25.00	22.50	2.50
007-01-08-00074	TECLADOS	TECLADO	16/04/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00075	TECLADOS	TECLADO	16/04/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00076	TECLADOS	TECLADO	16/04/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00077	TECLADOS	TECLADO	29/05/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00078	TECLADOS	TECLADO	29/05/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00079	TECLADOS	TECLADO	02/09/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00080	TECLADOS	TECLADO	02/09/2013 0:00:00	3.00	25.00	22.50	2.50
007-01-08-00081	TECLADOS	TECLADO	02/09/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00082	TECLADOS	TECLADO	02/09/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00083	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00084	TECLADOS	TECLADO	17/09/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00085	TECLADOS	TECLADO	17/12/2013 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00086	TECLADOS	TECLADO HP	30/04/2010 0:00:00	3.00	20.00	18.00	2.00
007-01-08-00087	TECLADOS	TECLADO HP	21/08/2013 0:00:00	3.00	28.00	25.20	2.80
007-01-08-00088	TECLADOS	TECLADO HP	21/08/2013 0:00:00	3.00	28.00	25.20	2.80
007-01-08-00089	TECLADOS	TECLADO HP	21/08/2013 0:00:00	3.00	28.00	25.20	2.80
007-01-08-00090	TECLADOS	TECLADO HP	21/08/2013 0:00:00	3.00	28.00	25.20	2.80
007-01-08-00091	TECLADOS	TECLADO HP	21/08/2013 0:00:00	3.00	28.00	25.20	2.80
007-01-08-00092	TECLADOS	TECLADO HP	02/09/2013 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00093	TECLADOS	TECLADO	05/05/2012 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-08-00094	TECLADOS	TECLADO	23/12/2011 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00095	TECLADOS	TECLADO	23/12/2011 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00096	TECLADOS	TECLADO	23/12/2011 0:00:00	3.00	10.00	9.00	1.00
007-01-08-00097	TECLADOS	TECLADO	17/08/2009 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
	TELEFONO				**12,467.50**	**11,220.75**	**1,246.75**
007-01-23-00001	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00002	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00003	TELEFONO	TELEFONO	17/09/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00004	TELEFONO	TELEFONO	17/09/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00005	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00006	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00007	TELEFONO	TELEFONO	17/09/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00008	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00009	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-23-00010	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00011	TELEFONO	TLEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00012	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00013	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00014	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00015	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00016	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00017	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00018	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00019	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00020	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00021	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00022	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00023	TELEFONO	TELEFONO	17/12/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00024	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00025	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00026	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00027	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00028	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00029	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00030	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00031	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00032	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00033	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00034	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00035	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00036	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00037	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	280.00	252.00	28.00
007-01-23-00038	TELEFONO	CONSOLA TELEFONICA	17/08/2009 0:00:00	3.00	170.00	153.00	17.00
007-01-23-00039	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00040	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00041	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00042	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00043	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	130.00	117.00	13.00
007-01-23-00044	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00045	TELEFONO	TELEFONO	17/09/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00046	TELEFONO	TELEFONO	17/09/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00047	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00048	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00049	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00050	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00051	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00053	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ALADA.	VALOR EN LIBROS
007-01-23-00054	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00055	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00056	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00057	TELEFONO	TELEFONO	12/10/2010 0:00:00	3.00	15.00	13.50	1.50
007-01-23-00058	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00059	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00060	TELEFONO	TELEFONO	17/09/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00061	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00062	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00063	TELEFONO	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO COLOR NEGRO. MARCA: PANASONIC MODELO: KX-TSC11B	13/06/2012 0:00:00	3.00	31.25	28.13	3.13
007-01-23-00064	TELEFONO	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO COLOR NEGRO. MARCA: PANASONIC MODELO: KX-TSC11B	13/06/2012 0:00:00	3.00	31.25	28.13	3.13
007-01-23-00065	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00066	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	30.00	27.00	3.00
007-01-23-00067	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	30.00	27.00	3.00
007-01-23-00068	TELEFONO	TELEFONO INALAMBRICO	17/09/2009 0:00:00	3.00	50.00	45.00	5.00
007-01-23-00069	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00071	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00072	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00073	TELEFONO	TELEFONO 3COM	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00074	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00075	TELEFONO	TELEFONO 3COM BASIC	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00076	TELEFONO	TELEFONO 3COM BASIC	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00077	TELEFONO	TELEFONO 3 COM	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00078	TELEFONO	TELEFONO 3 COM	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00079	TELEFONO	TELEFONO SPEAKER	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00080	TELEFONO	TELEFONO 3COM	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00081	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	30.00	27.00	3.00
007-01-23-00082	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	30.00	27.00	3.00
007-01-23-00083	TELEFONO	TELEFONO BUSSINES	17/08/2009 0:00:00	3.00	250.00	225.00	25.00
007-01-23-00084	TELEFONO	TELEFONO	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
007-01-23-00085	TELEFONO	TELEFONO 3COM	17/08/2009 0:00:00	3.00	150.00	135.00	15.00
	TELEFONO DONACION IMP				213.52	189.59	23.93
007-01-69-00013	TELEFONO DONACION IMP	TELEFONO	29/12/2017 0:00:00	1.00	213.52	189.59	23.93
	UPS				45,134.00	39,890.70	5,243.30
007-01-38-00001	UPS	UPS PowerWare 9355 15KVA	17/08/2009 0:00:00	3.00	11,000.00	9,900.00	1,100.00
007-01-38-00002	UPS	UPS PowerWare 9355 10KVA	17/08/2009 0:00:00	3.00	9,000.00	8,100.00	900.00
007-01-38-00003	UPS	UPS DE 500W	23/12/2011 0:00:00	3.00	25.00	22.50	2.50
007-01-38-00004	UPS	UPS DE 500 W	23/12/2011 0:00:00	3.00	25.00	22.50	2.50
007-01-38-00005	UPS	UPS DE 500W	23/12/2011 0:00:00	3.00	25.00	22.50	2.50
007-01-38-00006	UPS	UPS 30 KVA TRIFASICO EKIPROTEK	21/01/2015 0:00:00	3.00	15,914.00	14,322.60	1,591.40

CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VIDA UTIL	VALOR HISTORICO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
007-01-38-00007	UPS	UPS 6000VA EKIPROTEK/INFOSEC	21/01/2015 0:00:00	3.00	4,279.00	3,851.10	427.90
007-01-38-00009	UPS	UPS On-line RT/Ampion Series 10kVA/9kW/montaje en Rack o Torre/220V 1ph, 50/60Hz without internal batteries/Bat240Vdc). Incluye tarjeta de paralelismo hasta 2UPS.	13/06/2016 0:00:00	3.00	4,866.00	3,649.50	1,216.50
	UPS DONACION				1,200.64	1,080.58	120.06
007-01-65-00001	UPS DONACION	UPS FE 10000	16/05/2014 0:00:00	2.00	1,200.64	1,080.58	120.06
	TOTAL EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS				432,156.04	342,195.60	89,960.44

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
CONCILIACION Y CUADRE DE CUENTAS DE GARANTIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	9.1.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS DEL ECUADOR	2,509.70
2	9.1.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JORGE A.	5,483.70
3	9.1.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BARCELO&ASOC.SL	8,097.11
4	9.1.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTOS MANTURIS	8,018.17
5	9.1.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA	1,804.33
6	9.1.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.	7,241.84
7	9.1.1.09.01.148	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.G.CIA.LTDA.	5,102.66
8	9.1.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER	4,440.00
8			**42,697.51**

CONTRATOS	CANON EX AIMS	EVENTOS CEB	EVENTOS CCEE	ARRIENDOS QUINDE VISITOR CENTER	EVENTOS ITCHIMBIA
		9.1.1.09.02.001	9.1.1.09.02.002	9.1.1.09.02.003	9.1.1.09.02.004
	2,509.70				
5,483.70					
8,097.11					
8,018.17					
1,804.33					
7,241.84					
5,102.66					
				4,440.00	
35,747.81	**2,509.70**	**0.00**	**0.00**	**4,440.00**	0.00

42,697.51

Quito, 18 de enero de 2019.

ACCION	NOMBRES	CARGO	SUMILLA
Aprobado por	Patricia Llerena	Contadora	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro Rojas	Especialista de Contabilidad	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
CONCILIACION Y CUADRE DE CUENTAS DE GARANTIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CONTRATOS	CANON EX AIMS	EVENTOS CEB	EVENTOS CCEE	ARRIENDOS QUINDE VISITOR	EVENTOS ITCHIMBIA
						9.1.1.09.02.001	9.1.1.09.02.002	9.1.1.09.02.003	9.1.1.09.02.004
1	9.2.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS DEL ECUADOR	2,509.70		2,509.70				
2	9.2.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JORGE A.	5,483.70	5,483.70					
3	9.2.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BARCELO&ASOC.SL	8,097.11	8,097.11					
4	9.2.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTOS MANTURIS	8,018.17	8,018.17					
5	9.2.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA	1,804.33	1,804.33					
6	9.2.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.	7,241.84	7,241.84					
7	9.2.1.09.01.148	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.G.CIA.LTDA.	5,102.66	5,102.66					
8	9.2.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER	4,440.00					4,440.00	
		TOTALES	**42,697.51**	**35,747.81**	**2,509.70**	**0.00**	**0.00**	**4,440.00**	**0.00**

42,697.51

Quito, 18 de enero de 2019.

ACCION	NOMBRES	CARGO	SUMILLA
Aprobado por	Patricia Llerena	Contadora	
Elaborado por:	Consuelo Montenegro Rojas	Especialista de Contabilidad	

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

9. CUENTAS DE ORDEN
Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo
9.1.1.03.01.001	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACIOI	13,257.84
9.1.1.09.01.025	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. COMEFEX	0.00
9.1.1.09.01.044	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.PUBLICIDAD LAUTREC (	0.00
9.1.1.09.01.118	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GEO REISEN CIA.LTDA.	0.00
9.1.1.09.01.119	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GRUPO NEWLINK MEXI(	0.00
9.1.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS DEL E	2,509.70
9.1.1.09.01.124	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. GALAPAGOS SUNNY R(	0.00
9.1.1.09.01.128	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SEGUROS CONFIANZA	0.00
9.1.1.09.01.131	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. STARGROUP	0.00
9.1.1.09.01.132	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. CULTURVENTS S.A.	0.00
9.1.1.09.01.135	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SAMAY ADVENTURES (	0.00
9.1.1.09.01.136	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SONY MUSIC E,ESPAÑ/	0.00
9.1.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JORGE A	5,483.70
9.1.1.09.01.139	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.DECORECEPCION C.LTI	0.00
9.1.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BARCE	8,097.11
9.1.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTOS M	8,018.17
9.1.1.09.01.142	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.COMUN.Q.CONECTA PE	0.00
9.1.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA	1,804.33
9.1.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.	7,241.84

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

9. CUENTAS DE ORDEN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo
9.1.1.09.01.145	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GROSS J.NICOLAS A.	0.00
9.1.1.09.01.146	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS REPRE. D&TRAVEL S.A	0.00
9.1.1.09.01.147	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ECUATORIANA DE SIST	0.00
9.1.1.09.01.148	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.G.CI/	5,102.66
9.1.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER	4,440.00
9.1.1.11.01.001	BIENES RECIBIDOS EN DONACION EPMSA	96,643.00
9.1.1.11.01.002	BIENES RECIBIDOS EN DONACION I.M.P	160,027.24
9.2.1.03.01.001	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VEN	-13,257.84
9.2.1.09.01.025	RESP.XGAR. VLRS, BIENES Y DCTOS.COMEFEX	0.00
9.2.1.09.01.044	RESP.XGAR. VLRS, BIENES Y DCTOS.PUBLICIDAD LAUTREC	0.00
9.2.1.09.01.118	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DOC.GEO REISEN CIA.LTDA.	0.00
9.2.1.09.01.119	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DOC.GRUPO NEWLINK MEXICO	0.00
9.2.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS DEL E	-2,509.70
9.2.1.09.01.124	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. GALAPAGOS SUNNY R(	0.00
9.2.1.09.01.128	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SEGUROS CONFIANZA	0.00
9.2.1.09.01.131	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. STARGROUP	0.00
9.2.1.09.01.132	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. CULTURVENTS S.A.	0.00
9.2.1.09.01.135	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SAMAY ADVENTURES (	0.00
9.2.1.09.01.136	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SONY MUSIC E,ESPAÑA	0.00

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ANEXOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

9. CUENTAS DE ORDEN
Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo
9.2.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JORGE A.	-5,483.70
9.2.1.09.01.139	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.DECORECEPCION C.LTI	0.00
9.2.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BARCE	-8,097.11
9.2.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTOS M	-8,018.17
9.2.1.09.01.142	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.COMUN.Q.CONECTA PE	0.00
9.2.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA	-1,804.33
9.2.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.	-7,241.84
9.2.1.09.01.145	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.GROSS J.NICOLAS A.	0.00
9.2.1.09.01.146	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS REPRE. D&TRAVEL S.A	0.00
9.2.1.09.01.147	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ECUATORIANA DE SIST	0.00
9.2.1.09.01.148	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.G.CI	-5,102.66
9.2.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER	-4,440.00
9.2.1.11.01.001	BIENES RECIBIDOS EN DONACION EPMSA	-96,643.00
9.2.1.11.01.002	BIENES RECIBIDOS EN DONACION I.M.P	-160,027.24
	Suman=>	0.00

EMPRESA I CA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO TURISTIC ITO TURISMO

GARANTÍAS CONTRATOS

Al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CONTRATISTA	VALOR		VIGENCIA		31/12/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		PROYECTO	Garantía	DESDE	HASTA			POLIZA NO.				
CONTRATO N°030-RE-CSCD-GJ-2017 (27-12-2017)	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO	109,674.00	SI	22-dic-17	5-feb-19	36	EN TIEMPO	POLIZA DE GARANTIA N° 40206	5,483.70	ORIENTE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO GARANTIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES	Dennis Swanberg/ (acta entregada 00/00/201
CONTRATO N°007-CEX-GJ-2018 (21-3-2018)	CORPORACION COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO&ASOCIADOS	161,942.20	SI	19-mar-18	1-abr-19	91	EN TIEMPO	GARANTIA BANCARIA N° 1893GA2110007870	8,097.11	SANTANDERS ESPAÑA	CONTRATO Para la realización del servicio de relaciones publicas y representación en el exterior para la Promoción	María Belén Pacheco/ (acta entregada 00/00/201
CONTRATO N°009-FI-GJ-2018 (04-05-2018)	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU	150,000.00	SI	26-abr-18	01-ene-19	1	CUIDADO	POLIZA SE SEGUROS FIANZAS PUBLICO N 1020088	7,500.00	ASEGURADORA DEL SUR	CONTRATO Servicio de mantenimiento de casas y edificios bajo la administración de Quito	Xavier González/ (acta entregada 00/00/201
ORDEN DE COMPRA CE-20180000127898 (30/05/2018)	ALDASEG CIA. LTDA.	144,836.71	SI	1-jun-2018	1-jun-2019	152	EN TIEMPO	POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO N 41277	7,241.84	ORIENTE SEGUROS	CONTRATO Garantizar la Contratación del servicio de seguridad y Vigilancia privada las 24 horas permanentes con	Xavier González s / (acta entregada 00/00/201
CONTRATO SECTOR PUBLICO No. (30/04/2018)	SEGUROS ALIANZA	36,100.00	SI	30-abr-2018	31-oct-2019	304	EN TIEMPO	POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO N CC-186696	1,804.33	SEGUROS CONFIANZA	CONTRATO SECTRO PUBLICO Póliza de seguros generales con coberturas múltiples para los bienes muebles e	Oswaldo Muñoz / (acta entregada 00/00/201
CONTRATO N° 008-CUT-024-RE-GJ-2018 (16-11-2018)	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.	102,053.17	SI	15-nov-2018	30-jun-2019	181	EN TIEMPO	DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PUBLCO N° CC-192058	5,102.66	SEGUROS CONFIANZA	TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION	Katia Freire/ (acta entregada 00/00/201
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°009-FI-GJ-2018 (17-12-2018)	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU	10,363.47	SI	14-dic-2018	12-feb-2019	43	EN TIEMPO	POLIZA SE SEGUROS FIANZAS PUBLICO N° 1033555	518.17	ASEGURADORA DEL SUR	CONTRATO Servicio de mantenimiento de casas y edificios bajo la administración de Quito	Xavier González/ (acta entregada 00/00/201
								TOTAL	35,747.81			

Verónica Ponce
Tesorera

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Ponce	Tesorera	
Aprobado por:	Patricia Llerena Moreno	Contadora	

GARANTÍAS EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO
CANON INSTALACINES exAIMS
Al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CONTRATISTA	VALOR	VIGENCIA		31/12/2018	TIPO GARANTIA		VALOR	INSTITUCIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		Garantía	DESDE	HASTA			CHEQUE Y/O PÓLIZA NO.				
CONTRATO COMERCIAL N° 015-PEA-GJ-2018 (11/06/2018)	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & S.A.	SI	11-jun-18	10-jun-20	527	EN TIEMPO	POLIZA N° CC-187656	2,509.70	SEGUROS CONFIANZA S.A.	"GARANTIA POR EL USO DE ESPACIO UBICADO EX TERMINAL AERERO MARISCAL SUCRE" SALON FOYER PABELLON 2- PLANTA BAJA	Oswaldo Narvaez / (acta entrega 00/00/2020)
							TOTAL	2,509.70			

Veronica Ponce S.
Tesorera

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Ponce S.	Tesorera	
Aprobado por:	Patricia Llerena Moreno	Contadora	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO QUITO TURISMO
GARANTÍAS QUINDE VISITOR CENTER
Al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CONTRATISTA	VALOR	VIGENCIA		31/12/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIONES	
		Garantía	DESDE	HASTA			CHEQUE N°			CONCEPTO	ADMINISTRADOR
CONTRATO COMERCIAL S/N° (10/03/2016)	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA. LTDA.	SI	31-mar-16	31-dic-17	-365	VENCIDO	CHEQUE N° 003611	2,240.00	BANCO PICHINCHA	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano / (acta entrega 00/00/201)
CONTRATO COMERCIAL S/N° (10/03/2016)	SALAZAR RAMIREZ SANTIAGO ANDRES	SI	31-mar-16	31-dic-16	-730	VENCIDO	CHEQUE N° 000002	800.00	BANCO PRODUBANCO	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano / (acta entrega 00/00/201)
CONTRATO COMPLEMENTARIO COMERCIAL S/N° (10/03/2016)	SALAZAR RAMIREZ SANTIAGO ANDRES	SI	31-mar-16	31-dic-16	-730	VENCIDO	CHEQUE N° 000008	200.00	BANCO PRODUBANCO	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano (acta entrega 00/00/201)
CONTRATO COMERCIAL S/N° (07/03/2017)	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA	SI	1-abr-17	31-mar-18	-275	VENCIDO	CHEQUE N° 003250	1,200.00	BANCO DE GUAYAQUIL	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano (acta entrega 00/00/201)
							TOTALES	4,440.00			

Verónica Ponce S.
Tesorera

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Ponce	Tesorería	
Aprobado por:	Patricia Llerena Moreno	Contadora	

INFORME DE CUENTAS CONTABLES QUE SE MANEJAN EN TESORERIA

MES DE DICIEMBRE DEL 2018

- **1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. # 01220299**

En esta cuenta se recibe los fondos que transfiere el Municipio de Quito, cobros a clientes del sector público, además se recibe cada veinte y cuatro horas la recaudación de la cuenta recaudadora # 2100056581 del Banco Pichincha. Cabe recalcar que la transferencia del banco Pichincha se hace efectiva el primer día hábil del mes siguiente queda como Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado por el valor de **$ 7.387,69** (Siete mil trescientos ochenta y siete dólares con 69/100).

Existe transferencia en tránsito por pagar a proveedores por el valor de **$ 192.759,76** debido a que se necesita doble autorización en el sistema SIP-BCE de parte del Gerente Financiero Administrativo, por cual se da la autorización respectiva el primer día hábil del mes siguiente.

Anexo # 1 (conciliación bancaria)

Fecha	Banco	Saldo
31/12/2018	Banco Central del Ecuador	$ 1.630.498,47

- **1.1.1.15.01.005 BANCO PICHINCHA CTA. RECAUDADORA # 2100056581 SUBLINEA # 190499**

En esta cuenta se recibe la recaudación de las diferentes unidades de negocios como:

Ventas Tienda el Quinde, eventos CCEE-CEB-CCI, canon de arrendamiento La Ronda, exAIMS y Visitor Center, servicios básicos de la Ronda, multas, alquiler bolsillo Visitor Center, bases, cursos de capacitación. Estos ingresos son transferidos cada veinte y cuatro horas a la cuenta corriente # 1220299 del BCE; queda como Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado por el valor de $ 7.327,84.

Anexo # 2 (conciliación bancaria)

Fecha	Banco	Saldo
31/12/2018	Pichincha cuenta recaudadora	$ 7.327.84

- **1.1.1.15.01.001 BANCO PICHINCHA CTA. CTE. # 3392741704**

El Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del Distrito Metropolitano de Quito, fue constituido el 9 de junio de 2008, bajo la empresa Fideval S.A. Administrador de Fondos y Fideicomisos, el objeto es administrar los ingresos del Fondo a efectos de dirigirlos exclusivamente para financiar las actividades de promoción y desarrollo de productos turísticos para el Distrito Metropolitano de Quito.

En esta cuenta corriente # 3392741704 se recauda la tasa de Facilidades Turísticas, a los establecimientos del sistema hotelero de acuerdo la Ordenanza N° 149 que entro en vigencia desde el 6 de marzo de 2017 con la nueva re categorización de 5 a 3 estrellas, casa de huéspedes y alojamiento extra hotelero, su saldo es transferido inmediatamente a una cuenta del Banco Central por lo que al cierre del año 2018 se encuentra con un saldo de:

Fecha	Banco	Saldo
31/12/2018	Pichincha Fideicomiso Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico	$ 4.298.75

- **1.1.2.10.01.001 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CTA. CTE. # 3392741704 (BANCO PICHINCHA CUENTA PUENTE)**

A partir del año 2017 se creada esta cuenta para el control y registro de los valores ingresados por la Tasa de Facilidades Turísticas.

Anexo # 3 (conciliación bancaria)

Fecha	Banco	Saldo
31/12/2018	Pichincha Fideicomiso Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico	$ 1´432.767.53

- **1.1.1.01.01.001 CAJAS RECAUDADORA**

El saldo que se refleja al 31 de diciembre del año en curso es de $ 207.65 en razón que queda pendiente depósitos por efectivizarse por la venta de la Tienda el Quinde del día 28-29-30-31/12/2018 Cierre de Caja N° 4678-4680-4681-4682 respectivamente.

Detalle (conciliación cuenta contable)

Fecha	Cuenta Contable	Saldo
31/12/2018	Caja Recaudadora	**$ 207.65**

2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA

El saldo que refleja a la fecha es por el valor de $ -29.217.56 anticipos recibidos por los clientes de las diferentes unidades de negocios, hasta que se emitan las facturas correspondientes.

Anexo # 4 (conciliación cuenta contable)

Fecha	Cuenta Contable	Saldo
31/12/2018	Depósitos de intermediación Tesorería	$ - 29.217.56

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS se refiere a los depósitos realizados directamente por los clientes y no han sido posibles identificarlos, a pesar del seguimiento y averiguaciones constantes tanto presuntos clientes como administradores de los contratos de Quito Turismo, por el valor de $ 260,00 (doscientos sesenta dólares con 00/100) al 31 de diciembre de 2018.

CONTABILIDAD CARTERA # Registro			Deposito	Fecha	Valor
9320	15748	DT	7304075	31/10/2014	120.00
9320	15749	DP	7715546	14/10/2014	120.00
10497	17539	DT	2880044	31/05/2018	20.00
				TOTAL	**260.00**

Detalle de anticipos recibidos por eventos próximos a realizarse, los mismos que son regulados con la emisión de la factura solicitada por el administrador del contrato. Los saldos a favor del cliente han sido regularizados al cierre del mes de diciembre de 2018.

Cliente		Saldo
ARAQUE ROBAYO PAUL ALEJANDRO	ANT/CCEE	-14.40
AYALA SANTACRUZ WILSON ANDRES	ANT/CCEE	-8.59
CHAVEZ CUENCA SANTIAGO ALBERTO	ANT/CCEE	-79.68
GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES	ANT/CCEE	-5.00
NEGRON HERRERA DIANA AZUSENA	ANT/CCEE	-4.40
SIMBA FERNANDEZ JUAN CARLOS	ANT/CCEE	-960.48
TORRES VELOZ XIMENA ALEJANDRA	ANT/CCEE	-400.00
VILLA MARIO ANTONIO	ANT/CCEE	-400.00
SUBTOTAL CCEE		**-1,872.55**
ASOCIACION ARTESANIA URBANA	ANT/ CANON LA RONDA	-64.63
FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	ANT/ CANON LA RONDA	-1,289.71
QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	ANT/ CANON LA RONDA	-963.28
ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	ANT/ CANON LA RONDA	-912.42
CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE	ANT/ CANON LA RONDA	-3.08
SUBTOTAL CANON LA RONDA - SERVICIOS BASICOS		**-3,233.12**
BAQUERO PARRA ADRIANA BEATRIZ	ANT/CEB	-4,944.83
BICO INTERNACIONAL S.A.	ANT/CEB	-8,426.88
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO	ANT/CEB	-1,267.39
DEL CASTILLO GARRIDO PRODUCCIONES PROCASGAR CIA LTDA ANT/CEB		-8,000.00
CARCELEN CAMPAÑA MAYRA YOMAR	ANT/CEB	-60.00
ULLAURI SOFIA	ANT/CEB	-18.73
VELA REVELO CAMILO REMIGIO	ANT/CEB	-1,000.00
SUBTOTAL CEB		**-23,717.83**
DEL CASTILLO GARRIDO PRODUCCIONES PROCASGAR CIA LTDA (CIRCO DEL SOL)		0.00
SUBTOTAL CEB - PROCESO EN COATIVA		**0.00**
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA		-89.97
SUBTOTAL CANON EXAIM		**-89.97**
GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V		-25.00
SUBTOTAL BASES		**-25.00**
MARQUEZ MARQUEZ ELSA ISABEL		-6.66
SUBTOTAL MULTAS		**-6.66**
Total General=>		**-28,945.13**

Cabe recalcar que en esta cuenta quedan pendientes los siguientes valores liquidados por la Aseguradora del Sur por siniestros y ajuste SRI solicitado por la Contadora desde el año 2016, saldos de años anteriores que fueron ajustados al cierre del mes de diciembre de 2018.

Fecha	Cuenta Contable	Saldo
20/09/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A. (Patricia Llerena Contadora de la empresa solicita a través de correo electrónico mantenerla en esta cuenta contable hasta el mes siguiente)	-285.32
20/09/2016	PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES (Patricia Llerena Contadora de la empresa solicita a través de correo electrónico mantenerla en esta cuenta contable hasta el mes siguiente)	-100.00
30/06/2013	Valores pendientes por reclasificar contablemente (Patricia Llerena Contadora)	-9.123.63

Valor depositado por error del Banco del Pichincha que consta en el Balance a diciembre de 2018, hasta realizar el ajuste correspondiente en el año 2019:

CONTABILIDAD CARTERA # Registro			Deposito	Fecha	Cliente	Valor
9320	15748	DT	7304075	16/11/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.	336.48
				TOTAL		336.48

Anexo # 5 (conciliación cuenta contable)

Valores netos de anticipos realizados por los clientes del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario que reservaron los salones de eventos en cuanto se ejecuten los contratos serán facturados; adicional se mantiene cuentas de Canon de arrendamiento de los locales comerciales de La Ronda que se encuentran en proceso de legalización con el Instituto de Patrimonio Cultural.

Cliente		Saldo
CHAVEZ CUENCA SANTIAGO ALBERTO	ANT/CCEE	-79.68
SIMBA FERNANDEZ JUAN CARLOS	ANT/CCEE	-960.48
TORRES VELOZ XIMENA ALEJANDRA	ANT/CCEE	-400.00
VILLA MARIO ANTONIO	ANT/CCEE	-400.00
SUBTOTAL CCEE		**-1,840.16**
ASOCIACION ARTESANIA URBANA RONDA	ANT/ CANON LA	-64.63
FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER RONDA	ANT/ CANON LA	-1,289.71

QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA RONDA	ANT/ CANON LA	-963.28
ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO RONDA	ANT/ CANON LA	-912.42
CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE RONDA	ANT/ CANON LA	-3.08
SUBTOTAL CANON LA RONDA - SERVICIOS BASICOS		**-3,233.12**
BAQUERO PARRA ADRIANA BEATRIZ	ANT/CEB	-4,944.83
BICO INTERNACIONAL S.A.	ANT/CEB	-8,426.88
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO	ANT/CEB	-1,267.39
CARCELEN CAMPAÑA MAYRA YOMAR	ANT/CEB	-60.00
ULLAURI SOFIA	ANT/CEB	-18.73
VELA REVELO CAMILO REMIGIO	ANT/CEB	-1,000.00
SUBTOTAL CEB		**-23,717.83**
DEL CASTILLO GARRIDO PRODUCCIONES PROCASGAR CIA LTDA (CIRCO DEL SOL)		-8,000.00
SUBTOTAL CEB - PROCESO EN COATIVA		**-8,000.00**

- **2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA**

Saldo que se refleja por depósitos de garantías recibidas por contratos de canon de arrendamiento que mantiene Quito Turismo. Los mismos que vencieron a diciembre de 2016 y se encuentran en trámite de legalización hasta el cierre del ejercicio económico.

Anexo # 5 (conciliación contable)

Fecha	Cuenta Contable	Saldo
30/06/2018	Garantías recibidas por arriendo locales La Ronda	-3.122.34

Con Memorando EPMGDT-JA-3778-2017 de fecha 22 de agosto de 2017 el administrador del contrato de arrendamiento N° 08-2015-AIMS, solicita se procede a la devolución de la garantía entregada por el Cliente Asociación Artesanía Urbana por el valor de $ 140.60.

Cabe recalcar que la transferencia no se efectivizó de inmediato, debido que el arrendatario no proporciona los datos de la cuenta bancaria correcta, solicitados a través de correos electrónicos desde 1 de octubre hasta 21 de diciembre de 2018.

Fecha	Cuenta Contable	Valor

04/10/2017	Devolución Garantia por arriendo del Local en la casa 989 13.86m2 (vigencia hasta el 01/05/2017)	- $ 140.60

- **2.1.2.11.01.004 GARANTIAS RECIBIDAS POR INSTALACIONES ANTIGUO AEROPUERTO**

Toda vez que se afirmado el Contrato Comercial N° 015-PEA-GJ-2018 de fecha 11 de junio de 2018, se ha recibido la siguiente garantía:

Anexo # 6 (conciliación contable)

Fecha	Cuenta Contable	Valor
09/08/2018	Póliza N° CC 187656 Seguros Confianza recibida por arriendo espacios eximas AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A. (vigencia hasta el 10/06/2020)	$ 2.509.70

CUENTAS POR COBRAR

DESDE LA CTA. CONTABLE AÑOS ANTERIORES **1.2.4.83.14.001 HASTA 1.2.4.85.19.004**
DESDE LA CTA. CONTABLE ACTUAL **1.1.3.14.01.051 HASTA 1.1.3.19.04.006**

Anexo # 7

DIAS VENCIDOS	VALOR	IVA	TOTAL	PORCENTAJE % CON RELACION AL MONTO TOTAL POR COBRAR	OBSERVACION
MAS DE 180 DIAS	48,901.80	3,195.78	52,097.58	42.93	Estos valores corresponden a eventos CCEE.- Canon de arrendamiento, servicios comunales del CEB. -Locales La Ronda, Multas por penalización,
DE 121 A 180 DIAS	22.32	1.88	24.20	0.02	Corresponde a servicio de limpieza comunales del local de la Ronda
DE 60 A 120 DIAS	40,925.42	4,897.40	45,822.82	35.92	Son valores que corresponden a cannon de arrendamientos y servicios comunales de la Ronda, Centro de Eventos Eugenio Espejo; Del Castillo Garrido Producciones por evento en el CEB Circo del Sol, firmó convenio de pago el cual lo incumplió.
DE 0 A 60 DIAS	24,072.55	2,383.71	26,456.26	21.13	Valores que corresponden a canon de arrendamiento del CEB, servicios de limpieza en los espacios arrendados en la Ronda, venta de productos de la Tienda El Quinde y gestion de ventas para Ferrocarriles del Ecuador y Respresentaciones Ingoyen
TOTAL GENERAL	**113,922.09**	**10,478.77**	**124,400.86**	**100.00%**	

GESTION DE RECUPERACION:

- Se ha enviado correos electrónicos al Área de Desarrollo y al Área Administrativa solicitando informe y acta entrega final sobre el estado en que el Arrendatario entregó el local y la fecha exacta en que salió el arrendatario de Artapaso Artesanías al Paso S.A.; así como un detalle de los valores de consumo de servicios básicos hasta la fecha en que hayan ocupado el local, para con estos valores iniciar el proceso por Cobro Vía Coactiva.

- Mensualmente se ha realizado las gestiones de recuperación de cartera vencida más de 180 días, a través de llamadas telefónicas, envío de correo electrónicos y en otros casos oficios.

DETALLE DE CONVENIO DE PAGO POR COBRO VIA COACTIVA

Con la asignación de personal para inicio de procesos coactivos se ha logrado la recuperación de recursos a la Empresa, dentro de este proceso se ha concedido Convenios de Pago para la cancelación de las deudas. Hasta el 31 de diciembre de 2018 se han firmado convenios con 9 Administrados, conforme el siguiente detalle.

Anexo # 8

NOMBRE DEL ADMINISTRADO	No. DE RESOLUCION	VALOR	TIEMPO (en meses)
JULIO ERNESTO RUIZ MARTINEZ	S/N Resolución	361.95	1
BOWEN CEDEÑO RAMONA DOMITILA	S/N Resolución	851.79	6
CERVANTES PINEDA HECTOR ADRIANO	S/N Resolución	1,717.84	12
SORIA SALAZAR SONIA PATRICIA	S/N Resolución	1,261.74	
GERES MENDEZ ANGEL RICARDO	S/N Resolución	5,634.96	24
MARITZA VERONICA VALLE ENRIQUEZ/ PACHAMAMA	S/N Resolución	1,678.27	12
FIALLO AGUIRRE MONICA DEL ROCIO	EPMGDT-GFA-LEG-2018-004 de fecha 06 de duciembre del 2018	2,943.51	12
RONSARAMA CIA. LTDA	EPMGDT-GFA-LEG-2018-001 de fecha 06 de noviembre del 2018	2,943.51	6
ESCOBAR VALLE WILSON GILBERTO	EPMGDT-GFA-LEG-2018-007 de fecha 12 de diciembre del 2018	2,773.95	4
TOTAL		20,167.52	

Como parte de las gestiones de recuperación de la cartera se contrató en el mes de octubre personal calificado para el levantamiento de los procesos coactivos por lo que se valoró el estado del juzgado de coactivas determinándose:

- Evaluación de los procesos que se encontraban a cargo de la Gerencia Jurídica del período enero 2017 a septiembre 2018 para continuar con los trámites respectivos.
- Iniciar 74 nuevos procesos del año 2018
- Solicitar información al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a efecto de determinar la cartera por cobrar por concepto de Tasa de Turismo (LUAF).
- Inicio de 74 Autos de Pago
- Impulso procesal de 30 procesos años anteriores 2016
- Ejecución de 104 medidas cautelares
- Elaboración de 8 convenios de pago por una cuantía de USD 15.425,00 (Quince mil cuatrocientos veinte y cinco dólares con 00/100)

Obteniéndose los siguientes resultados:

- Recuperación de cartera a octubre por un valor de USD 10.364,11 (diez mil trescientos sesenta y cuatro dólares con 11/100)
- Recuperación de la cartera a noviembre por un valor de USD 4.492,86 (cuatro mil cuatrocientos noventa y dos dólares con 86/100)
- Recuperación de la cartera a diciembre de 2018 por un valor de USD 9.964,00 (nueve mil novecientos sesenta y cuatro dólares con 00/100)

CONCLUSION:

Por lo antes expuesto los expedientes de convenios de pago se encuentran en el Área de Coactivas desde 1 de octubre de 2018. Además debo informar que de los convenios anteriores los siguientes administrados han venido cumpliéndose con las fechas establecidas en el convenio de pago es: Sr. Ricardo Geres quien ha cancelado hasta la cuota 21/24 y la Señora Maritza Valle que ha pagado hasta la cuota 06/12.

RECOMENDACIÓN:

Para tener una recaudación efectiva de la cartera vencida se debe dar énfasis en la gestión de cobranza por parte del área Comercial, en razón que no se ha dado cumplimiento a lo estipulado en las políticas de comercialización entre ellas las ventas a crédito se recaudaran máximo 30 días.

- **CUENTAS POR PAGAR**

DESDE LA CTA. CONTABLE AÑOS ANTERIORES 2.1.2.01.01.002 HASTA 2.2.4.85.73.001 CTA CONTABLE ACTUAL 2.1.3.77.01.001

Anexo # 9 Reporte cuentas por pagar proveedores

DIAS VENCIDOS	VALOR	OBSERVACION
Menor a 100 días	$ 76.726,26	Trámites entregados por el área de Contabilidad con fecha 31 diciembre del 2018 al área de Tesorería.
TOTAL	$ 76.726.26	

GESTION DE PAGO:

El mes de diciembre 2018 se realizó las transferencias de pagos a proveedores en un 94% de los documentos entregados en Tesorería por el área de Contabilidad.

CONCLUSION: Los pagos a los proveedores se los ha realizado dentro del tiempo establecido, salvo el caso de aquellos que fueron entregados el 31 de diciembre del 2018 por el área de Contabilidad; parte de ellos corresponde a pagos que se deben realizar al exterior, así como también a contrataciones que vencían el 31 de diciembre del 2018, y como es de conocimiento público el Sistema Financiero Nacional se encontraba en cierre de año.

CTA. CONTABLE 1.1.3.13.01.001

TASA HOTELERA DE TURISMO

Con fecha 23 de enero del 2009 se emite la Ordenanza Metropolitana No.276, la misma que establece en el Art.15… "El hecho generador de la tasa es el aprovechamiento de los servicios y facilidades turísticas que presta la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, directamente o a través de la Empresa Metropolitana Quito Turismo, y se encuentran a disposición de los sujetos pasivos" …." El tributo se causará en razón del número de pernoctaciones, contadas por número de noches y por habitación ocupada, que haya hecho el usuario en los siguientes tipos y subtipos de establecimientos de alojamiento…." Se entiende por pernoctación cada noche que una habitación sea ocupada en el establecimiento. Se considerará que una habitación ha sido ocupada en el establecimiento, al menos por una noche (una pernoctación), desde el registro de ingreso del usuario, aun cuando se hubiese registrado la salida del usuario en el mismo día."

La Ordenanza Metropolitana No. 276 fue sustituida con la Ordenanza No.149 de fecha 22 de diciembre de 2016 la que entró en vigencia a partir del 6 de marzo de 2017, la misma que señala en el Art. 37 lo siguiente: "Los titulares de los establecimientos de alojamiento turístico a los que se refiere el segundo inciso del artículo que establece el "Hecho Generador" de esta tasa, deben recaudar, declarar y pagar, al administrador del tributo, las tasas recaudadas en el mes inmediatamente anterior de la fecha de declaración, de conformidad con las reglas previstas en este artículo.

Anexo # 10 Establecimientos

VALOR RECAUDADO	OBSERVACION
$1'663.186.38	Valor recaudado de la tasa de facilidades y servicios turísticos durante el año 2018

GESTION DE RECUPERACION: Se ha podido constatar que la recaudación de la Tasa de Facilidades y Servicios Turístico del año del 2018 se ha recuperado en un 13% con relación al año 2017; porcentaje que corresponden establecimientos que están reportando los valores recaudados con l fin de igualar sus cuentas

Detalle de los establecimientos que no han reportado la recaudación de la Tasa de Facilidades Turísticas hasta el cierre del ejercicio 2018

Anexo # 11

No.	TIPO	CATEGORIA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO
1	CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	BUGANBILLAS TABABELA
2	CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	CASA DE HUESPEDES WHIPALA
3	CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	RAIZEC
4	HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTELLING INTERNATIONAL DEL ECUADOR MITAD DEL MUNDO
5	HOSTAL	3 ESTRELLAS	POSADA REAL
6	HOSTAL	3 ESTRELLAS	RINCON ESCANDINAVO
7	HOSTAL	3 ESTRELLAS	GOLD
8	HOSTAL	3 ESTRELLAS	SAN IGNACIO JAVIER
9	HOSTAL	3 ESTRELLAS	BALMORAL
10	HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTAL BELLAVISTA
11	HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTAL YARUQUI
12	HOSTAL	3 ESTRELLAS	SAINT MARY S BED & BREAKFAST
13	HOSTAL	3 ESTRELLAS	LA COUPOLE
14	HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	HOSTERIA MI HUASIPUNGO TABABELA
15	HOTEL	4 ESTRELLAS	MANSION DEL ANGEL
16	HOTEL	4 ESTRELLAS	GALAXY
17	HOTEL	4 ESTRELLAS	CARTUJA LA
18	HOTEL	4 ESTRELLAS	NUHOUSE
19	HOTEL	4 ESTRELLAS	POSADA COLONIAL COLHOME
20	LODGE	4 ESTRELLAS	BELLAVISTA CLOUD FOREST

Establecimientos que no han reportado la recaudación de la Tasa de Facilidades Turísticas desde la fecha de inicio de actividades

Anexo # 12

No.	TIPO	CATEGORIA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	FECHA INCIO DE ACTIVIDADES
1	CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	VILLA ILALO DEL VALLE	28/12/2016
2	HOSTAL	3 ESTRELLAS	ZENTRUM	18/10/2017
3	HOSTAL	3 ESTRELLAS	SAN JUAN BAUTISTA	18/10/2017
4	HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTEL BOUTIQUE 593	26/09/2017
5	HOSTAL	3 ESTRELLAS	QUITO ANTIGUO	10/11/2014
6	HOSTAL	3 ESTRELLAS	CHULLA QUITEÑO NORTE	21/12/2017
7	HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSPEDAJE TAMPU	07/12/2015
8	HOSTAL	3 ESTRELLAS	LA COUPOLE	15/07/2016
9	HOSTAL	3 ESTRELLAS	TABABELA RESORT	27/07/2016
10	HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTAL OLT	27/12/2016
11	HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	CASA DEL VIAJERO PIFO	09/12/2016
12	HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	SHANTIDHAM	10/10/2017
13	HOSTERÍA	5 ESTRELLAS	CASA DE CAMPO TABABELA HOTEL BOUTIQUE	26/10/2015
14	HOSTERÍA	5 ESTRELLAS	NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A.	17/11/2014
15	HOTEL	4 ESTRELLAS	HOTEL SAN AGUSTIN	20/11/2017
16	LODGE	4 ESTRELLAS	YUMBO SPA RESORT	18/10/2017
17	CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	LA CASA DEL COLIBRÍ	03/05/2018
18	HACIENDA TURÍSTICA	4 ESTRELLAS	QUINTA NAPOLEON	23/08/2018
19	HOTEL	4 ESTRELLAS	LUGANO SUITES	18/10/2018

A los establecimientos antes mencionados, así como a todos los establecimientos se ha socializado con la información respectiva en referencia a la recaudación de la Tasa Hotelera de Turismo a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, sin tener una respuesta favorable.

CONCLUSION:

Como se puede evidenciar existen establecimientos que no cumplen con la normativa vigente, pese a que se ha socializado la información acerca de la recaudación de la Tasa Hotelera de Turismo, como también el link http://200.125.237.229:8080/tasahotelera.aspx

en el cual deben ingresar para registrar la información de la recaudación mensual.

Pese a que se ha socializado a la mayor parte de establecimientos quedan valores pendientes por identificarse.

RECOMENDACIÓN: Para el próximo año fiscal 2019 se continuará con la socialización a los establecimientos hoteleros a través de correos electrónicos, Oficios y visitas de verificación de la recaudación reportada por parte de los establecimientos hoteleros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No.149 en lo que se refiere tanto en la recaudación como en reportar la Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos, el objetivo es mantener la información actualizada.

CTA. CONTABLE 2.1.2.01.01.006

DEPOSITOS A CONSIGNACION MULTAS ESTABLECIMIENTOS

Anexo # 13 Conciliación Depósitos a Consignación

VALOR EN CONSIGNACION	OBSERVACION
$26.982,00	Valores que corresponden a depósitos en consignación, según oficios emitidos por la Agencia Metropolitana de Control a través de providencias a los administrados de los establecimientos que han incumplido con la normativa vigente; se recibió en tesorería hasta el (30/09/2018).

GESTION DE RECUPERACION: Se han enviado correos electrónicos a la Agencia Metropolitana de Control con un detalle correspondiente desde el año 2013 al 2018 de los establecimientos que tienen valores en consignación de fecha 19 de septiembre de 2018; sin tener hasta el cierre del ejercicio fiscal una respuesta favorable.

CONCLUSION: Por lo antes expuesto la Gerencia Financiera Administrativa envío a la Agencia Metropolitana de Control el Oficio N° EPMGDT-GFA-2018-102 de fecha 19 de septiembre de 2018, el pedido de que se haga llegar las resoluciones emitidas por la Agencia a fin de realizar la gestión de cobro vía coactiva como insistencia al Oficio No.001821 de fecha 16 de Julio del 2018 remitido al Supervisor de la Agencia Metropolitana de Control, quien a su vez solicitó a la Directora Metropolitana de Resolución mediante Oficio No.AMC-DR-EDM-2018-244 de fecha 03 de Septiembre del 2018 se atienda lo requerido por Quito Turismo, adjuntando un detalle de las Resoluciones emitidas por los Funcionarios Decisores.

RECOMENDACIÓN: Se insistirá con la respuesta al Oficio enviado a la Agencia Metropolitana de Control se atienda el requerimiento de la empresa para la recuperación de la cartera vencida y el cierre de los valores en consignación.

CTA. CONTABLE 1.1.2.05.02.002 BANCO DEL PICHINCHA TARJETAS DE CREDITO – Diners Club

Anexo # 14

VALOR POR COBRAR	OBSERVACION
$347.74	Valor que corresponde a cobro de la Tienda El Quinde del cierre de Caja N°4653 del 06.12.2018 / 4664 del 15.12.2018 (cobro diferido)

GESTION DE RECUPERACION Los valores corresponden a cobros diferidos por tal motivo serán liquidados por la Institución Bancaria en el mes de enero del 2019.

CONCLUSION: Es necesario obtener los respaldos físicos emitidos por la entidad Financiera de cada una de las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, para soporte de los registros contables y revisión de las liquidaciones bancarias realizadas de acuerdo al cobro sea corriente o diferido.

RECOMENDACIÓN: Realizar el seguimiento respectivo de los cobros con tarjetas de crédito, de acuerdo al tiempo que establezcan cada entidad Financiera de las tarjetas de crédito según el tipo de cobro, que puede ser corriente o diferido.

CTA. CONTABLE 1.1.2.05.02.004 BANCO DEL PACIFICO TARJETAS DE CREDITO

Anexo # 15

VALOR POR COBRAR	OBSERVACION
$532.20	Valor que corresponde a cobro de la Tienda El Quinde del cierre de Caja N°4680 del (29.12.2018) Caja N° 4681 del (30.12.2018) /Caja N° 4682 del (31.12.2018)

GESTION DE RECUPERACION Los valores serán liquidados por la Institución Bancaria en el mes de enero del 2018 en razón que el cobro se realizó con fecha 31 de diciembre del 2018.

CONCLUSION: Es necesario obtener los respaldos físicos emitidos por la entidad Financiera de cada una de las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, para soporte de los registros

contables y revisión de las liquidaciones bancarias realizadas de acuerdo al cobro sea corriente o diferido.

RECOMENDACIÓN: Me he permitido consultar al Especialista de Coactivas en que estado se encuentra lo requerido quien supo manifestar que las gestiones las han realizado de manera verbal y telefónicamente no ha tenido pronunciamiento.

CTA. CONTABLE 1.1.2.05.02.005 TARJETAS DE CREDITO AMERICAN EXPRESS

Anexo # 16

VALOR POR COBRAR	OBSERVACION
$17,00	Valor que corresponde a cobro de la Tienda El Quinde del cierre de Caja N° 4678 del 28.12.2018

GESTION DE RECUPERACION Los valores serán liquidados por la Institución Bancaria en el mes de diciembre del 2018 debido a que el cobro se realizó el 28 de diciembre del 2018.

CONCLUSION: Es necesario obtener los respaldos físicos emitidos por la entidad Financiera de cada una de las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, para soporte de los registros contables y revisión de las liquidaciones bancarias realizadas de acuerdo al cobro sea corriente o diferido.

RECOMENDACIÓN: Realizar el seguimiento respectivo de los cobros con tarjetas de crédito, de acuerdo al tiempo que establezcan cada entidad Financiera de las tarjetas de crédito según el tipo de cobro, que puede ser corriente o diferido.

Para lo cual adjunto reportes de las respectivas conciliaciones al 31 de diciembre de 2018:

- Anexo # 1 Conciliación Banco Pichincha (cuenta recaudadora # 2100056581) Anexo Depósitos y Otros Créditos No Incluidos en el Estado
- Anexo # 2 Conciliación Banco Pichincha(Fideicomiso Fondo de Promoción # 3392741704)
- Anexo # 3 Conciliación Banco Central del Ecuador (cuenta corriente # 0120299) detalle de transferencia en tránsito y detalle transferencias pagos a proveedores.
- Anexo # 4 Conciliación Depósitos de intermediación tesorería, adjunto detalle del sistema contable módulo de cuentas por cobrar.
- Anexo # 5 Conciliación garantías: canon La Ronda, canon Visitar Center, Contratos de bienes y servicios).
- Anexo # 6 Conciliación garantía: canon exAIMS).
- Anexo # 7 cuentas por cobrar Años Anteriores y actual

- Anexo # 8 Detalle de Cobros por Vía Coactiva
- Anexo # 9 cuentas por pagar proveedores Años Anteriores y actual
- Anexo # 10 Detalle del valor recaudado por Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos
- Anexo # 11 Establecimientos que no han cumplido en reportar la recaudación de la Tasa de Facilidades y Servicios Turísticos
- Anexo # 12 Detalle establecimientos que no ha reportado la recaudación desde la fecha de notificación
- Anexo # 13 Conciliación Depósitos a consignación Multas a establecimientos
- Anexo # 14 Conciliación Tarjeta de crédito Diners Club
- Anexo # 15 Conciliación Tarjeta de crédito Pacificard
- Anexo # 16 Conciliación Tarjeta de crédito American Express

CONCLUSIÓN: Las cuentas bancarias han sido conciliadas cumpliendo con todas las obligaciones por pagar; la recaudación se ha registrado en base a los documentos generados y remitidos a la Tesorería de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico en cuanto a las cuentas por cobrar se ha realizado la gestión de cobro sin embargo queda aún cartera por cobrar y procesos de coactiva que se debe realizar seguimiento permanente por lo que es necesario contar con personal especializado en cobranzas y coactivas a fin de que pueda apoyar en la parte de recuperación de cartera vencida.

Atentamente,

Leonidas Espinosa
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

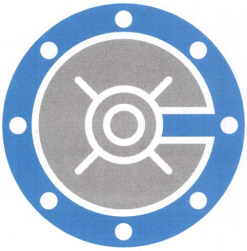
Cecibel Tualombo
JEFE FINANCIERA

Patricia Llerena
CONTADORA

Verónica Ponce
TESORERA

QUITO
ALCALDÍA

ANEXOS TESORERÍA



A DICIEMBREDEL 2018

TURISMO

Av.Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa PBX: 299 3300 www.quito-turismov.gob.ec

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: E.P.M. GESTION DE DESTINO TURISTICO
Cuenta Corriente: 2100056581
Mes: Diciembre/2018

Datos del Estado de Cuenta		Datos del Sistema	
Saldo del Estado (1)	7,327.84	Saldo Final del Banco (5)	7,409.92
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2)	82.08	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6)	0.00
Sub Total (1)+(2)=(3)	7,409.92	Sub Total (5)+(6)=(7)	7,409.92
(-) Cheques girados y no incluidos en el estado(4)	0.00	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8)	0.00
Sub Total (4)	0.00	Sub Total (8)	0.00
Total (3)-(4)	7,409.92	Total (7)-(8)	7,409.92

Verónica Ponce Sólorzano
Tesorera

Patricia Llerena Moreno
Contadora

15/01/2019 15:53

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

DEPOSITOS Y OTROS CRÉDITOS NO INCLUIDOS EN EL ESTADO

Banco: E.P.M. GESTION DE DESTINO TURISTICO
Cuenta Corriente: 2100056581
Mes: Diciembre/2018

Fecha	Asiento	Tipo	Documento	Beneficiario	Valor
09/10/2018	0	DP	15288906	BANCO PICHINCHA CA	47.75
31/12/2018	0	NC	3021000005671	PACIFICARD	34.33
	Total=>				82.08

Verónica Ponce Sólorzano
Tesorera

Patricia Llerena Moreno
Contadora

QUÍTO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DTDMQ
Cuenta Corriente: 3392741704
Mes: Diciembre/2018

Datos del Estado de Cuenta		Datos del Sistema	
Saldo del Estado (1)	4,298.75	Saldo Final del Banco (5)	4,298.75
(+) Depósitos y otros créditos no incluídos en el estado (2)	0.00	(+) Depósitos y otros créditos no incluídos en la cuenta bancaria (6)	0.00
Sub Total (1)+(2)=(3)	4,298.75	Sub Total (5)+(6)=(7)	4,298.75
(-) Cheques girados y no incluídos en el estado(4)	0.00	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8)	0.00
Sub Total (4)	0.00	Sub Total (8)	0.00
Total (3)-(4)	4,298.75	Total (7)-(8)	4,298.75

Verónica Ponce Sólorzano
Tesorera

Patricia Llerena Moreno
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.2.10.01.001 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION B.P.C.CTE.3392741704
Período: Desde el 01/12/2018 Hasta el 31/12/2018

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	3,301,073.68		3,301,073.68
04/12/2018	5530	CI - 1989	1606126	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- REGISTRO TRANSFERENCIA DE FONDOS CTA. CORRIENTE # 3392741704 BANCO PICHINCHA AL BCE CTA. CTE. # 1220299 OFICIO ADJUNTO REF: 27		771,540.57	2,529,533.11
04/12/2018	5531	CI - 1990	1606632	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- REGISTRO TRANSFERENCIA DE FONDOS CTA. CORRIENTE # 3392741704 BANCO PICHINCHA AL BCE CTA. CTE. # 1220299 OFICIO ADJUNTO REF: 27		81,867.50	2,447,665.61
21/12/2018	5823	CD - 2298		FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - REGISTRO TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA # 3392741704 A LA CUENTA CORRIENTE # 1221416 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FIDEICOMISO. (DE FECHA 21/12/2018)	166,190.14		2,613,855.75
28/12/2018	6000	CI - 2091	1727512	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- REGISTRO TRANSFERENCIA DE FONDOS CTA. CORRIENTE # 3392741704 BANCO PICHINCHA AL BCE CTA. CTE. # 1220299 OFICIO ADJUNTO REF: 29		1,181,080.27	1,432,775.48
31/12/2018	6246	CD - 2522		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - DEBITOS FIDEICOMISO 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018		7.70	1,432,767.78
31/12/2018	6326	CD - 2591		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - DEBITOS FIDEICOMISO 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.25	1,432,767.53
31/12/2018	6339	CD - 2604		Cierre Cuentas por Cobrar		1,432,767.53	0.00
				Saldos Periodo	166,190.14	3,467,263.82	-3,301,073.68
				Saldos Globales	3,467,263.82	3,467,263.82	0.00

Verónica Ponce
Tesorera

Patricia Llerena Moreno
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Mes: Diciembre/2018

Datos del Estado de Cuenta	Datos del Sistema
Saldo del Estado (1)	Saldo Final del Banco (5)
1,630,498.47	1,445,126.40
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2)	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6)
7,387.69	0.00
Sub Total (1)+(2)=(3)	Sub Total (5)+(6)=(7)
1,637,886.16	1,445,126.40
(-) Cheques girados y no incluidos en el estado(4)	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8)
192,759.76	0.00
Sub Total (4)	Sub Total (8)
192,759.76	0.00
Total (3)-(4)	Total (7)-(8)
1,445,126.40	1,445,126.40

Verónica Ponce Sólorzano
Tesorera

Patricia Llerena Moreno
Contadora

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CHEQUES GIRADOS Y NO INCLUIDOS EN EL ESTADO

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Mes: Diciembre/2018

Fecha	Asiento	Tipo	Documento	Beneficiario	Valor
28/12/2018	6049	ND	01238	GRUPO EL COMERCIO C.A.	1,756.06
28/12/2018	6050	ND	01239	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. L	6,651.28
28/12/2018	6051	ND	01240	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISM	32,462.39
28/12/2018	6052	ND	01241	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESE	6,591.78
	Total=>				192,759.76

Verónica Ponce Sólorzano
Tesorera

Patricia Llerena Moreno
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RESUMEN DE LA CUENTA DEPOSITOS INTERMEDIAICION TESORERIA

31/01/2019

FECHA	RECIBO	NOMBRE DEL CLIENTE	VALOR
11/12/2017	90007817	ASOCIACION ARTESANIA URBANA	-11.08
06/11/2017	1517	ASOCIACION ARTESANIA URBANA ANT/	-53.55
25/10/2018	1842	BICO INTERNACIONAL S.A.	-8,426.88
15/11/2017	1542	CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE	-2.20
03/01/2018	90007908	CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE	-0.44
03/01/2018	90007909	CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE	-0.44
16/06/2017	1325	CARCELEN CAMPAÑA MAYRA YOMAR	-60.00
21/12/2018	90008612	CHAVEZ CUENCA SANTIAGO ALBERTO	-79.68
13/12/2018	1865	DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO	-1,267.39
03/10/2018	1799	DEL CASTILLO GARRIDO PRODUCCIONES PROCASGAR CIA LTDA	-8,000.00
13/07/2017	1389	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA ANT/	-89.97
04/07/2017	1353	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	-2.52
04/09/2017	90007621	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	-2.53
29/09/2017	90007705	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	-2.53
06/11/2017	1522	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	-2.53
07/12/2017	90007810	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	-2.53
05/04/2018	90008064	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	-1,277.07
22/03/2018	90008030	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	-963.28
26/12/2018	90008602	TORRES VELOZ XIMENA ALEJANDRA	-400.00
26/12/2017	90007887	ULLAURI SOFIA	-18.73
22/08/2014	90003696	VELA REVELO CAMILO REMIGIO ANT/CEB	-1,000.00
12/07/2018	90008378	VILLA MARIO ANTONIO	-400.00
18/07/2017	1410	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	-3.60
20/04/2018	90008087	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	-908.82
28/12/2018	90008629	BAQUERO PARRA ADRIANA BEATRIZ	-4,944.83
28/12/2018	90008630	SIMBA FERNANDEZ JUAN CARLOS	-960.48
16/11/2018	12758	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. 3913456	-336.48
		Total=>	**-29,217.56**

SALDO LIBROS	-29,217.56
SALDO AUXILIARES (módulo de cuentas por cobrar)	-28,881.08
SALDO AUXILIARES (módulo de Contabilidad cartera)	-336.48
DIFERENCIA LIBROS VRS AUXILIARES	0.00

Elaborado: Verónica Ponce
Tesorera

Revisado: Patricia Llerena
Contadora

QUITO TURISMO

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS POR FECHA

ANTICIPOS
Al: 31/12/2018 10:34:56

Cliente:	Saldo
ASOCIACION ARTESANIA URBANA	-64.63
BAQUERO PARRA ADRIANA BEATRIZ	-4,944.83
BICO INTERNACIONAL S.A.	-8,426.88
CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE	-3.08
CARCELEN CAMPAÑA MAYRA YOMAR	-60.00
CHAVEZ CUENCA SANTIAGO ALBERTO	-79.68
DEL CASTILLO GARRIDO PRODUCCIONES PROCASGAR CIA L	-8,000.00
DEL SALTO RIERA GONZALO RODRIGO	-1,267.39
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIEND/	-89.97
FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	-1,289.71
QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	-963.28
SIMBA FERNANDEZ JUAN CARLOS	-960.48
TORRES VELOZ XIMENA ALEJANDRA	-400.00
ULLAURI SOFIA	-18.73
VELA REVELO CAMILO REMIGIO	-1,000.00
VILLA MARIO ANTONIO	-400.00
ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	-912.42
Total=>	-28,881.08

Tesorera
Verónica Ponce

Contadora
Patricia Llerena

QUITO TURISMO

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS POR FECHA

POR COBRAR
Al: 31/12/2018 10:34:22

Cliente:	Saldo
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	4,696.15
ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A.	877.31
ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA	2,282.49
ATTENZA DEECUADOR SA	876.78
CABRERA PEDRAZA GRACIELA ANTONIA	1,250.00
CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE	25.00
CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	1,849.16
DEL CASTILLO GARRIDO PRODUCCIONES PROCASGAR CIA L	44,800.00
ECONOFARM S.A.	1,008.00
EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	2,636.19
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIEND	5,837.98
ESCOBAR MAITA DANIEL SAUL	18,272.52
ESPINOSA PANCHI CRISTIAN	348.28
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD CENT	250.98
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO M	5,651.82
GROUPMAMUT CIA. LTDA.	2,240.00
INTRIAGO CORREA LENNY LIDELFA	784.00
JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS	125.00
LLUMIQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	175.88
LLUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	149.20
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	1,560.00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	118.20
REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA. LTDA.	14.25
RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA	1,552.32
SALAZAR RAMIREZ SANTIAGO ANDRES	598.77
SANTACRUZ TORRES JOSE HUMBERTO	2,446.87
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLO	555.20
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA	4,962.81
SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	5,280.80
TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	1,887.40
TRIANA CIA. LTDA.	3,000.00
UNION CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A.	4,480.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AMERICA U.N.I.T.A.	2,240.00

Tesorera
Verónica Ponce

Contadora
Patricia Llerena

QUITO TURISMO

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO

SALDOS POR FECHA

POR COBRAR
Al: 31/12/2018 10:34:22

Cliente:	Saldo
URBINA CAMPOS JORGE ANTONIO	1,567.50
Total=>	124,400.86

Tesorera
Verónica Ponce

Contadora
Patricia Llerena

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO

GARANTÍAS CONTRATOS

Al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CONTRATISTA	VALOR		VIGENCIA		30/11/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		PROYECTO	Garantía	DESDE	HASTA		TIEMPO	POLIZA NO.				
CONTRATO N° 030-RE-CSCD-GJ-2017 (27-12-2017)	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO	109,674.00	SI	22-dic-17	5-feb-19	67	EN TIEMPO	POLIZA DE GARANTIA N° 40206	5,483.70	ORIENTE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO GARANTIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES	Dennis Swanberg/ (acta entregada 00/00/201
CONTRATO N°007-CEX-GJ-2018 (21-3-2018)	CORPORACION COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO&ASOCIADOS	161,942.20	SI	19-mar-18	1-abr-19	122	EN TIEMPO	GARANTIA BANCARIA N° 1893GA2110007870	8,097.11	SANTANDERS ESPAÑA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Para la realización del servicio de relaciones publicas y representación en el exterior para la Promoción turística de Quito a nivel Internacional en el Mercado de Europa (España, Reino Unido y Alemania)	María Belén Pacheco/ (acta entregada 00/00/201
CONTRATO SECTOR PUBLICO No. (30/04/2018)	SEGUROS ALIANZA	36,100.00	SI	30-abr-18	31-oct-19	335	EN TIEMPO	POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO N CC-186696	1,804.33	SEGUROS CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTRO PUBLICO Poliza de seguros generales con coberturas múltiples para los bienes muebles e inmuebles del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sus entidades adscritas, empresas publicas y fundaciones participantes del convenio de Asociatividad	Oswaldo Muñoz / (acta entregada 00/00/201
CONTRATO N°009-RE-GJ-2018 (04-05-2018)	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU	150,000.00	SI	26-abr-18	1-ene-19	32	EN TIEMPO	POLIZA SE SEGUROS FIANZAS PUBLICO N 1020088	7,500.00	ASEGURADORA DEL SUR	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Servicio de mantenimiento de casas y edificios bajo la administración de Quito Turismo	Xavier González/ (acta entregada 00/00/201
ORDEN DE COMPRA CE-20180001278988 (01/06/2018)	ALDASEG CIA. LTDA.	144,836.71	SI	1-jun-18	1-jun-19	183	EN TIEMPO	POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO N 41277	7,241.84	ORIENTE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Garantizar la Contratación del servicio de seguridad y Vigilancia privada las 24 horas permanentes con arma letal	Xavier González s / (acta entregada 00/00/201
CONTRATO N° 009-CUT-024-RE-GJ-2018 (16-11-2018)	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.	102,053.17	SI	15-nov-18	30-jun-19	212	EN TIEMPO	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SECTOR PUBLCO N° CC-192058	5,102.66	SEGUROS CONFIANZA	SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMIJARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE EUROPA Y SUDAMERICA"	Katia Freire/ (acta entregada 00/00/201

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO

GARANTÍAS CONTRATOS

Al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CONTRATISTA	VALOR		VIGENCIA		30/11/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		PROYECTO	Garantía	DESDE	HASTA		TIEMPO	POLIZA NO.				
CONTRATO COMPLEMENTARIO N°009-FI-GJ-2018 (17-12-2018)	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU	10,363.47	SI	14-dic-18	12-feb-19	74	EN TIEMPO	POLIZA SE SEGUROS FIANZAS PUBLICO N° 1033555	518.17	ASEGURADORA DEL SUR	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Servicio de mantenimiento de casas y edificios bajo la administración de Quito Turismo	Xavier González/ (acta entregada 00/00/201
								TOTAL	35,747.81			

Verónica Ponce
Tesorera

ACCION	NOMBRES	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Ponce	
Aprobado por:	Patricia Llerena Moreno	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
REPORTE GARANTÍAS CONTRATOS CANON LA RONDA
Al 31 de diciembre de 2018

2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR CANON LA RONDA

N° CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENCIA				31/12/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN	CONCEPTO	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
		VALOR	Garantía	DESDE	HASTA		TIEMPO	TIPO				
CONTRATO N°	AILLON VALVERDE MIGUEL HERNAN	381.10	SI	23-ago-12	11-dic-13	-1846	VENCIDO	**DEPOSITO N° 1453409**	**680.54**	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA No. 3	Jefatura Administrativa /
CONTRATO N° 04-EPMGDT-2014 **(5/05/2015)**	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	188.00	SI	21-feb-15	21-feb-16	-1044	VENCIDO	**DEPOSITO N° 1452**	**376.00**	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA planta alta	Jefatura Administrativa / (proceso de cobro vía coactiva área Jurídica)
CONTRATO N° 10-2016-AIMS **(05/05/2016)**	ASOCIACION ARTESANIA URBANA	531.82	SI	5-may-16	5-may-18	-240	VENCIDO	**DEPOSITO N°**	**445.62**	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA CASA 707 planta baja	Jefatura Administrativa /
CONTRATO N° 07-2016-AIMS **(04/01/2016)**	BERTRAND INDEMINI	133.68	SI	4-ene-16	15-mar-17	-656	VENCIDO	**DEPOSITO N° 7049501 - 18236813**	**174.48**	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL No. 9	Jefatura Administrativa /
CONTRATO N° 07-2012-RONDA-989-4-PA	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN	230.64	SI	1812/2012	22-abr-13	-2079	VENCIDO	**DEPOSITO N° 9622118**	**122.08**	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL No. 4	Jefatura Administrativa / **(proceso de cobro vía coactiva área Jurídica)**
CONTRATO N° 09-EPMGDT-2014-AIMS **(15/05/2014)**	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	127.92	SI	15-may-14	15-mar-17	-656	VENCIDO	**DEPOSITO N° 3875896 - 2232967**	**127.92**	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL No. 3 planta baja	Jefatura Administrativa / (garantía pasa al contrato del año 2015)
CONTRATO N° 15-EPMGDT-2015-AIMS **(26/05/2015)**	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	80.32	SI	26-may-15	26-may-18	-219	VENCIDO	**DEPOSITO N° 3875896 - 2232967**	**80.32**	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL No. 3 planta baja	Jefatura Administrativa /

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
REPORTE GARANTÍAS CONTRATOS CANON LA RONDA
Al 31 de diciembre de 2018

2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR CANON LA RONDA

Nº CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENCIA				31/12/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN	CONCEPTO	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
		VALOR	Garantía	DESDE	HASTA		TIEMPO	TIPO				
CONTRATO N° 14-EPMGDT-2015-AIMS **(2/06/2015)**	HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA ANGELES	222.80	SI	16-jun-15	16-jun-16	-928	VENCIDO	**DEPOSITO N° 2075**	78.02	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA	Jefatura Administrativa/ **(proceso de cobro vía coactiva área Jurídica, cruce de garantía, saldo a devolver)**
CONTRATO N° 06-2016-AIMS **(04/01/2016)**	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	73.24	SI	4-ene-16	15-mar-17	-656	VENCIDO	**DEPOSITO N° 10137208**	146.48	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL No. 3 planta baja	Jefatura Adminsitrativa /
CONTRATO N° 03-EPMGDT-2014 (10/02/2014)	TALLERES GUAYASAMIN S.A. / ARTAPASO	344.00	SI	10-feb-14	15-mar-17	-656	VENCIDO	**DEPOSITO N° 8518**	688.00	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA planta baja	Jefatura Administrativa /
CONTRATO N° 12-2015-AIMS **(1/01/2015)**	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	67.20	SI	1-ene-15	1-ene-16	-1095	VENCIDO	**DEPOSITO N° 4370725-1558581**	68.48	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL No. 4 planta alta	Jefatura Adminsitrativa / (garantia pasa al contrato del año 2016)
CONTRATO N° 05-2016-AIMS **(04/01/2016)**	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	67.84	SI	4-ene-16	15-mar-17	-656	VENCIDO	**DEPOSITO N° 4370725-1558581**	134.40	BANCO PICHINCHA	GARANTIA DOS MESES CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA CASA 925 planta baja	Jefatura Administrativa /
								TOTAL	3,122.34			

Verónica Ponce
Tesorera

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Ponce S.	Tesorera	
Revisado por:	Patricia Llerena Moreno	Contadora	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO QUITO TURISMO

GARANTÍAS QUINDE VISITOR CENTER

Al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CONTRATISTA	VALOR	VIGENCIA		31/12/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN FINANCIERA	OBSERVACIONES	
		Garantía	DESDE	HASTA			CHEQUE N°			CONCEPTO	ADMINISTRADOR
CONTRATO COMERCIAL S/N° **(10/03/2016)**	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA. LTDA.	**SI**	31-mar-16	31-dic-17	-365	VENCIDO	**CHEQUE N° 003611**	2,240.00	BANCO PICHINCHA	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano / (acta entrega 00/00/201)
CONTRATO COMERCIAL S/N° **(10/03/2016)**	SALAZAR RAMIREZ SANTIAGO ANDRES	**SI**	31-mar-16	31-dic-16	-730	VENCIDO	**CHEQUE N° 000002**	800.00	BANCO PRODUBANCO	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano / (acta entrega 00/00/201)
CONTRATO COMPLEMENTARIO COMERCIAL S/N° **(10/03/2016)**	SALAZAR RAMIREZ SANTIAGO ANDRES	**SI**	31-mar-16	31-dic-16	-730	VENCIDO	**CHEQUE N° 000008**	200.00	BANCO PRODUBANCO	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano **(acta entrega 00/00/201)**
CONTRATO COMERCIAL S/N° **(07/03/2017)**	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA	**SI**	1-abr-17	31-mar-18	-275	VENCIDO	**CHEQUE N° 003250**	1,200.00	BANCO DE GUAYAQUIL	"GARANTÍA POR EL USO DE ESPACIO EN EL QUINDE VISITOR CENTER"	Elizabeth Burbano **(acta entrega 00/00/201)**
							TOTALES	4,440.00			

Verónica Ponce S.
Tesorera

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Ponce	Tesorería	
Aprobado por:	Patricia Llerena Moreno	Contadora	

GARANTÍAS EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO
CANON INSTALACINES exAIMS
Al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CONTRATISTA	VALOR	VIGENCIA		31/12/2018	TIPO GARANTÍA		VALOR	INSTITUCIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		Garantía	DESDE	HASTA			CHEQUE Y/O PÓLIZA NO.				
CONTRATO COMERCIAL Nº 015-PEA-GJ-2018 (11/06/2018)	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & S.A.	SI	11-jun-18	10-jun-20	527	EN TIEMPO	POLIZA N° CC-187656	2,509.70	SEGUROS CONFIANZA S.A.	"GARANTIA POR EL USO DE ESPACIO UBICADO EX TERMINAL AERERO MARISCAL SUCRE" SALON FOYER PABELLON 2- PLANTA BAJA	Oswaldo Narvaez / (acta entrega 00/00/2020)
							TOTAL	2,509.70			

Veronica Ponce S.
Tesorera

ACCION	NOMBRES	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Ponce S.	Tesorera	
Aprobado por:	Patricia Llerena Moreno	Contadora	

ANEXO No.7

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2018

RUC	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FACHA DE PAGO	31/12/2018	CUENTA CONTABLE A 2018	VALOR	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1792378125001	3021000005597	13/12/2018	ATTENZA DEECUADOR SA	COMPRAS DE PRODUCTOS TIENDA EL QUINDE	504.29	60.51	12/01/2019	-12	1131401001			
1792378125001	3021000005598	13/12/2018	ATTENZA DEECUADOR SA	COMPRAS DE PRODUCTOS TIENDA EL QUINDE	278.55	33.43	12/01/2019	-12	1131401001	782.84	782.84	0.00
1791207343001	3021000005557	05/12/2018	REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA. LTDA.	GESTION DE VENTA GRAY LINE ECUADOR / Comision correspondiente a septiembre	14.25	0.00	04/01/2019	-4	1131403003	14.25	14.25	0.00
1791715772001	2026000000572	10/12/2018	ECONOFARM S.A.	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	900.00	108.00	09/01/2019	-9	1131403007	900.00	900.00	0.00
1708525470001	4021000000121	23/03/2018	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	MULTA PENALIZACION CONTRATO CEB CONTRATO No. 005-CUT-EPMGDT-2018-CEB-EB	4,715.00	565.80	22/04/2018	253	1131403008			
1792578639001	4021000000135	23/07/2018	DEL CASTILLO GARRIDO PRODUCCIONES PROCASGAR CIA LTDA	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI CONVENIO No. EPMGDT-2018-003 SHOW AMALUNA - CIRQUE DU SOLEIL	40,000.00	4,800.00	26/07/2018	158	1131403008			
1712343977001	4021000000146	16/11/2018	INTRIAGO CORREA LENNY LIDELFA	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI CONTRATO CONTRATO No. 20-CUT-EPMGDT-2018-CEB-EB	700.00	84.00	26/07/2018	158	1131403008	45,415.00	45,415.00	0.00
1768154930001	3021000005643	21/12/2018	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	GESTION DE VENTAS FERROCARRILES DEL ECUADOR COMISION DE VENTAS 2018	2,636.19	0.00	20/01/2019	-20	1131403099	2,636.19	2,636.19	0.00
1709969284001	1021000002040	04/12/2018	SALAZAR RAMIREZ SANTIAGO ANDRES	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER MES DE DICIEMBRE 2018	500.00	60.00	03/01/2019	-3	1131701012			
1792247957001	1021000002025	05/11/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER MES DE NOVIEMBRE 2018	600.00	72.00	05/12/2018	26	1131701012			
1792247957001	1021000002041	04/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER MES DE DICIEMBRE 2018	600.00	72.00	03/01/2019	-3	1131701012	1,700.00	1,700.00	0.00
1791874099001	1021000002018	05/11/2018	TRIANA CIA. LTDA.	CANON DE ARRIENDO PLAZA DE TOROS BELMONTE	1,339.29	160.71	05/12/2018	26	1131702002			
1791874099001	1021000002034	04/12/2018	TRIANA CIA. LTDA.	CANON DE ARRIENDO PLAZA DE TOROS BELMONTE	1,339.29	160.71	03/01/2019	-3	1131702002	2,678.58	2,678.58	0.00
1792252903001	1021000002004	03/10/2018	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS MES OCTUBRE 2018	1,254.85	150.58	02/11/2018	59	1131702003			
1792252903001	1021000002017	05/11/2018	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS MES NOVIEMBRE 2018	1,254.85	150.58	05/12/2018	26	1131702003			

8

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO

CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2018

RUC	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FACHA DE PAGO	31/12/2018	CUENTA CONTABLE A 2018	VALOR		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1792252903001	1021000002033	04/12/2018	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS MES DICIEMBRE 2018	1,254.85	150.58	03/01/2019	-3	1131702003				
1768155740001	1021000002050	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS MES NOVIEMBRE 2018	4,498.20	539.78	18/01/2019	-18	1131702003				
1768160900001	1021000002045	14/12/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CANON DE ARRENDAMIENTO ESPACIO EX EMSA MES NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 2018	4,920.66	590.48	13/01/2019	-13	1131702003	13,183.41	*	13,183.41	0.00
1792252903001	1021000002033	04/12/2018	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS MES DICIEMBRE 2018	479.86	0.00	03/01/2019	-3	1131904002				
1768155740001	1021000002051	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	SERVCIOS COMUNALES EX AIMS QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2018	800.00	0.00	18/01/2019	-18	1131904002				
1768160900001		19/12/2018	DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SERVICIOS COMUNALES (PARQUEADEROS) ABRIL A NOVIEMBRE 2018	140.68	0.00	18/01/2019	-18	1131904002	1,420.54	*	1,420.54	0.00
1768093100001	2028000000524	13/09/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	113.82	0.00	13/10/2018	79	1131904003				
1768093100001	2028000000524	05/12/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	137.16	0.00	04/01/2019	-4	1131904003	250.98	*	250.98	0.00
1707261382	FC-1021000002038	04/12/2018	CAMPOS ALARCON GERMAN CLEMENTE	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DICIEMBRE 2018	22.32	2.68	03/01/2019	-3	1131904004				
1717161770	1021000001873	15/06/2018	LLUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES JUNIO 2018	22.32	1.88	15/07/2018	169	1131904004				
1717161770	1021000001959	17/07/2018	LLUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES JULIO 2018	22.32	2.68	16/08/2018	137	1131904004				
1717161770	1021000001977	15/08/2018	LLUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES AGOSTO 2018	22.32	2.68	14/09/2018	108	1131904004				
1717161770	1021000001991	17/09/2018	LLUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES SEPTIEMBRE 2018	22.32	2.68	17/10/2018	75	1131904004				

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2018

RUC	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FACHA DE PAGO	31/12/2018	CUENTA CONTABLE A 2018	VALOR	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1717161770	1021000002020	05/11/2018	LLUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES NOVIEMBRE 2018	22.32	2.68	05/12/2018	26	1131904004			
1717161770	1021000002036	04/12/2018	LLUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DICIEMBRE 2018	22.32	2.68	03/01/2019	-3	1131904004			
1713688065001	1021000001978	15/08/2018	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES AGOSTO 2018	22.32	2.68	14/09/2018	108	1131904004			
1713688065001	1021000001992	17/09/2018	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES SEPTIEMBRE 2018	22.32	2.68	17/10/2018	75	1131904004			
1713688065001	1021000002007	03/10/2018	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES OCTUBRE 2018	22.32	2.68	02/11/2018	59	1131904004			
1713688065001	1021000002021	05/11/2018	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES NOVIEMBRE 2018	22.32	2.68	05/12/2018	26	1131904004			
1713688065001	1021000002037	04/12/2018	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DICIEMBRE 2018	22.32	2.68	03/01/2019	-3	1131904004	267.84	267.84	0.00
1709698284001	1021000002040	04/12/2018	SALAZAR RAMIREZ SANTIAGO ANDRES	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER MES DE DICIEMBRE DEL 2018	34.62	4.15	03/01/2019	-3	1131904006			
1792247667001	1021000002025	05/11/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER MES DE NOVIEMBRE 2018	225.52	27.06	05/12/2018	26	1131904006			
1792247667001	1021000002041	04/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER MES DE DICIEMBRE 2018	225.52	27.06	03/01/2019	-3	1131904006	485.66	485.66	0.00
1768135120001	105	24/11/2009	MINISTERIO DE CULTURA	ALQUILER INSTALACIONES CCEE	1,560.00	0.00	24/12/2009	3294	1248314001			
1792103681001	1001000000440	14/06/2012	UNION CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A.	PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESA PUBLICAS	4,000.00	480.00	14/07/2012	2361	1248314001	5,560.00	5,560.00	0.00
1791325184001	1002000000410	13/02/2012	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AMERICA U.N.I.T.A	SERVICIO Y ALQUILER INSTALACIONES CCEE	2,000.00	240.00	14/03/2012	2483	1248314002			
1768173480001	2001000000560	04/02/2014	SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	4,431.08	531.73	06/03/2014	1761	1248314002			
1768157800001	2001000000919	10/12/2014	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	555.20	0.00	09/01/2015	1452	1248314002			
0913220877001	2026000000128	29/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	1,386.00	166.32	28/01/2016	1068	1248314002	8,372.28	8,372.28	0.00
1792080940001	1006000000217	30/12/2014	GROUPMAMUT CIA. LTDA.	AUSPICIOS EN EVENTOS PROPIOS	2,000.00	240.00	29/01/2015	1432	1248314004	2,000.00	2,000.00	0.00
1708233562001	1001000000704	09/01/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	4.92	0.00	08/02/2013	2152	1248317001			
1720442340	1001000000737	07/02/2013	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	238.08	3.16	09/03/2013	2123	1248317001			
1708233562001	1001000000730	07/02/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	09/03/2013	2123	1248317001			

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO

CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2018

RUC	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FACHA DE PAGO	31/12/2018	CUENTA CONTABLE A 2018	VALOR
1708233562001	1001000000752	07/03/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	06/04/2013	2095	1248317001	
1708233562001	1001000000780	15/04/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	15/05/2013	2056	1248317001	
1720442340	1001000000789	22/04/2013	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	73.25	8.79	22/05/2013	2049	1248317001	
1708233562001	1000000000018	08/05/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	07/06/2013	2033	1248317001	
1708233562001	1001000000808	12/06/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	12/07/2013	1998	1248317001	
1708233562001	1001000000854	08/07/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	07/08/2013	1972	1248317001	
1708233562001	1001000000907	06/08/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	05/09/2013	1943	1248317001	
1708233562001	1001000000960	13/09/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	13/10/2013	1905	1248317001	
1708233562001	1001000000985	02/10/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	01/11/2013	1886	1248317001	
1708233562001	1001000001160	05/11/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	05/12/2013	1852	1248317001	
1708233562001	1001000001237	03/12/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	153.45	18.41	02/01/2014	1824	1248317001	
1791718062001	1021000000086	04/08/2015	DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA MAYO A AGOSTO 2015	752.00	90.24	03/09/2015	1215	1248317001	
1791718062001	1021000000113	03/09/2015	DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA SEPTIEMBRE 2015	188.00	22.56	03/10/2015	1185	1248317001	
1791718062001	1021000000174	05/10/2015	DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA OCTUBRE 2015	188.00	22.56	04/11/2015	1153	1248317001	
1791718062001	1021000000230	04/11/2015	DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA NOVIEMBRE 2015	188.00	22.56	04/12/2015	1123	1248317001	
1791718062001	1021000000334	03/12/2015	DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA DICIEMBRE 2015	188.00	22.56	02/01/2016	1094	1248317001	

SALDO CONTABLE	DIFERENCIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2018

RUC	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FACHA DE PAGO	31/12/2018	CUENTA CONTABLE A 2018	VALOR		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1791718062001	1021000000379	20/01/2016	DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA ENERO 2016	188.00	22.56	19/02/2018	1046	1248317001				
1791718062001	1021000000424	10/02/2016	DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA DEL 01 AL 20 D FEBRERO 2016	129.66	15.56	11/03/2016	1025	1248317001	4,120.96	`	4,120.96	0.00
1792239605001	1021000001710	16/10/2017	ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A.	CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA MES DE OCTUBRE 2017	34.43	0.00	15/11/2017	411	1248517002				
1792239605001	1021000001736	09/11/2017	ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A.	CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA MES DE NOVIEMBRE 2017	344.00	41.28	09/12/2017	387	1248517002				
1792239605001	1021000001781	13/12/2017	ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A.	CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA MES DE DICIEMBRE 2017	344.00	41.28	12/01/2018	353	1248517002	722.43	`	722.43	0.00
1707934350001	1001000002190	04/03/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	488.80	12.24	03/04/2015	1368	1248317002				
1707934350001	1001000002240	01/04/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	488.80	58.66	01/05/2015	1340	1248317002				
1707934350001	1001000002285	04/05/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	488.80	58.66	03/06/2015	1307	1248317002				
1707934350001	1001000002333	03/06/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	179.22	21.51	03/07/2015	1277	1248317002	1,645.62	`	1,645.62	0.00
1715558886001	1001000000896	05/08/2013	CABRERA PEDRAZA GRACIELA ANTONIA	MULTA ESTABLECIMIENTOS (AGENCIA DE CONTROL)	1,250.00	0.00	04/09/2013	1944	1248317003	1,250.00	`	1,250.00	0.00
1707934350001	1001000002271	14/04/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	SERVICIOS COMUNALES EX AIMS BALCON DEL SERVICIO	86.25	0.00	14/05/2015	1327	1248319002				
1707934350001	1021000000011	17/07/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	SERVICIOS COMUNALES EX AIMS BALCON DEL SERVICIO	4.46	0.00	15/08/2015	1233	1248319002	90.71	`	90.71	0.00
1791718062001	1021000000086	04/08/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MAYO A AGOSTO 2015	89.28	10.71	03/09/2015	1215	1248319003				
1720442340	1006000000789	22/04/2013	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES LA RONDA	22.32	2.68	22/05/2013	2049	1248319003				
1708233562001	1006000000018	08/05/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	07/06/2013	2033	1248319003				
1708233562001	1001000000780	15/04/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.33	2.67	15/05/2013	2056	1248319003				
1708233562001	1001000000808	12/06/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	12/07/2013	1998	1248319003				
1708233562001	1001000000854	08/07/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	07/08/2013	1972	1248319003				

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2018

RUC	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FACHA DE PAGO	31/12/2018	CUENTA CONTABLE A 2018	VALOR	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1708233562001	1001000000907	06/08/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	05/09/2013	1943	1248319003			
1708233562001	1001000000960	13/09/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	13/10/2013	1905	1248319003			
1708233562001	1001000000985	02/10/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	01/11/2013	1886	1248319003			
1708233562001	1001000001160	05/11/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	05/12/2013	1852	1248319003			
1708233562001	1001000001237	03/12/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	18.72	2.25	02/01/2014	1824	1248319003			
1791718062001	1021000000113	03/09/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA SEPTIEMBRE 2015	22.32	2.68	03/10/2015	1185	1248319003			
1791718062001	1021000000174	05/10/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DE OCTUBRE DEL 2015	22.32	2.68	04/11/2015	1153	1248319003			
1791718062001	1021000000230	04/11/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DE NOVIEMBRE 2015	22.32	2.68	04/12/2015	1123	1248319003			
1791718062001	1021000000334	03/12/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DE DICIEMBRE 2015	22.32	2.68	02/01/2016	1094	1248319003			
1791718062001	1021000000379	20/01/2016	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA ENERO 2016	22.32	2.68	19/02/2016	1046	1248319003			
1791718062001	1021000000424	10/02/2016	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA 01 AL 20 D FEBRERO 2016	15.39	1.85	11/03/2016	1025	1248319003			
1717161762001	1021000000519	22/03/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	2.68	21/04/2016	984	1248319003			
1717161762001	1021000000524	22/03/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	44.64	5.36	21/04/2016	984	1248319003			

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO

CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2018 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2018

RUC	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FACHA DE PAGO	31/12/2018	CUENTA CONTABLE A 2018	VALOR	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1717161762001	1021000000557	04/04/2016	LLUMIQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	2.68	04/05/2016	971	1248319003			
1717161762001	1021000000621	04/05/2016	LLUMIQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	2.68	03/06/2016	941	1248319003			
1717161762001	1021000000712	07/06/2016	LLUMIQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	3.12	07/07/2016	907	1248319003			
1717161762001	1021000000797	05/07/2016	LLUMIQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	3.12	04/08/2016	879	1248319003	592.12	592.12	0.00
1792239605001	1021000001710	15/10/2017	ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A.	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES OCTUBRE 2017	22.32	0.00	15/11/2017	411	1248519004			
1792239605001	1021000001736	09/11/2017	ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A.	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES NOVIEMBRE2017	22.32	2.68	09/12/2017	387	1248519004			
1792239605001	1021000001781	13/12/2017	ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A.	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DICIEMBRE 2017	22.32	2.68	12/01/2018	353	1248519004	66.96	66.96	0.00
1718544016001	4001000000092	21/08/2014	ESCOBAR MAITA DANIEL SAUL	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI	18,272.52	0.00	20/09/2014	1563	1248314003	18,272.52	18,272.52	0.00
1757465479001	4021000000052	13/10/2016	URBINA CAMPOS JORGE ANTONIO	MULTA PENALIZACION CONTRATO CEB	1,375.00	192.50	12/11/2016	779	1248514005	1,375.00	1,375.00	0.00
1760001120001	2026000000335	19/07/2017	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	118.20	0.00	18/08/2017	500	1248519003	118.20	118.20	0.00
1707934350001			VANONI PROCEL MARIA FERNANDA		130.23	0.00						
1707934350001			TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO		134.95	0.00						
				TOTAL	114,187.27	10,478.77				113,922.09		

Nota: De acuerdo a inducción dada por la Señora Contadora las cuenta contables desde 124.98.01.101 hasta la 124.98.01.801 se transforma a la cuenta contable 124.83.14.001 hasta 124.83.19.003

Elaborado por
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Revisado por
Patricia Llerena
Contadora

ANEXO No.8

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DESTINO TURISCO

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES PROVEEDORES AL 31 de DICIEMBRE DEL 2018

31/12/2018

CUENTA CONTABLE	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	FACTURA	VALOR	IVA	TOTAL	RETENCION FUENTE	RETENCION IVA	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	SALDO	OBSERVACIONES
2.1.3.73.01.001	26/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	FC 001001000010515	330.00	39.60	369.60	5.02	20.14	344.44	05/01/2019	344.44	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	26/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	FC 001001000010516	589.90	70.79	660.69	6.75	25.32	628.62	05/01/2019	628.62	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	26/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	FC 001001000010517	369.00	44.28	413.28	5.16	20.34	387.78	05/01/2019	387.78	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	26/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	FC 001001000010518	826.40	99.17	925.57	11.86	47.03	866.68	05/01/2019	866.68	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	28/12/2018	PROAUTO C.A.	FC 003102000013165	110.12	13.21	123.33	2.20	2.64	118.49	07/01/2019	118.49	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	27/12/2018	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.	FC 001001000002142	1,266.74	152.01	1,418.75	12.67	45.60	1,360.48	06/01/2019	1,360.48	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	27/12/2018	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS	LQ 001001000000259	19,453.07	2,334.37	21,787.44		2,334.37	19,453.07	06/01/2019	19,453.07	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	27/12/2018	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV	LQ 001001000000260	8,419.23	1,010.31	9,429.54		1,010.31	8,419.23	06/01/2019	8,419.23	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	27/12/2018	PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV	LQ 001001000000261	30,614.01	3,673.68	34,287.69		3,673.68	30,614.01	06/01/2019	30,614.01	Se recibe de Contabilidad el 17 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	28/12/2018	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	FC 001002000000336	120.00	14.40	134.40	2.40	10.08	121.92	07/01/2019	121.92	Se recibe de Contabilidad el 21 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	28/12/2018	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	FC 001002000000337	120.00	14.40	134.40	2.40	10.08	121.92	07/01/2019	121.92	Se recibe de Contabilidad el 21 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	28/12/2018	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	FC 001002000000338	120.00	14.40	134.40	2.40	10.08	121.92	07/01/2019	121.92	Se recibe de Contabilidad el 21 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	27/12/2018	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	FC 001001000001061	1,408.25	168.99	1,577.24	28.17	118.29	1,430.78	06/01/2019	1,430.78	Se recibe de Contabilidad el 23 de enero 2019
2.1.3.63.01.001	27/12/2018	JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.	FC 001011000000275	3,773.18	452.78	4,225.96	75.46	316.95	3,833.55	06/01/2019	3,833.55	Se recibe de Contabilidad el 23 de enero 2019
2.1.3.63.01.001	27/12/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	FC 001001000002196	1,312.62	157.51	1,470.13	26.25	31.50	1,412.38	06/01/2019	1,412.38	Se recibe de Contabilidad el 23 de enero 2019
2.1.3.73.01.001	26/12/2018	PROTARGET CIA. LTDA.	FC 001010000000079	2,420.00	290.40	2,710.40	24.20	203.28	2,482.92	05/01/2019	2,482.92	Se recibe de Contabilidad el 23 de enero 2019
2.1.3.63.01.001	31/12/2018	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	FC 001010000000240	1,429.20	171.50	1,600.70	28.58	120.05	1,452.07	10/01/2019	1,452.07	Se recibe de Contabilidad el 23 de enero 2019

ANEXO No.8

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DESTINO TURISCO

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES PROVEEDORES AL 31 de DICIEMBRE DEL 2018

31/12/2018

CUENTA CONTABLE	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	FACTURA	VALOR	IVA	TOTAL	RETENCION FUENTE	RETENCION IVA	VALOR A PAGAR	FECHA DE PAGO	SALDO	OBSERVACIONES
2.1.3.63.01.001	28/12/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR	FC 001010000000258	3,500.00	420.00	3,920.00	70.00	294.00	3,556.00	07/01/2019	3,556.00	Se recibe de Contabilidad el 23 de enero 2019
			TOTAL	76,181.72	9,141.80	85,323.52	303.52	8,293.74	76,726.26		76,726.26	

Elaborado por:
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Aprobado :
Patricia Llerena
Contadora

ANEXO No.9

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RECAUDACION DE TASA DE FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS
AÑO 2018

31/12/2018

TIPO	CATEGORIA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	WANTARA SUITES	105.00	115.00	80.00	70.00	30.00	30.00	90.00	95.00					615.00
CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	BUGANBILLAS TABABELA		0.00	20.38		15.00	10.00	0.00	10.00	5.02				60.40
CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	CASA DE HUESPEDES WHIPALA		0.00	43.50		45.00	0.00	21.00						109.50
CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	RUBUS		40.00	25.00		40.00	0.00	0.00	0.00					105.00
CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	VILLA ILALO DEL VALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	RAIZ.EC		0.00				0.00	139.86	490.00	45.27	60.00			735.13
HACIENDA TURISTICA	5 ESTRELLAS	CASA DE HACIENDA LA JIMENITA	376.75	294.25	291.50	423.50	253.00	264.00	354.75	330.00	242.00	126.50	214.50	228.25	3,399.00
HACIENDA TURISTICA	5 ESTRELLAS	CASA DE HACIENDA SU MERCED		0.00	350.50		144.50	0.00	0.00					151.50	646.50
HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTELLING INTERNATIONAL DEL ECUADOR MITAD DEL MUNDO		0.00				0.00	0.00	65.65					65.65
HOSTAL	3 ESTRELLAS	POSADA REAL		0.00			79.50	70.50	81.00	82.50	61.50		104.09		479.09
HOSTAL	3 ESTRELLAS	RINCON ESCANDINAVO		0.00				337.00	0.00	0.00					337.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	CAROLINA INN		352.50	222.00	400.50	730.50	355.50	343.50	1,014.00	426.00	379.50	543.00	381.00	5,148.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	CASA FOCH		133.50	193.50	195.00	174.00	0.00	96.00		478.50	156.00	205.50	165.00	1,797.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	JHOMANA		0.00				0.00	227.50		99.00			127.50	454.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	GOLD		0.00				0.00	55.50						55.50
HOSTAL	3 ESTRELLAS	ZENTRUM		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	SAN IGNACIO JAVIER		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	CATEDRAL INTERNACIONAL	159.00	231.00			201.00	0.00	0.00						591.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	CASA SOL LA		195.00	190.50	198.00	403.50	198.00	315.00		466.50			145.50	2,112.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	BALMORAL		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	PORTAL DE CANTUÑA		0.00				0.00	165.00		262.00		260.00	918.00	1,605.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	SAN JUAN BAUTISTA		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTAL BELLAVISTA		0.00				0.00	0.00		66.54	87.58			154.12
HOSTAL	3 ESTRELLAS	PARADISE GUAJALO		187.50	99.00	229.50	202.50	226.50	121.50	193.76	178.50	165.00	280.50	258.00	2,142.26
HOSTAL	3 ESTRELLAS	CASA EL EDEN	83.57	93.00	142.50	103.50	94.50	136.50	76.50	112.50	87.00	73.50	114.00	115.50	1,232.57

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RECAUDACION DE TASA DE FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS
AÑO 2018

31/12/2018

TIPO	CATEGORIA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTEL BOUTIQUE 593	0.00	0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	QUITO ANTIGUO		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	LA CASONA DE LA RONDA HERITAGE BOUTIQUE	643.50	943.50	798.00	681.00	826.50	963.00	742.50	637.50	855.00	561.00	702.00	768.00	9,121.50
HOSTAL	3 ESTRELLAS	CHULLA QUITEÑO NORTE		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	LA RABIDA	283.50	267.00	220.50	360.00	261.00	282.00	264.00	268.50	247.50	268.50	223.50	256.50	3,202.50
HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTAL YARUQUI		148.50	79.50	90.00	105.00	84.00	45.00	40.50	21.00	28.50	16.50		658.50
HOSTAL	3 ESTRELLAS	SAINT MARY S BED & BREAKFAST		0.00				0.00	0.00	49.00	12.00				61.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	CASA ZAMORA	10.50	42.00	42.00	88.50	34.50	52.50	25.50	24.00	36.00	37.50	39.00	25.50	457.50
HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSPEDAJE TAMPU		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	LA COUPOLE		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	TABABELA RESORT		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	HOSTAL OLT		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTAL	3 ESTRELLAS	VILLA DE SANT							0.00					252.95	252.95
HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	CASTILLO DEL VALLE	16.50	0.00	21.00	36.00	18.00	34.50	28.50	64.50	19.50	91.50	124.50	96.00	550.50
HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	HOSTERIA MI HUASIPUNGO TABABELA	19.50	9.00	15.00		10.50	0.00	0.00						54.00
HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	CASA DEL VIAJERO PIFO		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	POSADA MIROLINDO	46.50	57.00	121.50	130.50	85.50	108.00	111.00	88.50	79.50	85.50	69.00	99.00	1,081.50
HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	SHANTIDHAM		0.00				0.00	0.00						0.00
HOSTERÍA	4 ESTRELLAS	LA BELLE VUE ECO LODGE		0.00				0.00	12.41	6.00	104.66	10.50		63.00	196.57
HOSTERÍA	5 ESTRELLAS	CASA DE CAMPO TABABELA HOTEL BOUTIQUE	44.00	49.50	55.00	222.75		71.50	33.00		44.00	90.75	47.00		657.50
HOSTERÍA	5 ESTRELLAS	HOSTERIA GUAYTARA		0.00				0.00	0.00	62.28	68.93		25.50	9.00	165.71
HOSTERÍA	5 ESTRELLAS	NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A.		0.00				0.00							0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RECAUDACION DE TASA DE FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS
AÑO 2018

31/12/2018

TIPO	CATEGORIA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
HOSTERÍA	5 ESTRELLAS	RINCON DE PUEMBO	951.50	1,309.00	1,493.25	1,320.00	959.75	1,133.01	983.25	937.75			844.25	979.00	10,910.76
HOTEL	4 ESTRELLAS	STUBEL SUITES & CAFE		0.00				964.50	631.50		921.00	840.00		885.00	4,242.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	REPUBLICA	937.50	547.50	1,060.50	799.50	943.50	787.50	973.50	976.50	753.00	1,048.50	1,231.50	1,387.50	11,446.50
HOTEL	4 ESTRELLAS	RELICARIO DEL CARMEN EL	106.50	35.00	34.50	91.50	96.00	111.00	30.00	46.50	64.50		82.50	54.00	752.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	QUITO	7,697.25	2,436.25	2,812.50		8,930.00	3,822.00	4,683.50	4,832.25	3,262.50	4,905.10	5,589.00	5,899.50	54,869.85
HOTEL	4 ESTRELLAS	RIO AMAZONAS INTERNACIONAL	1,577.50	1,648.50	2,603.50	2,427.50	2,742.00	2,086.50	2,934.00	2,665.50	2,161.50	2,196.00	2,434.50	2,598.00	28,075.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	TAMBO REAL	799.50	1,036.30	828.53	1,461.00	864.00	564.00	1,681.77	1,534.50	946.50	792.00	1,504.50	1,060.50	13,073.10
HOTEL	4 ESTRELLAS	SAN JOSE	1,639.50	1,410.00	1,746.00		1,650.00	1,710.00	0.00		5,988.00	2,871.00	976.50	1,108.00	19,099.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	HOTEL FINLANDIA	2,958.00	2,454.00	2,859.00	3,313.50	3,063.00	2,796.00	3,343.50	3,259.50	3,129.00	3,150.00	3,174.00	3,156.00	36,655.50
HOTEL	4 ESTRELLAS	BARNARD	370.50	567.00	396.00	879.00	1,243.50	463.50	1,236.00	1,156.50	1,287.00	639.00	1,237.50	829.50	10,305.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	STANFORD SUITES HOTEL	274.50	255.00	140.00	240.00	219.00		0.00					915.01	2,043.51
HOTEL	4 ESTRELLAS	REINA ISABEL	3,538.50	3,051.00	3,397.50	3,610.50	3,283.50	2,691.00	2,901.00	3,174.00	2,485.50	3,048.00	3,052.50	4,371.00	38,604.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	MANSION DEL ANGEL		0.00				0.00	0.00						0.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	AKROS	3,604.00	1,290.00	2,493.00	2,965.52	2,820.00	3,718.50	3,382.50	3,009.00	2,632.50	3,110.50	3,007.50	2,842.00	34,875.02
HOTEL	4 ESTRELLAS	HOWARD JOHNSON PLAZA LA CAROLINA	1,804.50	2,412.00	2,569.50	3,271.50	3,270.00	3,103.50	3,165.00	3,246.00	3,097.50	3,184.50	3,090.00	3,306.00	35,520.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	HOLIDAY INN EXPRESS	3,927.00	3,362.50	3,950.00	4,635.00	4,324.50	4,126.91	4,090.50	4,596.00	3,639.00	4,494.00	4,140.75	4,119.02	49,405.18
HOTEL	4 ESTRELLAS	NEOEMBASSY	660.00	959.50	900.00	1,300.00	774.50	1,029.00	1,489.50	1,279.50				5,059.50	13,451.50
HOTEL	4 ESTRELLAS	GALAXY		0.00				0.00	0.00	1,658.34					1,658.34
HOTEL	4 ESTRELLAS	FUENTE DE PIEDRA II	252.00	255.00	409.50	391.50	273.00	301.50	277.50	597.00	453.00	277.50	237.00	471.00	4,195.50
HOTEL	4 ESTRELLAS	BOUTIQUE PLAZA SUCRE	730.50	451.50	456.00	646.50	391.50	651.00	567.00	520.50	624.00	535.50	430.50	721.50	6,726.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	CARTUJA LA	250.50	198.00	162.00		275.25	315.75	237.00	225.00					1,633.50
HOTEL	4 ESTRELLAS	PATIO ANDALUZ EL	849.50	1,014.00	1,014.00	799.50	1,092.00	977.56	877.50	826.50	909.00	642.00	769.50	997.50	10,768.55
HOTEL	4 ESTRELLAS	ANAHI PRIVATE COLLECTION	471.00	622.50	345.00	613.50	669.00	504.00	649.50	706.50	679.50	537.00	663.00	675.00	7,135.50
HOTEL	4 ESTRELLAS	CASA GANGOTENA	639.00	1,117.50	874.50	898.50	1,017.00	1,026.00	768.00	954.00	1,120.50	472.50	775.50	888.00	10,551.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	NUHOUSE		0.00	2,193.00			0.00	0.00		849.00				3,042.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RECAUDACION DE TASA DE FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS
AÑO 2018

31/12/2018

TIPO	CATEGORIA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
HOTEL	4 ESTRELLAS	LE PARC	966.00	985.50	943.50	1,047.25	1,054.50	1,108.50	1,020.00	1,071.00	946.50	1,129.50	1,119.00	1,092.50	12,483.75
HOTEL	4 ESTRELLAS	POSADA COLONIAL COLHOME		0.00				0.00	0.00	54.00					54.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	ZEN SUITES QUITO		730.50	1,117.50	1,044.00	1,290.00	1,282.50	1,467.00	1,378.50	1,192.50	1,578.00	1,689.75	1,648.50	14,418.75
HOTEL	4 ESTRELLAS	CITIMED HOTEL	853.50	952.50	942.00			2,004.00	0.00	2,374.50	925.50		1,862.51	863.50	10,778.01
HOTEL	4 ESTRELLAS	CARLOTA		0.00		417.00		255.00	0.00	579.00		725.50	388.50	558.00	2,923.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	HOTEL SAN AGUSTIN		0.00				0.00	0.00						0.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	HOTEL CASTILLO VISTA DEL ANGEL							0.00					641.42	641.42
HOTEL	5 ESTRELLAS	ALAMEDA HOTEL MERCURE	5,164.50	4,853.75	5,115.00	5,733.75	7,480.00	6,908.00	5,887.75	5,651.25	5,024.25	6,921.75	7,650.50	7,117.00	73,507.50
HOTEL	5 ESTRELLAS	HILTON COLON QUITO	11,116.25	11,106.88	13,634.00	12,586.75	18,340.74	12,798.50	13,422.75	12,648.73	11,280.50	13,880.75	14,303.50	13,964.50	159,083.85
HOTEL	5 ESTRELLAS	SHERATON	7,265.50	9,946.75	10,235.50	9,262.00	10,034.75	9,792.75	27,126.37		2,554.38	10,265.75	10,161.25	10,125.50	116,770.50
HOTEL	5 ESTRELLAS	J.W. MARRIOT	12,900.25	12,408.00	14,423.75	15,620.00	14,726.25	12,680.25	16,612.75	13,447.50	16,439.50	15,364.25	16,049.00	16,599.00	177,270.50
HOTEL	5 ESTRELLAS	NH COLLECTION ROYAL QUITO	2,605.72	5,857.88	7,025.15	7,674.44	6,674.61	7,141.75	7,542.97	7,491.00	6,732.00	7,793.50	8,019.00	7,757.75	82,315.77
HOTEL	5 ESTRELLAS	SWISSOTEL QUITO	10,892.75	8,956.75	11,525.25	10,265.75	13,766.50	13,964.50	12,342.00	12,031.25	13,651.00	19,340.75	14,605.25	12,476.75	153,818.50
HOTEL	5 ESTRELLAS	DANN CARLTON QUITO	7,524.00	8,555.25	10,373.00	10,483.00	12,108.25	11,118.25	10,227.25	10,375.75	9,869.75	11,129.25	11,206.25	13,062.50	126,032.50
HOTEL	5 ESTRELLAS	PLAZA GRANDE	610.50	519.75	503.25	621.50	643.50	728.75	481.25	506.00	506.00	514.25	434.50	552.75	6,622.00
HOTEL	5 ESTRELLAS	BEST WESTERN C PLAZA HOTEL	5,203.00	2,693.61	4,243.25	5,879.50	5,148.00	4,413.75	6,426.83	4,515.50	5,113.05		6,275.58	11,024.99	60,887.06
HOTEL	5 ESTRELLAS	WYNDHAM QUITO	10,611.50	11,276.00	10,360.00	11,759.06	10,308.75	11,992.25	11,916.75	11,593.24	11,890.50	11,942.29	12,270.20	12,272.50	138,193.04
HOTEL	5 ESTRELLAS	MAMA CUCHARA		0.00				0.00	0.00		653.58	35.75	181.50	170.50	1,041.33
HOTEL	5 ESTRELLAS	ILLA EXPERIENCE HOTEL		343.75	192.50	456.50	154.00	206.25	242.00	242.00	239.25	398.74	209.00	308.00	2,991.99
HOTEL	5 ESTRELLAS	EB HOTEL BY EUROBUILDING QUITO		0.00				13,480.50	4,020.50	3,940.75	3,124.00	3,850.00	3,701.50	4,053.50	36,170.75
LODGE	4 ESTRELLAS	BELLAVISTA CLOUD FOREST	248.41	352.50	384.00	370.84	316.50	397.50	214.50	355.50	295.50	195.00	221.13		3,351.38
LODGE	4 ESTRELLAS	PULULAHUA ECOLODGE		0.00		185.50	18.00	9.00	9.00	13.50	6.00	7.50	6.00	6.00	260.50

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RECAUDACION DE TASA DE FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS
AÑO 2018

31/12/2018

TIPO	CATEGORIA	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
LODGE	4 ESTRELLAS	YUMBO SPA RESORT		0.00				0.00	0.00						0.00
LODGE	4 ESTRELLAS	ZAYSANT ECOLODGE		0.00				0.00	0.00			973.73	63.00	57.00	1,093.73
LODGE	5 ESTRELLAS	MASHPI LODGE		893.75	1,009.25	1,127.50	1,124.75	1,067.01	990.00	1,226.50	1,570.25	792.00	979.00	1,353.00	12,133.01
LODGE	5 ESTRELLAS	HACIENDA LAS CUEVAS TERRA LODGE		0.00		30.71	16.50	41.25	2.75	2.75	16.50	13.75	13.75	13.75	151.71
CASA DE HUÉSPEDES	ÚNICA	LA CASA DEL COLIBRÍ													
HACIENDA TURISTICA	5 ESTRELLAS	QUITO POLO CLUB S.A										129.25	206.25	247.50	583.00
HOTEL	4 ESTRELLAS	LUGANO SUITES										0.00			0.00
HACIENDA TURISTICA	4 ESTRELLAS	QUINTA NAPOLEON										0.00			0.00
			111,788.95	110,023.42	127,775.56	127,457.82	145,860.60	147,496.49	158,203.46	129,333.75	130,938.93	141,946.19	147,775.01	162,349.14	1,640,790.06
			2,210.17	724.01	757.50	925.00	895.50	2,434.34	141.00	890.75	1,565.25	2,121.50	1,756.68	514.67	14,936.37
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN COBRADO LA TASA HOTELERA DE TURISMO Y ESTAN RECATEGORIZADOS															0.00
			189.00	181.50											370.50
			1,654.50	637.50	9.00										2,301.00
											2,521.73				2,521.73
												778.47			778.47
	TOTAL RECAUDADO												1,329.00		1,329.00
			115,842.62	**111,566.43**	**128,542.06**	**128,382.82**	**146,756.10**	**149,930.83**	**158,344.46**	**130,224.50**	**135,025.91**	**144,846.16**	**150,860.69**	**162,863.81**	**1,663,186.38**
	VALOR EN LIBROS		**115,842.62**	**111,566.43**	**128,542.06**	**128,382.82**	**146,756.10**	**149,930.83**	**158,344.46**	**130,224.50**	**135,025.91**	**144,846.16**	**150,860.69**	**162,863.81**	**1,663,186.38**

Elaborado por:
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Revisado por:
Patricia Llerena
Contadora

ANEXO No.10

EMPRESA PUBLICA METROPOLITA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO
DEPOSITOS A CONSIGNACION vs FACTURACION diciembre 2018

CONTABILIDAD | **FACTURACION**

31/12/2018

FECHA C.I.	ASIENTO CONTABLE	COMPROBANTE	DOCUMENTO # DEPOSITO	DESCRIPCION	VALOR DEPOSITO	OBSERVACION
25/01/2013	426	CI - 62	1179287	**DULSSINL**.- registra Depósito en Consignación Nº 001-2013 relacionada con el expediente Nº UBIT-2012-123, corresponde a multa impuesta por incumplimiento de Ordenanza Nº 276, a la cual se ha interpuesto recurso de apelación.	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
04/03/2013	1071	CI - 186	7336184	**MARINO CARRILLO FRANKLIN GILBERTO**.- EGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION SEGUN ORDENANZA Nº 276 CORRESPONDE A MULTA POR INCUMPLIMIENTO.	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
09/09/2013	4576	CI - 689	10262107	**BAR Y RESTAURANT BARSAGPAL CIA. LTDA.**.- REGISTRA DEPOSITO EN CONSIGNACION Nº 043-2013 ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	636.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
18/10/2013	5380	CI - 827	5847199	**LANZA PINEL FANNY ISABEL**.- REGISTRA DEPOSITO CONSIGNACION Nº MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
04/11/2013	5976	CI - 882	13471720	**GUEVARA ALARCON IVAN RAMIRO**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 065-2013 SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	636.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
06/11/2013	5981	CI - 886	3395984	**EL PRINCIPAL**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 067-2013 SEGUN ORDENANZA Nº 276	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
29/11/2013	6272	1987977		**HWANG JUNG JUNG MI**.- DEPOSITO REALIZADO EN EL MUNICIPIO POR PRESUNTA MULTA SEGUNORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	2,636.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
02/12/2013	6395	CI - 967	11432769	**GAO ZIHUA**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION. 061-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017

FECHA	Recibo de Cobro #/ Asiento No.	Valor Cruce Cuentas	Detalle	DIFERENCIA

ANEXO No.10

EMPRESA PUBLICA METROPOLITA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO
DEPOSITOS A CONSIGNACION vs FACTURACION diciembre 2018

CONTABILIDAD — **FACTURACION**

31/12/2018

FECHA C.I.	ASIENTO CONTABLE	COMPROBANTE	DOCUMENTO # DEPOSITO	DESCRIPCION	VALOR DEPOSITO	OBSERVACION	FECHA	Recibo de Cobro #/ Asiento No.	Valor Cruce Cuentas	Detalle	DIFERENCIA
10/12/2013	6402	CI - 994	4941850	**FOZLEHAQUE SULTAN AHMED HAZI**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION .088-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	636.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					
26/12/2013	6802	CI - 1050	8859846	**FALCONES ALCIVAR BESSY ELEONOR**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº093-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 273	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					
26/12/2013	6803	CI - 1051	7317690	**WU TAI YI**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº094-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 273	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					
20/01/2014	488		10277164	**EGUEZ PERSA AIDE**.- REGISTRO DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 001-2014 CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTOS DE LA ORDENANZA Nº 276.	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					
02/10/2014	4735			**PEREZ MORALES PABLO DANILO** - REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 017-2014 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276. CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO MASTERCARD-PICHINCHA DIFERIDO 6 MESES SIN INTERES.	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					
30/10/2014	5070		3307599	**GOTRAVELCLUB M.R.E U.R.L.** - REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 024-2014 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PORPRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA Nº 276	3,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					
30/12/2014	6465		4444192	**GUZMAN MEJIA GINO ESTALIN**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 042-2014 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA Nº 276	1,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					
29/03/2016	1138	CI - 430	1928394	**CARRERA OÑAS YUNY ADRIANO**.- REGISTRO DEPOSITO N° 091-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMINETO DE LA ORDENANZA N° 276.	100.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017					

ANEXO No.10

EMPRESA PUBLICA METROPOLITA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO
DEPOSITOS A CONSIGNACION vs FACTURACION diciembre 2018

CONTABILIDAD | **FACTURACION**

31/12/2018

FECHA C.I.	ASIENTO CONTABLE	COMPROBANTE	DOCUMENTO # DEPOSITO	DESCRIPCION	VALOR DEPOSITO	OBSERVACION
21/04/2016	1478	CI - 545	3492534	**CHAVEZ OQUENDO CAMILO JAVIER**.- REGISTRO DEPOSITO A CONSIGNACION N° 098-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
25/04/2016	1569	CI - 587	4595424	**ENRIQUEZ POZO CECILIA ARACELI**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N° 099-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
16/05/2016	1856	CI - 700	7104624	**ADOR SANJUDO OTON**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N° 103-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
12/05/2016	1824	CI - 687	4594988	**BEDOYA VALENCIA CARLOS JACINTO**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N° 102-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMINETO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMINETO DE LA ORDENANZA N° 276	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
18/08/2016	3829	CD - 1611		**MEDINA CAMACHO DIANA CAROLINA**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N°. 104-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276. RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABILES COMPROBANTE DE INGRESO N° 3189 (18/07/2016) UNA VEZ QUE SE HA IDENTIFICADO	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
30/08/2016	4092	CI - 1466	5786808	**ENDARA TISCAMA FANNY BEATRIZ**.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N° 106-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMINETO DE LA ORDENANZA N° 276	2,000.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
19/10/2016	5144	CI - 1773	5008964	**GARZON SIMBAÑA FRANKLIN PATRICIO**.- REGISTRO DEPOSITO A CONSIGNACION N° 112-2016 QUE CORREPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 236	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
16/11/2016	5690	CD - 2407		**PEREZ MORALES PABLO DANILO**.- Valor identificado, el cual fue transferido el 31.10.2016 por el Municipio de Quito a la cuenta del Banco Central del Ecuador de Quito Turismo, que corresponde a Depósito a Consignación No. 0004286 emitido por la Agencia Metropolitana de Control según Expediente No (461)-2016 UDTCL-ZLM y Providencia No. 1787-2016-UDTCL-ZLM por incumplimiento de la Ordenanza Metropolitana No.236,	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017

FECHA	Recibo de Cobro #/ Asiento No.	Valor Cruce Cuentas	Detalle	DIFERENCIA

ANEXO No.10

EMPRESA PUBLICA METROPOLITA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO
DEPOSITOS A CONSIGNACION vs FACTURACION diciembre 2018

CONTABILIDAD

31/12/2018

FECHA C.I.	ASIENTO CONTABLE	COMPROBANTE	DOCUMENTO # DEPOSITO	DESCRIPCION	VALOR DEPOSITO	OBSERVACION
28/11/2016	5971	CI - 2021	4093154	**SALAZAR SALAZAR RUMALDO RAUL.-** REGISTRO DEPOSITO A CONSIGNACION N° 110-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL PRESUNTO INCUMPLIMINETO DE LA ORDENANZA N° 276	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
13/12/2016	6461	CI - 2198	6948886	**ALTAMIRANO MEJIA ELSI ERLINDA.-** REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION 116-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SACNIONADOR POR ELPRESUNTO INCUMPLIMINETO DE LA ORDENANZA N° 236	732.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
26/07/2017	3395	CI - 1259	5607666	**LOACHAMIN MORA LUIS DANIEL.-** REGISTRO PAGO DEPOSITO A CONSIGNACION NO.122-2017 POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 321	750.00	Se envio mail a la Agencia de Control el 17 de Abril 2017, solicitando que decisión ha tomado con respecto a los valores en garantía, pero no han dado respuesta. El 29 de agosto se envia correo electrónico a Carlos Calahorrano solicitando una resolución sobre los expedientes que se encuentran en depósitos en consignación. En vista que no habido respuesta se volvió a enviar correo electronico el 28 de septiembre del 2017
				TOTAL	**26,982.00**	

FACTURACION

FECHA	Recibo de Cobro #/ Asiento No.	Valor Cruce Cuentas	Detalle	DIFERENCIA
	TOTAL	**0.00**		

Nota: el valor se validara con el mayor contable

VALOR CONTABLE **26,982.00**

Elaborado por:
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Aprobado:
Patricia Llerena
Contadora

ANEXO No.11

CONCILIACION DINERS CLUB

A 31 de Diciembre 2018

31/12/2018

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR CONTABLE	COMISION 2%	COMISION 4.5%	COMISION 5%	COMISION 6%	COMISION 7%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
29/11/2018	3021000005527	RODRIGUEZ JARAMILLO CARLA VIVIANA	1546	55.75		2.51				53.24	53.24	0.00	cierre de caja No.4628
06/12/2018	3021000005564	BUSTOS LARA GLADYS HITALA	0	55.00					3.85	51.15			cierre de caja No.4653
08/12/2018	3021000005574	ALBUJA ARTURO	1553	33.00		1.49				31.51	31.51	0.00	cierre de caja No.4655
15/12/2018	3021000005608	BAQUERO TAPIA ESTRELLA DE LAS MERCEDES	1556	226.31					15.84	210.47			cierre de caja No.4664
15/12/2018	3021000005611	TORRES MUÑOZ MARIA MAGDALENA	0	66.43					4.65	61.78			cierre de caja No.4664
21/12/2018	3021000005646	QUINGA VENGOA FRANKLIN MIJAIL	1561	70.25		3.16				67.09	67.09	0.00	cierre de caja No.4670
		TOTALES		**506.74**	**0.00**	**7.16**	**0.00**	**0.00**	**24.34**	**475.24**	**151.84**	**0.00**	

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2%	COMISION 4.5%	COMISION 5%	COMISION 6%	COMISION 7%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
06/12/2018	3021000005564	BUSTOS LARA GLADYS HITALA	0	55.00					3.85	51.15			cierre de caja No.4653
15/12/2018	3021000005608	BAQUERO TAPIA ESTRELLA DE LAS MERCEDES	1556	226.31					15.84	210.47			cierre de caja No.4664
15/12/2018	3021000005611	TORRES MUÑOZ MARIA MAGDALENA	0	66.43					4.65	61.78			cierre de caja No.4664
		TOTALES		**347.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.34**	**323.40**			

Elaborado por:
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Aprobado:
Patricia Llerena
Contadora

ANEXO No.12

CONCILIACION PACIFICARD-MASTERCARD-VISA-ELECTRON ND

A 31 de Diciembre 2018

31/12/2018

					COMISION						
Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.22%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
30/11/2018	3021000005536	POZZOLO DANIELA	1548	17.00		0.77		16.23	16.23	0.00	cierre de caja No.4642
30/11/2018	3021000005538	PRAIT SHANNON	1548	16.51		0.74		15.77	15.77	0.00	cierre de caja No.4642
30/11/2018	3021000005539	MACIEJ DZIURKOWSKI	1548	13.50		0.61		12.89	12.89	0.00	cierre de caja No.4642
01/12/2018	3021000005541	CONSUMIDOR FINAL	1549	61.70		2.78		58.92	58.92	0.00	cierre de caja No.4643
01/12/2018	3021000005542	HERNAN M ZAPATA	1549	66.49		2.99		63.5	63.50	0.00	cierre de caja No.4643
01/12/2018	3021000005544	GUTIERREZ GUSTAVO	1549	32.50		1.46		31.04	31.77	-0.73	cierre de caja No.4643
02/12/2018	3021000005548	PADILLA GUAMA LOLITA MARIA	1550	39.80	0.89			38.91	38.91	0.00	cierre de caja No.4644
06/12/2018	3021000005559	TAGGART KELLY	1551	43.85		1.97		41.88	41.88	0.00	cierre de caja No.4653
06/12/2018	3021000005562	EDWARDS WELDON ROYCE	1551	29.00		1.31		27.69	27.69	0.00	cierre de caja No.4653
06/12/2018	3021000005563	ALVARADO LUCIA EUGENIA	1551	26.00		1.17		24.83	24.83	0.00	cierre de caja No.4653
06/12/2018	3021000005566	VALDIVIESO ALBAN MARTHA	1551	149.55		6.73		142.82	142.82	0.00	cierre de caja No.4653
07/12/2018	3021000005569	TELLO TORRES JOHN	1552	35.00	0.78			34.22	34.22	0.00	cierre de caja No.4654
08/12/2018	3021000005577	QUISHPE ANDREA	1553	170.06	3.81			166.25	166.25	0.00	cierre de caja No.4655
08/12/2018	3021000005576	DURRANT SYLVIA	1553	10.51		0.47		10.04	10.04	0.00	cierre de caja No.4655
08/12/2018	3021000005578	ZUÑIGA JOSE ALIRIO	1553	135.98			8.16	127.82	127.82	0.00	cierre de caja No.4655
15/12/2018	3021000005609	GARCIA GUEVARA REBECA	1556	56.00	1.25			54.75	54.75	0.00	cierre de caja No.4664
15/12/2018	3021000005606	ARTEAGA CRUZ ERIKA	1556	246.00		11.07		234.93	234.93	0.00	cierre de caja No.4664
15/12/2018	3021000005607	CONSUMIDOR FINAL	1556	40.00		1.8		38.2	39.10	-0.90	cierre de caja No.4664
15/12/2018	3021000005614	VEGA ANA LOURDES	1556	35.00		1.58		33.42	33.42	0.00	cierre de caja No.4664
16/12/2018	3021000005618	CALVACHE MONCAYO VANESSA	1557	35.00	0.78			34.22	34.22	0.00	cierre de caja No.4665
16/12/2018	3021000005617	JIMENEZ DEL RIO MARLENE	1557	180.00		8.10		171.90	171.90	0.00	cierre de caja No.4665
18/12/2018	3021000005623	VILATUÑA GUARACA HENRY HANNIBAL	1558	18.00	0.4			17.60	17.60	0.00	cierre de caja No.4666
18/12/2018	3021000005627	MIÑO NATASHA	1558	100.90		4.54		96.36	96.36	0.00	cierre de caja No.4666
18/12/2018	3021000005625	QUEVEDO AURELIO	1558	31.00		1.40		29.60	29.60	0.00	cierre de caja No.4666
19/12/2018	3021000005628	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	1559	17.00		0.77		16.23	16.62	-0.39	cierre de caja No.4668
19/12/2018	3021000005630	GOMEZ ANDREA	1559	15.99		0.72		15.27	15.27	0.00	cierre de caja No.4668
20/12/2018	3021000005636	BELTRAN JOHNNY	1560	40.00		1.80		38.20	39.10	-0.90	cierre de caja No.4669
21/12/2018	3021000005645	PEREZ TRINIDAD	1561	91.95	2.06			89.89	89.89	0.00	cierre de caja No.4670
22/12/2018	3021000005648	MONTIJO JORGE	1562	25.00		1.13		23.87	23.87	0.00	cierre de caja No.4671
22/12/2018	3021000005649	JOHNSON KIM	1562	45.65		2.05		43.6	43.60	0.00	cierre de caja No.4671
26/12/2018	3021000005661	EGAS GRANJA FLOR DE LOS ANGELES	1563	39.80		1.79		38.01	38.01	0.00	cierre de caja No.4675
27/12/2018	3021000005665	ARROYO ROSERO GUILLERMO SANTIAGO	1564	11.79		0.53		11.26	11.26	0.00	cierre de caja No.4677
28/12/2018	3021000005671	ARMIJOS EKATERINA	1565	35.95		1.62		34.33	34.33	0.00	cierre de caja No.4678
29/12/2018	3021000005676	CHILE GUADALUPE DE LAS MERCEDES	1566	38.75		1.74		37.01			cierre de caja No.4679
29/12/2018	3021000005677	PARDO RIOS MANUEL	1566	100.00		4.50		95.50			cierre de caja No.4679

ANEXO No.12

CONCILIACION PACIFICARD-MASTERCARD-VISA-ELECTRON ND

A 31 de Diciembre 2018

31/12/2018

Fecha de Factura	Nº Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.22%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
29/12/2018	3021000005673	OSKAR PORVAL	DSSON	1566	35.00		1.58		33.42		cierre de caja No.4679
29/12/2018	3021000005675	KELVIN DAVID A	LEXANDER	1566	17.00		0.77		16.23		cierre de caja No.4679
30/12/2018	3021000005681	ZHOU MI		1567	25.00		1.13		23.87		cierre de caja No.4681
30/12/2018	3021000005686	ESKANDER SHE	NME	1567	237.00		10.67		226.33		cierre de caja No.4681
31/12/2018	3021000005690	FANDIÑO RIAÑO	ANDRES FELIPE	1568	22.95		1.03		21.92		cierre de caja No.4682
31/12/2018	3021000005688	MOREAU MARGA	RET ELLEN	1568	32.50		1.46		31.04		cierre de caja No.4682
31/12/2018	3021000005689	LOPEZ RODRIGU	MARIA DEL MAR	1568	24.00		1.08		22.92		cierre de caja No.4682
					2,444.68	9.97	82.78	8.16	2,319.77	1,837.37	-2.92	

se reflejan se dan por error al digitar el recibo de cobro, siendo las Tarjetas correctas las que se detallan en observaciones

NOTA: Las diferencias que

Fecha de Factura	Nº Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.22%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
29/12/2018	3021000005676	CHILE GUADALUPE	DE LAS MERCEDES	1566	38.75		1.74		37.01		cierre de caja No.4679
29/12/2018	3021000005677	PARDO RIOS MANU	EL	1566	100.00		4.50		95.50		cierre de caja No.4679
29/12/2018	3021000005673	OSKAR PORVALDS	ON	1566	35.00		1.58		33.42		cierre de caja No.4679
29/12/2018	3021000005675	KELVIN DAVID ALEX	ANDER	1566	17.00		0.77		16.23		cierre de caja No.4679
30/12/2018	3021000005681	ZHOU MI	E	1567	25.00		1.13		23.87		cierre de caja No.4681
30/12/2018	3021000005686	ESKANDER SHERM		1567	237.00		10.67		226.33		cierre de caja No.4681
31/12/2018	3021000005690	FANDIÑO RIAÑO AN	ORES FELIPE	1568	22.95		1.03		21.92		cierre de caja No.4682
31/12/2018	3021000005688	MOREAU MARGARE	L ELLEN	1568	32.50		1.46		31.04		cierre de caja No.4682
31/12/2018	3021000005689	LOPEZ RODRIGUEZ	MARIA DEL MAR	1568	24.00		1.08		22.92		cierre de caja No.4682
		TO	ALES		532.20	0.00	23.96	0.00	508.24	0.00	0.00	

Elaborado por:
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Aprobado :
Patricia Llerena
Contadora

ANEXO No.13

CONCILIACION AMERICAN EXPRESS

A 31 de Diciembre 2018

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR CONTABLE	COMISION 3%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
02/12/2018	3021000005547	MOREEL MICHELLE	1550	53.75		2.42		51.33	51.33	0.00	cierre de caja No.4644
10/12/2018	3021000005585	LOZANO CRISTINA	1554	147.00		6.62		140.38	140.38	0.00	cierre de caja No.4657
28/12/2018	3021000005667	KAPILA SONEET	1565	17.00		0.77		16.23			cierre de caja No.4678
		TOTAL		**217.75**		**9.81**	**0.00**	**207.94**	**191.71**	**0.00**	

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 3% SI	COMISION 4.5%	COMISION 6%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
28/12/2018	3021000005667	KAPILA SONEET	1565	17.00		0.77		16.23			cierre de caja No.4678
		TOTALES		**17.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**16.23**			

Elaborado por:
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Aprobado:
Patricia Llerena
Contadora