QUITO TURISMO

**MEMORANDO N° EPMGDT-DF-LRM-072-2016**

**PARA** : Ing. Luis Ruales Moncayo
**DIRECTOR FINANCIERO**

**DE** : Gladys Cedeño
**JEFE DE PRESUPUESTO**

**ASUNTO** : Liquidación Presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico correspondiente al ejercicio económico del 2015

**FECHA** : 24 de febrero de 2016

En cumplimiento con las disposiciones legales pertinentes a continuación tengo a bien presentar a usted y por su intermedio a la Gerencia General el informe respecto de la ejecución del presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico correspondiente al ejercicio económico del año 2015, a fin de que se proceda a aprobar la liquidación del presupuesto.

Información para fines pertinentes.

**Atentamente,**

**Gladys Cedeño**
**JEFE DE PRESUPUESTO**

Adj. Informe de liquidación

QUITO TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
24 FEB 2016
Recibido por:

# LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

# CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

## 1. ANTECEDENTES.-

Mediante Ordenanza Metropolitana Nº 309 de 19 de abril del 2010, el Consejo Metropolitano de Quito autoriza la creación de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, la misma que sucede jurídicamente a la Empresa Metropolitana Quito Turismo.

Conforman los recursos financieros de la Empresa 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 N° 0276, publicada en Registro Oficial 566, de 8 de abril de 2009;
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 celebrada el 19 de diciembre de 2014, en el punto tres el Directorio resuelve aprobar por unanimidad el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Quito Turismo 2015.

## 2. PRESUPUESTO INICIAL.-

Por estar administrando recursos públicos para la elaboración del presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico se siguieron 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; habiéndose aprobado el presupuesto por parte del Directorio con un monto inicial de $ 7.699.567,19 (Siete millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y siete con 19/100).

## 2.1 PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS.-

En concordancia con lo dispuesto en la Ordenanza 309 en lo referente a los recursos financieros de la Empresa, para el año 2015 se proyectó obtener los siguientes recursos:

| Partida | Descripción | Asignación Inicial | % |
|---|---|---|---|
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 2,401,500.00 | 31.19% |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2,187,843.00 | 28.42% |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 472,880.19 | 6.14% |
| 18 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2,526,264.00 | 32.81% |
| 19 | OTROS INGRESOS | 111,080.00 | 1.44% |
| **Total Ingresos** | | **7,699,567.19** | **100.00%** |

Un detalle de dichos ingresos a nivel de ítem se detalla a continuación:

| Partida | Descripción | Asignación Inicial |
|---|---|---|
| 130107.000.009 | VENTA DE BASES | 1,500.00 |
| 130112.000.009 | PERMISOS. LICENCIAS Y PATENTES | 950,000.00 |
| 130304.000.009 | SECTOR TURISTICO Y HOTELERO | 1,450,000.00 |
| 140299.001.009 | VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS | 240,000.00 |
| 140310.002.009 | RUTAS TURISTICAS | 55,100.00 |
| 140310.003.009 | CONVENIO FERROCARRILES DEL ECUADOR | 10,000.00 |
| 140399.001.009 | VENTA DE PUBLICIDAD | 10,000.00 |
| 140399.002.009 | ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS | 457,743.00 |
| 140399.006.009 | AUSPICIOS | 30,000.00 |
| 140399.008.009 | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO | 935,000.00 |
| 140399.009.009 | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO | 450,000.00 |
| 170202.001.009 | ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA | 20,809.03 |
| 170202.004.009 | ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE | 16,071.43 |
| 170202.005.009 | ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO | 335,999.73 |
| 170402.000.009 | INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES | 100,000.00 |
| 180104.000.009 | ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL | 2,477,264.00 |
| 180104.001.009 | CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ | 49,000.00 |
| 190101.000.009 | EJECUCION DE GARANTIAS | 5,000.00 |
| 190499.000.009 | OTROS NO ESPECIFICADOS | 15,000.00 |
| 190499.001.009 | REEMBOLSO COMUNALES INMUEBLES EX AEROPUERTO | 36,080.00 |
| 190499.003.009 | REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE | 5,000.00 |
| 190499.006.009 | PARTICIPACION FERIA TEXTURAS Y COLORES | 50,000.00 |
| **Total Ingresos** | | **7,699,567.19** |

## 2.2 PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS.-

De conformidad con las acciones a ejecutar y objetivos a cumplir que constan en el Plan Operativo Anual de la Empresa para el año 2015, se han previsto asignaciones de gasto para los programas empresariales de acuerdo al siguiente detalle:

| Programa | Descripción | Asignación Inicial | % |
|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIALIZACIÓN Y NEGOCIOS | 2,093,658.09 | 27.19% |
| 2 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DMQ | 1,139,296.08 | 14.80% |
| 3 | COMUNICACIÓN | 366,204.49 | 4.76% |
| 4 | DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DMQ | 1,028,424.30 | 13.36% |
| 5 | CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA | 582,567.87 | 7.57% |
| 6 | FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ | 314,035.69 | 4.08% |
| 7 | INTELIGENCIA DE MERCADOS | 146,046.45 | 1.90% |
| 8 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2,029,334.22 | 26.36% |
| **Total Gastos** | | **7,699,567.19** | **100.00%** |

La información a nivel de gastos inicial se presenta de la siguiente manera:

| Partida | Descripción | Asignación Inicial |
|---|---|---|
| 61 | GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION | 452,314.37 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1,452,933.61 |
| 67 | OTROS GASTOS DE PRODUCCION | 181,510.11 |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 2,080,164.71 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION | 2,901,802.60 |
| 77 | OTROS GASTOS DE INVERSION | 410,191.79 |
| 78 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 115,000.00 |
| 84 | ACTIVOS DE LARGA DURACION | 105,650.00 |
| **Total Gastos** | | **7,699,567.19** |

Los requerimientos detallados en los cuadros anteriores se ven desglosados a nivel de subgrupos de gasto de conformidad al clasificador presupuestario de Ingresos y Gastos del Ministerio de Finanzas, de la siguiente manera:

| Partida | Descripción | Asignación Inicial |
|---|---|---|
| 6101 | REMUNERACIONES BASICAS | 84,264.00 |
| 6102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 37,753.00 |
| 6105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 257,952.00 |
| 6106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 68,086.42 |
| 6107 | INDEMNIZACIONES | 4,258.95 |
| 6301 | SERVICIOS BASICOS | 95,160.00 |
| 6302 | SERVICIOS GENERALES | 395,175.00 |
| 6303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 0.00 |
| 6304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 83,025.00 |
| 6305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 391,300.00 |
| 6307 | GASTOS EN INFORMATICA | 1,000.00 |
| 6308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | 327,868.61 |
| 6312 | ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 153,355.00 |
| 6314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 50.00 |
| 6399 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 6,000.00 |
| 6701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 154,793.16 |
| 6702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 26,716.95 |
| 7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 1,193,922.00 |
| 7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 159,891.09 |
| 7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 404,441.00 |
| 7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 301,916.60 |
| 7107 | INDEMNIZACIONES | 19,994.02 |
| 7301 | SERVICIOS BASICOS | 167,900.00 |
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | 1,443,870.50 |
| 7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 99,820.00 |
| 7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 147,000.00 |
| 7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 49,000.00 |
| 7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 622,186.72 |
| 7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 156,000.00 |
| 7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 188,025.38 |
| 7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 3,000.00 |
| 7399 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 25,000.00 |
| 7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 336,408.74 |
| 7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 63,783.05 |
| 7799 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 10,000.00 |
| 7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 115,000.00 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | 105,650.00 |
| **Total Gastos** | | **7,699,567.19** |

Los proyectos que la Empresa Quito Turismo planificó fueron entregados por los Directores de cada área desglosados de la siguiente manera:

**COMERCIALIZACIÓN Y NEGOCIOS:**

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **COMERCIALIZACIÓN Y NEGOCIOS**<br><br>Apoyar a la autogestión de la Empresa mediante la generación de ingresos provenientes de las Unidades de Negocios. | CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO | 709,414.27 | **2,093,658.09** |
| | | EVENTOS CONTRATADOS | 246,370.00 | |
| | | EVENTOS COMERCIALES DE QT | 128,374.51 | |
| | | TIENDA EL QUINDE | 247,191.78 | |
| | | CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO | 155,200.00 | |
| | | OTROS ESPACIOS | - | |
| | | GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACIÓN | 154,793.16 | |
| | | TALENTO HUMANO | 452,314.37 | |

El Programa Comercialización y Negocios cuenta con 8 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 2.093.658,09 (Dos millones noventa y tres mil seiscientos cincuenta y ocho con 09/100).

**PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DMQ:**

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DMQ**<br><br>Gestionar el posicionamiento y la promoción del destino Quito a nivel local, nacional e internacional. | PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EL MERCADO NORTEAMERICANO | 169,000.00 | **1,139,296.08** |
| | | PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EUROPA Y OTROS MERCADOS INTERNACIONALES | 155,000.00 | |
| | | PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADOS REGIONALES | 45,000.00 | |
| | | PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADO NACIONAL | 189,015.00 | |
| | | ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS | 202,350.00 | |
| | | PROMOCIÓN DE QUITO EN SEGMENTO MICE | 24,000.00 | |
| | | COOPERADO CON MUNICIPIOS | - | |
| | | GASTOS COMUNES DE PROMOCION TURISTICA DEL DMQ | 109,830.51 | |
| | | TALENTO HUMANO | 245,100.57 | |

El Programa Promoción Turística del DMQ cuenta con 9 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 1.139.296,08 (Un millón ciento treinta y nueve mil doscientos noventa y seis con 08/100).

**COMUNICACIÓN:**

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **COMUNICACIÓN**<br><br>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. | GESTION COMUNICACIONAL (AUTOSUSTENTABLE) | 72,000.00 | **366,204.49** |
| | | ECOSISTEMA DIGITAL | 45,000.00 | |
| | | RELACIONES PÚBLICAS Y FREE PRESS | 9,000.00 | |
| | | PUBLICIDAD ON LINE Y OFF LINE | 40,000.00 | |
| | | SENSIBILIZACIÓN AL CIUDADANO DEL DMQ PARA COMPRENSIÓN DE LA VOCACIÓN TURÍSTICA | - | |
| | | COMUNICACIÓN INTERNA | - | |
| | | GASTOS COMUNES DE COMUNICACIÓN | 17,285.43 | |
| | | TALENTO HUMANO | 182,919.06 | |

El Programa Comunicación cuenta con 8 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 366.204,49 (Trescientos sesenta y seis mil doscientos cuatro con 49/100).

**DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DMQ:**

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DMQ**<br><br>Desarrollar una oferta innovadora que ponga en valor el patrimonio cultural del DMQ y brinde una experiencia satisfactoria al turista. | TURISMO RELIGIOSO Y MÍSTICO | 119,000.00 | **1,028,424.30** |
| | | TURISMO GASTRONÓMICO | 27,500.00 | |
| | | TURISMO ARTESANAL Y DE TRADICIONES | 75,500.00 | |
| | | ECOTURISMO | 60,800.00 | |
| | | TURISMO DE NATURALEZA | 15,500.00 | |
| | | TURISMO DE AVENTURA | 38,000.00 | |
| | | CENTROS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA | 105,918.39 | |
| | | SEÑALIZACIÓN Y FACILITACIÓN TURÍSTICA | 36,000.00 | |
| | | PLANES DE GESTIÓN | 73,000.00 | |
| | | ACUS | - | |
| | | GASTOS COMUNES DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ | 204,445.97 | |
| | | TALENTO HUMANO | 272,759.94 | |

El Programa Desarrollo de la Actividad Turística en el DMQ cuenta con 12 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 1.028.424,30 (Un millón veinte y ocho mil cuatrocientos veinte y cuatro con 30/100).

## CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA:

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA**<br><br>Regular todos los negocios turísticos de las Zonas Especiales Turísticas del DMQ y brindar soporte adecuado a la AMC para el control de todos los negocios que no cumplan con la normativa vigente. | CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA | 33,845.50 | **582,567.87** |
| | | DESARROLLO DE NORMATIVA TURÍSTICA | 20,000.00 | |
| | | ZONAS TURÍSTICAS SEGURAS | 1,500.00 | |
| | | CAPACITACIÓN TURÍSTICA | 108,795.35 | |
| | | RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD TURÍSTICA DISTINTIVO Q | 49,445.00 | |
| | | CAT - CENTROS DE ASISTENCIA AL TURISTA | - | |
| | | GASTOS COMUNES DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA | 22,429.20 | |
| | | TALENTO HUMANO | 346,552.82 | |

El Programa Calidad y Asistencia Técnica cuenta con 8 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 582.567,87 (Quinientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y siete con 87/100).

## FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ:

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ**<br><br>Hasta el 2019, posicionar al Distrito Metropolitano de Quito entre las diez ciudades más atractivas para la inversión en la región.<br><br>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. | FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS | 72,750.00 | **314,035.69** |
| | | GESTION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | 15,000.00 | |
| | | POSICIONAMIENTO DE MARCA CIUDAD | 41,470.00 | |
| | | DESARROLLO DE MARCA CIUDAD | - | |
| | | GASTOS COMUNES DE FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ | 13,455.56 | |
| | | TALENTO HUMANO | 171,360.13 | |

El Programa Fomento a la Inversión Turística en el DMQ cuenta con 6 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 314.035,69 (Trescientos catorce mil treinta y cinco con 69/100).

**INTELIGENCIA DE MERCADOS:**

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **INTELIGENCIA DE MERCADOS**<br>Contar con un proceso sistemático de recopilación y análisis de información. | ESTUDIOS DEL MERCADO DEL DMQ | 5,000.00 | **146,046.45** |
| | | SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT) | 127,272.98 | |
| | | SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y SEÑALIZACIÓN | - | |
| | | GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS | 13,773.47 | |

El Programa Inteligencia de Mercados cuenta con 4 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 146.046,45 (Ciento cuarenta y seis mil cuarenta y seis con 45/100).

**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:**

| N° | PROGRAMA | PROYECTO | ASIGNACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 8 | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**<br>Al largo plazo desde el 2015 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 ADMINISTRATIVA | 371,222.36 | **2,029,334.22** |
| | | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 129,500.00 | |
| | | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC´S | 227,000.00 | |
| | | GESTIÓN FINANCIERA | 290,139.67 | |
| | | PLAN METROPOLITANO DE TURISMO | 150,000.00 | |
| | | TALENTO HUMANO | 861,472.19 | |

El Programa Fortalecimiento Institucional cuenta con 6 proyectos aprobados por Directorio, con un total de asignación que alcanza $ 2.029.334,22 (Dos millones veinte y nueve mil trescientos treinta y cuatro con 22/100).

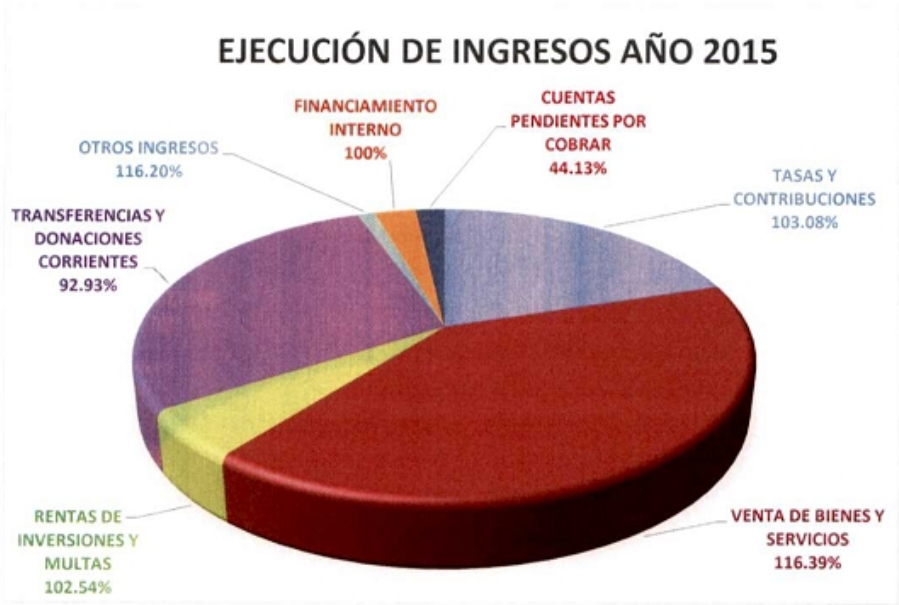
## 3. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-

### 3.1 INGRESOS.-

El presupuesto de ingresos ascendió a la suma inicial de $ 7.699.567,19 (Siete millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y siete con 19/100), teniendo durante el año 2015 modificaciones por el valor de $ 2.709.783,70 (Dos millones setecientos nueve mil setecientos ochenta y tres con 70/100), por lo que su codificado ascendió a la suma $ 10.409.350,89 (Diez millones

cuatrocientos nueve mil trescientos cincuenta con 89/100), de los cuales se obtuvo un devengamiento de $ 10.636.408,20 (Diez millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos ocho con 20/100) lo cual representa el 102.18% frente a su codificado y un recaudado del 90.64% frente al devengado, conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

| Partida | Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado | Recaudado | % Devengado | % Recaudado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 2,401,500.00 | -328,755.50 | 2,072,744.50 | 2,136,616.50 | 2,136,516.50 | 103.08% | 100.00% |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2,187,843.00 | 1,516,217.27 | 3,704,060.27 | 4,311,256.20 | 3,376,991.64 | 116.39% | 78.33% |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 472,880.19 | 77,370.62 | 550,250.81 | 564,206.81 | 527,102.23 | 102.54% | 93.42% |
| 18 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 2,526,264.00 | 738,680.00 | 3,264,944.00 | 3,034,244.00 | 3,034,244.00 | 92.93% | 100.00% |
| 19 | OTROS INGRESOS | 111,080.00 | -8,734.67 | 102,345.33 | 118,924.40 | 110,341.56 | 116.20% | 92.78% |
| 37 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 0.00 | 278,524.26 | 278,524.26 | 278,524.26 | 278,524.26 | 100.00% | 100.00% |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 0.00 | 436,481.72 | 436,481.72 | 192,636.03 | 176,988.29 | 44.13% | 91.88% |
| **Total Ingresos** | | **7,699,567.19** | **2,709,783.70** | **10,409,350.89** | **10,636,408.20** | **9,640,708.48** | **102.18%** | **90.64%** |




Como se puede observar en el cuadro anterior los ingresos devengados representan el 102,18% respecto del total codificado a nivel global.

La diferencia entre devengado y recaudado corresponde a la cantidad de $ 995.699,72 que está directamente relacionado con los casos a continuación descritos, algunos de ellos cuentan con anticipos los mismos que no tienen afectación presupuestaria, y por lo tanto no se incluye en el

recaudado, pero si están reflejados en el Estado de Situación Financiera tanto en activo como en pasivo:

- Factura N° 001-026-70 de diciembre de 2015 correspondiente a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por programa GAR (Grupo de Alto Rendimiento) a los becarios y sus familias, quienes se han beneficiado de este programa de estudios en el extranjero, por el valor de $ 82.023,20 incluido Iva.
- Factura N° 001-026-78 de diciembre de 2015 correspondiente al Consejo de la Judicatura por servicio de logística para las diferentes fases del concurso público de mérito, oposición, impugnación ciudadana y control social, para acceder a uno de los cupos de formación inicial de la escuela de la función judicial para la Carrera Defensoría a nivel nacional, por el valor de $ 425.984,72 incluido Iva, el mismo que posee un anticipo del 60% por el valor de $ 228.206,10 recibido el 02 de octubre de 2015, y que por disposición de la Dirección Financiera el anticipo no fue aplicado a dicha factura, sino que se mantiene como anticipo a fin de evitar inconvenientes como lo suscitado con facturas del año 2014.
- Factura N° 001-026-79 de diciembre de 2015 correspondiente a la Corte Constitucional por servicio de arrendamiento infraestructura, logística y apoyo tecnológico para el concurso de méritos y oposición 2015, por el valor de $ 31.993,92 incluido Iva.
- Factura N° 001-026-81 de diciembre de 2015 correspondiente al Consejo de la Judicatura por contratación del servicio de logística para los ciclos de formación inicial de la Escuela de la función judicial para la carrera judicial jurisdiccional, por el valor de $ 302.709,12 incluido Iva, el mismo que posee un anticipo del 60% por el valor de $ 162.349,75 recibido el 23 de febrero de 2015, y que por disposición de la Dirección Financiera el anticipo no fue aplicado a dicha factura, sino que se mantiene como anticipo a fin de evitar inconvenientes como lo suscitado con facturas del año 2014.
- Factura N° 002-026-104 de noviembre de 2015 correspondiente a la Corte Constitucional por contratación del servicio de arrendamiento infraestructura, logística y apoyo concurso de méritos y oposición 2015, por el valor de $ 32.004,00 incluido Iva.
- Facturas correspondientes al Ministerio de Turismo por el valor de $ 111.424,31 por alquiler de espacios en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo así como acciones relacionadas al contrato N° REG-MT-040-2015.
- Factura N° 004-021-28 de diciembre de 2015 correspondiente a Mauricio Gonzalo Silva por alquiler de espacios del Centro de Eventos Bicentenario por el valor de $ 82.023,20 incluido Iva.

Así como otras facturas de varias Instituciones públicas y privadas que están en proceso de cobro debido a las restricciones de pago por parte del Ministerio de Finanzas, así como procesos que han sido entregados para coactiva.

Se adjunta a este informe el detalle de cuentas por cobrar entregado por el área de Tesorería de Quito Turismo.

El análisis de cada uno de las partidas presupuestarias de ingresos se presenta a continuación:

| Partida | Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado | % Devengado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130107.000.009 | VENTA DE BASES | 1,500.00 | 5,360.00 | 6,860.00 | 6,960.00 | 101.46% |
| 130112.000.009 | PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 950,000.00 | -60,000.00 | 890,000.00 | 927,190.13 | 104.18% |
| 130304.000.009 | SECTOR TURISTICO Y HOTELERO | 1,450,000.00 | -274,115.50 | 1,175,884.50 | 1,202,466.37 | 102.26% |
| 140299.001.009 | VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS | 240,000.00 | -78,534.31 | 161,465.69 | 164,610.38 | 101.95% |
| 140310.002.009 | RUTAS TURISTICAS | 55,100.00 | 23,615.59 | 78,715.59 | 74,833.16 | 95.07% |
| 140310.003.009 | CONVENIO FERROCARRILES DEL ECUADOR | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 140399.001.009 | VENTA DE PUBLICIDAD | 10,000.00 | 2,659.99 | 12,659.99 | 13,293.32 | 105.00% |
| 140399.002.009 | ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS | 457,743.00 | 1,781,902.64 | 2,239,645.64 | 2,820,162.56 | 125.92% |
| 140399.006.009 | AUSPICIOS | 30,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 14,400.00 | 96.00% |
| 140399.008.009 | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO | 935,000.00 | -235,858.90 | 699,141.10 | 709,957.69 | 101.55% |
| 140399.009.009 | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO | 450,000.00 | -65,000.00 | 385,000.00 | 390,154.71 | 101.34% |
| 140399.010.009 | CONVENIO FUNDACION NACIONAL TEATRO SUCRE | 0.00 | 15,860.63 | 15,860.63 | 15,860.63 | 100.00% |
| 140399.011.009 | CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA | 0.00 | 50,359.13 | 50,359.13 | 50,358.75 | 100.00% |
| 140399.012.009 | ORGANIZACION EVENTO BIRDFAIR 2015 MINTUR | 0.00 | 46,212.50 | 46,212.50 | 57,625.00 | 124.70% |
| 170202.001.009 | ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA | 20,809.03 | 3,663.71 | 24,472.74 | 24,472.74 | 100.00% |
| 170202.004.009 | ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE | 16,071.43 | 0.05 | 16,071.48 | 16,071.48 | 100.00% |
| 170202.005.009 | ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO | 335,999.73 | -1,246.26 | 334,753.47 | 334,753.47 | 100.00% |
| 170402.000.009 | INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES | 100,000.00 | 74,953.12 | 174,953.12 | 188,909.12 | 107.98% |
| 180103.002.009 | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | 0.00 | 32,320.00 | 32,320.00 | 32,320.00 | 100.00% |
| 180104.000.009 | ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL | 2,477,264.00 | 457,781.76 | 2,935,045.76 | 2,704,345.76 | 92.14% |
| 180104.001.009 | CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 100.00% |
| 180104.002.009 | CONVENIO SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100.00% |
| 180104.003.009 | CONV SECRET DE DESA PROD PLAZA CHICA EN UNA PLAZA DE FLORES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| 180104.004.009 | MDMQ - VISITA PAPA FRANCISCO | 0.00 | 141,558.24 | 141,558.24 | 141,558.24 | 100.00% |
| 180204.001.009 | CONVENIO CONQUITO (MARCA CIUDAD QUITO) | 0.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 100.00% |
| 180204.002.009 | CONVENIO TEATRO NACIONAL SUCRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 190101.000.009 | EJECUCION DE GARANTIAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 190499.000.009 | OTROS NO ESPECIFICADOS | 15,000.00 | 11,674.11 | 26,674.11 | 40,356.18 | 151.29% |
| 190499.001.009 | REEMBOLSO COMUNALES INMUEBLES EX AEROPUERTO | 36,080.00 | 21,958.06 | 58,038.06 | 58,038.06 | 100.00% |
| 190499.003.009 | REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE | 5,000.00 | -2,366.84 | 2,633.16 | 2,633.16 | 100.00% |
| 190499.006.009 | PARTICIPACION FERIA TEXTURAS Y COLORES | 50,000.00 | -35,000.00 | 15,000.00 | 17,897.00 | 119.31% |
| 370199.000.009 | OTROS SALDOS | 0.00 | 278,524.26 | 278,524.26 | 278,524.26 | 100.00% |
| 380101.000.009 | DE CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 436,481.72 | 436,481.72 | 192,636.03 | 44.13% |
| **TOTAL INGRESOS** | | **7,699,567.19** | **2,709,783.70** | **10,409,350.89** | **10,636,408.20** | **102.18%** |

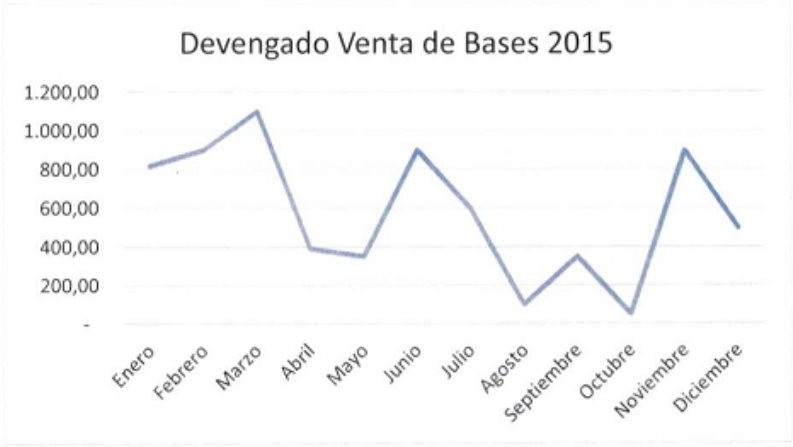
### 3.1.1 VENTA DE BASES.-

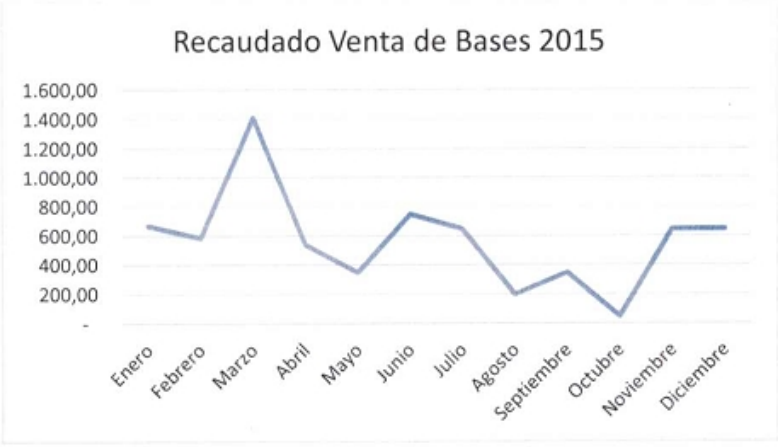
Quito Turismo devengó $ 6.960,00 (Seis mil novecientos sesenta con 00/100) por la venta de bases, es decir levantamiento de pliegos para participación en los procesos de contratación que Quito Turismo publica en el portal de compras públicas, este valor es cancelado por el proveedor adjudicado, conforme información que remite la Jefatura de Compras Públicas. El valor devengado representa el 101.46% frente a su codificado, de los cuales se recaudó $ 6.860,00 (Seis mil ochocientos sesenta con 00/100).

Es importante mencionar que esta partida presupuestaria sufrió dos modificaciones que aumentaron su codificado, el 31 de agosto por el valor de $ 4.000,00 (Cuatro mil con 00/100) mediante Resolución

Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015 y el 09 de diciembre por el valor de $ 1.360,00 (Un mil trescientos sesenta con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015, a fin de regular su codificado en vista de los devengados que se iban efectuando durante la ejecución presupuestaria.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 820.00 | 670.00 |
| Febrero | 900.00 | 587.50 |
| Marzo | 1,100.00 | 1,412.50 |
| Abril | 390.00 | 540.00 |
| Mayo | 350.00 | 350.00 |
| Junio | 900.00 | 750.00 |
| Julio | 600.00 | 650.00 |
| Agosto | 100.00 | 200.00 |
| Septiembre | 350.00 | 350.00 |
| Octubre | 50.00 | 50.00 |
| Noviembre | 900.00 | 650.00 |
| Diciembre | 500.00 | 650.00 |
| | **6,960.00** | **6,860.00** |



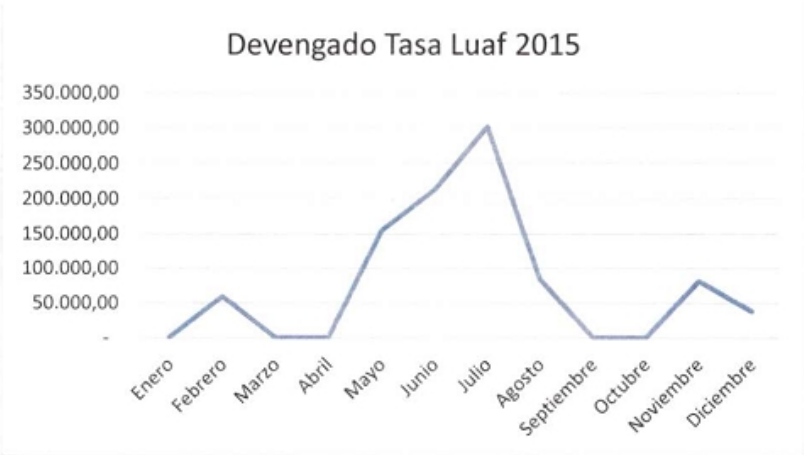
### 3.1.2 LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.-

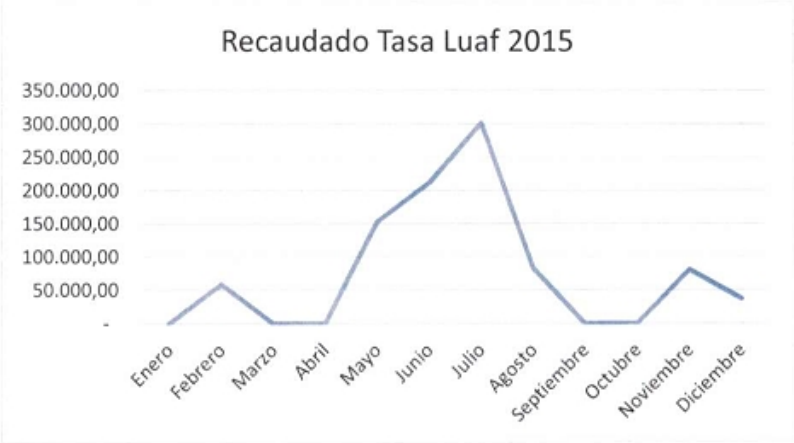
Durante el ejercicio económico 2015, el Municipio entregó por concepto de esta tasa la cantidad de $ 927.190,13 (Novecientos veinte y siete mil ciento noventa con 13/100) frente a un codificado de $ 890.000,00 (Ochocientos noventa mil con 00/100) lo que representa el 104.18% a nivel de partida presupuestaria; tomando en cuenta que después de un análisis realizado por el área de Calidad y Asistencia técnica conjuntamente con la Dirección Financiera y de conformidad a la recaudación que se venía obteniendo, el 09 de diciembre se efectúo una reforma presupuestaria que disminuyó la codificación por el valor de $ 60.000,00 (Sesenta mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana 276, la tasa es recaudada directamente por el Municipio, quién lo registra en su totalidad como Fondos Ajenos, dichos recusrsos son transfereidos a Quito Turismo, es por ello que la ejecución que se presenta corresponde al periodo de Octubre 2014 a Octubre 2015.

El mes que más recaudación se obtuvo fue julio con el 32.53% del total de devengado, debido a que luego de varias gestiones y solicitudes por parte de la Dirección Financiera de Quito Turismo el Municipio transfirió los valores correspondientes a recaudación de los meses de Abril y mayo 2015; siendo este rubro importante para el desempeño y desenvolvimiento de las actividades que realiza la empresa Quito Turismo.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Febrero | 58,564.36 | 58,564.36 |
| Mayo | 153,532.56 | 153,532.56 |
| Junio | 212,053.69 | 212,053.69 |
| Julio | 301,621.17 | 301,621.17 |
| Agosto | 83,122.84 | 83,122.84 |
| Noviembre | 80,993.16 | 80,993.16 |
| Diciembre | 37,302.35 | 37,302.35 |
| | **927,190.13** | **927,190.13** |






### 3.1.3 TASA POR FACILIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS.-

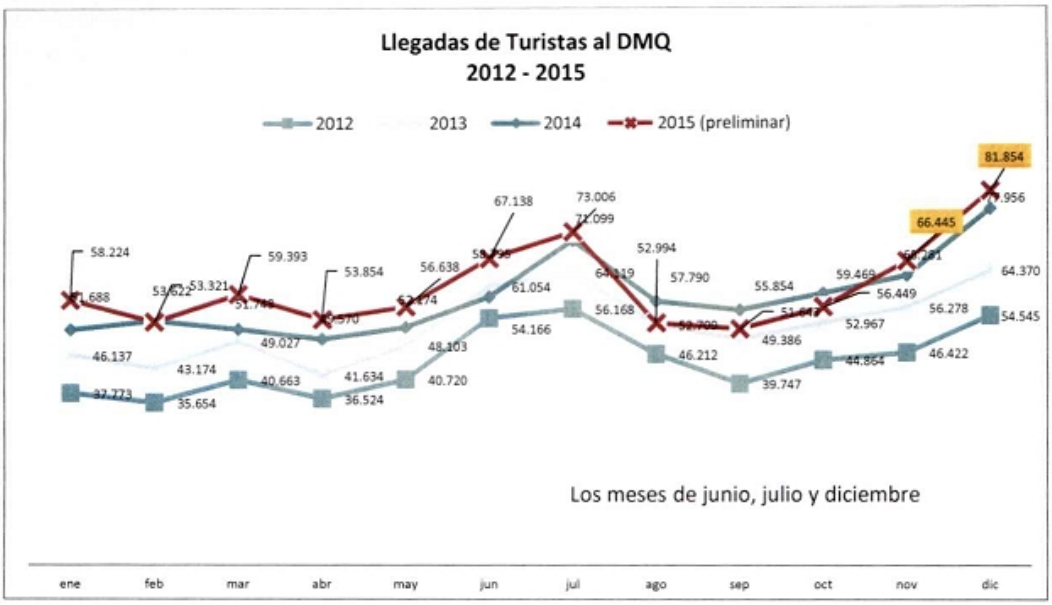
Mediante Ordenanza Metropolitana N° 276 la tasa municipal por servicios y facilidades turísticas regula el aprovechamiento de los servicios y facilidades turísticas que presta la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, directamente o a través de la Empresa Metropolitana Quito Turismo.

Los recursos económicos de esta tasa deberán financiar, exclusivamente, las actividades de promoción y desarrollo de productos turísticos para el Distrito Metropolitano de Quito, según los planes de mercadeo y desarrollo aprobados por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. Los recursos destinados para promoción ascenderán hasta un máximo del 80% del total y para el desarrollo se destinará por lo menos el 20% del total de los recursos del fondo. Si por cualquier causa los recursos no se pueden usar en un período, se acumularán y usarán en los siguientes ejercicios. No se asignarán recursos económicos para la realización de gastos administrativos, a excepción de aquellos referidos a la administración del mismo Fondo de Promoción.

La tasa por servicios y facilidades turísticas conforme se determina en la Ordenanza Metropolitana N° 276 es pagada por los turistas que se hospedan en hoteles de lujo y de primera, actuando los establecimientos en calidad de agentes de percepción.

La llegada de turistas para el 2015 se prevé cerrar con 721.000 turistas, es decir, tendría un incremento del 4% respecto del año 2014. Dato que concuerda con el crecimiento de turistas a nivel mundial según la OMT.

Los datos finales del cierre de llegada de turistas, la Jefatura de Planificación dispondrá a finales del mes de febrero de 2016.




**Llegadas internacionales de turistas no residentes**

| | | | | | | | | % crecimiento | 1,05 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (preliminar) | Variación % 2014-2015 (e) | Promedio 2007 - 2015 (e) |
| ene | 29.447 | 34.991 | 35.904 | 38.603 | 37.463 | 37.773 | 46.137 | 51.688 | 58.224 | 12,6% | 41.137 |
| feb | 29.249 | 46.490 | 32.995 | 39.843 | 35.978 | 35.654 | 43.174 | 53.622 | 53.321 | -0,6% | 41.147 |
| mar | 32.536 | 36.805 | 34.242 | 38.029 | 39.415 | 40.663 | 49.027 | 51.748 | 59.393 | 14,8% | 42.429 |
| abr | 26.929 | 31.105 | 33.161 | 31.598 | 35.949 | 36.524 | 41.634 | 49.570 | 53.854 | 8,6% | 37.814 |
| may | 28.526 | 35.598 | 32.773 | 37.116 | 38.023 | 40.720 | 48.103 | 52.174 | 56.638 | 8,6% | 41.075 |
| jun | 41.105 | 45.584 | 46.796 | 46.093 | 47.844 | 54.166 | 61.054 | 58.795 | 67.138 | 14,2% | 52.064 |
| jul | 49.933 | 50.484 | 50.069 | 49.766 | 51.152 | 56.168 | 64.119 | 71.099 | 73.006 | 2,7% | 57.311 |
| ago | 42.244 | 43.576 | 44.378 | 42.481 | 43.036 | 46.212 | 52.709 | 57.790 | 52.994 | -8,3% | 47.269 |
| sep | 31.407 | 34.318 | 33.494 | 33.003 | 34.628 | 39.747 | 49.386 | 55.854 | 51.643 | -7,5% | 40.387 |
| oct | 33.891 | 36.977 | 35.959 | 38.298 | 38.582 | 44.864 | 52.967 | 59.469 | 56.449 | -5,1% | 44.162 |
| nov | 35.806 | 38.290 | 38.401 | 38.171 | 41.073 | 46.422 | 56.278 | 63.281 | 66.445 | 5,0% | 47.130 |
| dic | 36.780 | 37.281 | 43.693 | 41.220 | 44.235 | 54.545 | 64.370 | 77.956 | 81.854 | 5,0% | 53.548 |
| ene-dic | 417.853 | 471.499 | 461.865 | 474.221 | 487.378 | 533.458 | 628.958 | 703.015 | 730.959 | 4,0% | 522.281 |
| ene-oct | 345.267 | 395.928 | 379.771 | 394.830 | 402.070 | 432.491 | 508.310 | 561.809 | 582.660 | 3,7% | 200.157 |

| Tasas de variación interanual | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene-dic | 12,8% | -2,0% | 2,7% | 2,8% | 9,5% | 17,9% | 11,8% | 4,0% |

Su devengado fue de $ 1.202.466,37 (Un millón doscientos dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 37/100) frente a un codificado de $ 1.175.884,50 (Un millón ciento setenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro con 50/100) lo que representa el 102.26% a nivel de partida presupuestaria. El mes con más recaudación fue diciembre con el 9.44%.

En esta partida presupuestaria se efectúo tres modificaciones que disminuyeron su codificado en agosto por $ 154.115,50 (Ciento cincuenta y cuatro mil ciento quince con 50/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-023-LEC-2015 y Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015; y, en diciembre por $ 120.000 (Ciento veinte mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015, esto debido al bajo devengamiento registrado durante el año 2015 y con el fin de regular su codificado de forma oportuna.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 97,087.70 | 97,087.70 |
| Febrero | 93,644.95 | 93,644.95 |
| Marzo | 92,569.31 | 92,569.31 |
| Abril | 107,927.85 | 107,927.85 |
| Mayo | 98,493.35 | 98,493.35 |
| Junio | 104,223.70 | 104,223.70 |
| Julio | 99,953.15 | 99,953.15 |
| Agosto | 106,560.77 | 106,560.77 |
| Septiembre | 90,975.76 | 90,975.76 |
| Octubre | 94,305.48 | 94,305.48 |
| Noviembre | 103,238.05 | 103,238.05 |
| Diciembre | 113,486.30 | 113,486.30 |
| | **1,202,466.37** | **1,202,466.37** |

### 3.1.4 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.

Dicha Unidad tuvo un devengado de $ 164.610,38 (Ciento sesenta y cuatro mil seiscientos diez con 38/100) frente a un codificado de $ 161.465,69 (Ciento sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 69/100) lo que representa el 101.95% a nivel de partida presupuestaria; para lo cual luego de un análisis del área de comercialización se efectúo tres reformas presupuestarias que disminuyeron el codificado en agosto por $ 87.015,82 (Ochenta y siete mil quince con 82/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-023-LEC-2015 y Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015; y, en Octubre por $ 3.984,18 (Tres mil novecientos ochenta y cuatro con 18/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015; así mismo en el mes de diciembre la Dirección Financiera efectúo una reforma aumentando el codificado de dicha partida presupuestaria analizando su devengamiento en los últimos meses por el valor de $ 12.465,69 (Doce mil cuatrocientos sesenta y cinco con 69/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015, lo que permitió regular la proyección de ingresos que estaba sobredimensionada en un inicio como resultado de las ventas que se estaba obteniendo mensualmente.

El mes de más ventas fue marzo con el 15.62%.

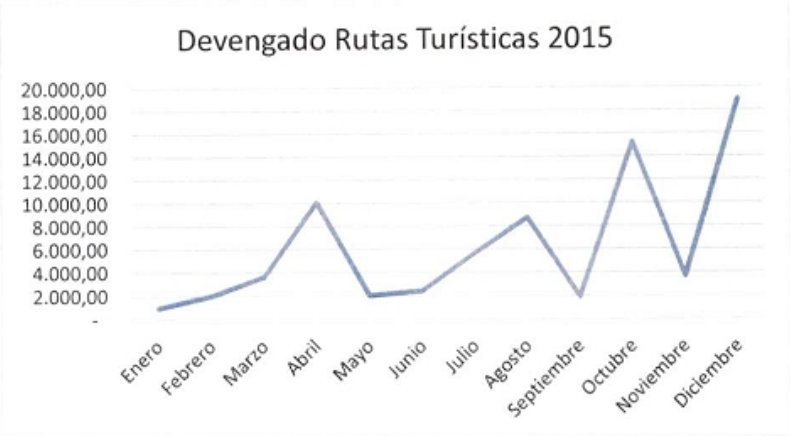
| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 14,374.96 | 13,913.50 |
| Febrero | 14,493.53 | 14,337.96 |
| Marzo | 25,714.39 | 15,003.67 |
| Abril | 9,030.44 | 19,582.50 |
| Mayo | 22,072.84 | 12,261.11 |
| Junio | 12,379.64 | 10,937.18 |
| Julio | 11,380.18 | 21,602.78 |
| Agosto | 15,402.11 | 14,205.29 |
| Septiembre | 8,431.49 | 8,483.44 |
| Octubre | 10,564.47 | 11,259.74 |
| Noviembre | 19,383.52 | 13,123.15 |
| Diciembre | 1,382.81 | 3,629.32 |
| | **164,610.38** | **158,339.64** |

### 3.1.5 RUTAS TURÍSTICAS.-

Corresponden a las ventas de rutas turísticas, operación turística y gestión de venta del producto bus turístico, gray line, otros; con un devengado de $ 74.833,16 (Setenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres con 16/100), frente a un codificado de $ 78.715,59 (Setenta y ocho mil setecientos quince con 59/100) representando el 95.07% a nivel de partida presupuestaria, considerando que para el efecto se realizó dos reformas presupuestarias que incrementaron su codificado, el 22 de octubre por el valor de $ 1.500,00 (Un mil quinientos con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015 y el 09 de diciembre por el valor de $ 22.115,59 (Veinte y dos mil ciento quince con 59/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015, de conformidad a los ingresos que se estaban obteniendo en este rubro durante su ejecución, por lo que fue necesario regular su codificado.

Su mayor impacto se da en el mes de diciembre con el 25.22%.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 923.56 | 473.06 |
| Febrero | 1,975.18 | 1,446.05 |
| Marzo | 3,626.63 | 3,956.54 |
| Abril | 10,035.04 | 2,027.44 |
| Mayo | 2,005.14 | 1,527.57 |
| Junio | 2,395.22 | 10,509.07 |
| Julio | 5,635.60 | 5,857.60 |
| Agosto | 8,688.73 | 781.48 |
| Septiembre | 1,867.80 | 9,795.90 |
| Octubre | 15,198.26 | 8,181.01 |
| Noviembre | 3,609.96 | 10,999.61 |
| Diciembre | 18,872.04 | 11,761.33 |
| | **74,833.16** | **67,316.66** |



### 3.1.6 VENTA DE PUBLICIDAD.-

Pertenecen a la presencia de marca y publicidad en varios eventos que Quito Turismo organiza para promoción de la ciudad de Quito.

Esta partida presupuestaria cuenta con un devengado de $ 13.293,32 (Trece mil doscientos noventa y tres con 32/100) frente a un codificado de $ 12.659,99 (Doce mil seiscientos cincuenta y nueve con 99/100) lo que representa el 105.00% a nivel de partida presupuestaria, no sin antes mencionar que existió dos reformas presupuestarias que disminuyeron su codificado el 23 de julio por $ 3.461,80 (Tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 80/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-022-LEC-2015 y el 22 de octubre por el valor de $ 4.038,20 (Cuatro mil treinta y ocho con 20/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015, así como una reforma presupuestaria el 09 de diciembre luego de un análisis efectuado por la Dirección Financiera que aumentó el codificado en $ 10.159,99 (Diez mil ciento cincuenta y nueve con 99/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015, a fin de regular su codificado resultado de devengados efectuados durante los últimos meses del año.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 50.00 | - |
| Febrero | - | 50.00 |
| Marzo | 20.00 | 20.00 |
| Mayo | 50.00 | - |
| Junio | - | 50.00 |
| Agosto | 183.33 | - |
| Septiembre | 183.33 | 183.33 |
| Octubre | 3,000.00 | 3,183.33 |
| Noviembre | 5,073.33 | 1,200.00 |
| Diciembre | 4,733.33 | 2,433.33 |
| | **13,293.32** | **7,119.99** |

### 3.1.7 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS.-

Dentro del área de Comercialización a la Unidad de Eventos le corresponde la venta de servicios de organización y coordinación de eventos, de los que se logró durante el año 2015 un devengamiento de $ 2.820.162,56 (Dos millones ochocientos veinte mil ciento sesenta y dos con 56/100) frente a un codificado de $ 2.239.645,64 (Dos millones doscientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco con 64/100) siendo el 125.92% a nivel de partida presupuestaria.

Es importante mencionar que esta partida de ingresos sufrió modificaciones presupuestarias por $ 1.781.902,64 (Un millón setecientos ochenta y un mil novecientos dos con 64/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-002-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-005-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-008-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-009-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-010-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-013-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-014-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-015-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-017-LEC-2015, Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015, sustentadas en informes de la Dirección de Comercialización y Resoluciones de reformas presupuestarias aprobadas por la Gerencia General de Quito Turismo, debido a contrataciones para eventos no planificados.

El alto devengamiento de este rubro de ingresos se debe a la anulación de facturas del año 2014 emitidas a nombre del Ministerio de Salud y Consejo de la Judicatura, lo que implicó emisión de nuevas facturas este año.

- Mediante Memorando N° EPMGDT-OE-047-2015 de fecha 02 de marzo de 2015 desde el área de Comercialización se solicita la anulación de la Fact/ 206 a nombre del Ministerio de Salud Pública por el valor de $ 100.662,82 más Iva.
- Mediante Memorando N° EPMGDT-OE-049-2015 de fecha 03 de marzo de 2015 desde el área de Comercialización se solicita la anulación de la Fact/ 927 a nombre del Consejo de la Judicatura por el valor de $ 212.921,00 más Iva.
- Mediante Memorando N° EPMGDT-OE-048-2015 de fecha 03 de marzo de 2015 desde el área de Comercialización se solicita la anulación de la Fact/ 218 a nombre del Consejo de la Judicatura por el valor de $ 158.133,00 más Iva.
- Mediante Memorando N° EPMGDT-CC-084-2014 de fecha 10 de abril de 2015 desde el área de Comercialización se solicita la anulación de la Fact/ 928 a nombre del Consejo de la Judicatura por el valor de $ 498.714,56 más Iva.

Las anulaciones que se hace referencia corresponden a facturas de diciembre del año 2014 que suman $ 970.431,38 (Novecientos setenta mil cuatrocientos treinta y uno con 38/100), y que afectaron directamente a los resultados de años anteriores de Quito Turismo, efectuados durante los meses de abril y junio 2015. En el mes de diciembre el área comercial solicita la emisión de dos facturas a favor del Consejo de la Judicatura por la suma del valor de $ 650.619,50 (Seiscientos cincuenta mil seiscientos diecinueve con 50/100), por eventos efectuados durante el año 2015, los cuales tiene sus respectivos anticipos.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Febrero | 158,133.00 | - |
| Marzo | 351,103.24 | 471,716.82 |
| Abril | 498,584.96 | 536,104.38 |
| Mayo | 459,810.00 | 459,810.00 |
| Junio | 530,852.42 | 507,652.42 |
| Julio | 170.10 | 23,370.10 |
| Agosto | 2,513.70 | 2,513.70 |
| Septiembre | 4,124.20 | 4,124.20 |
| Octubre | 101,801.00 | - |
| Diciembre | 713,069.94 | - |
| | **2,820,162.56** | **2,005,291.62** |

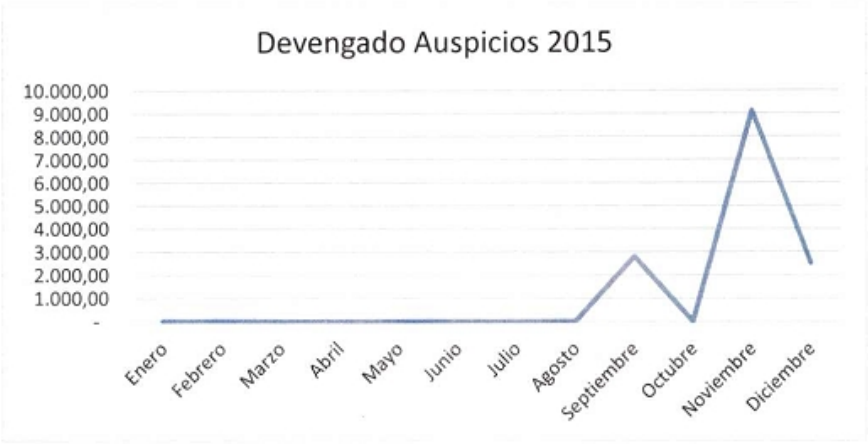
### 3.1.8 AUSPICIOS.-

Pertenecen a los auspicios que el área comercial consigue para participación en varios eventos que Quito Turismo organiza para promoción de la ciudad de Quito; durante este año los valores devengados pertenecen a los auspicios durante la realización de la VII Edición de la Feria Texturas, Colores & Sabores.

Dentro de esta partida de ingreso se logró un devengamiento de $ 14.400,00 (Catorce mil cuatrocientos con 00/100) frente a un codificado de $ 15.000,00 (Quince mil con 00/100) siendo el 96.00% a nivel de partida presupuestaria.

Se efectuaron dos reformas presupuestarias que disminuyeron su codificado, a fin de regular las expectativas de venta de auspicios que habían sido sobredimensionadas, mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015 el 31 de agosto por el valor de $ 10.000,00 (Diez mil con 00/100) y Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015 el 22 de octubre por el valor de $ 5.000,00 (Cinco mil con 00/100).

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Septiembre | 2,800.00 | 1,372.00 |
| Noviembre | 9,100.00 | 9,128.00 |
| Diciembre | 2,500.00 | 504.00 |
| | **14,400.00** | **11,004.00** |

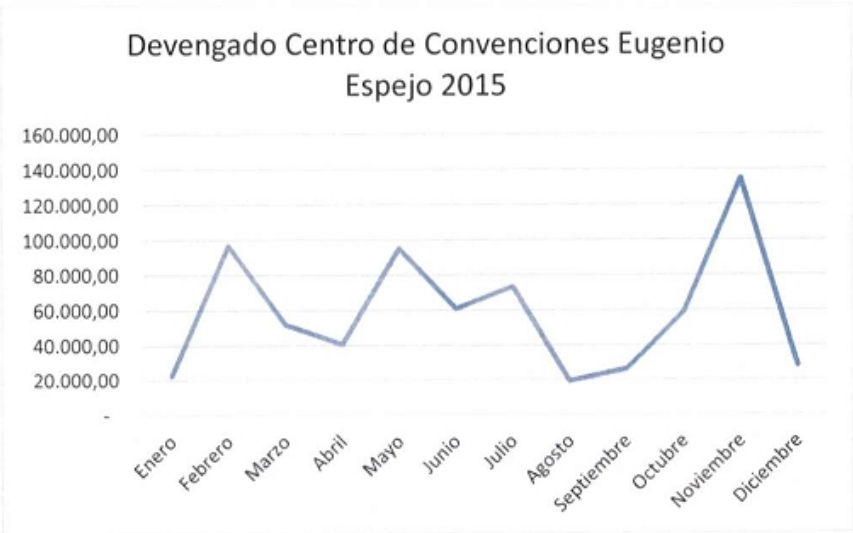


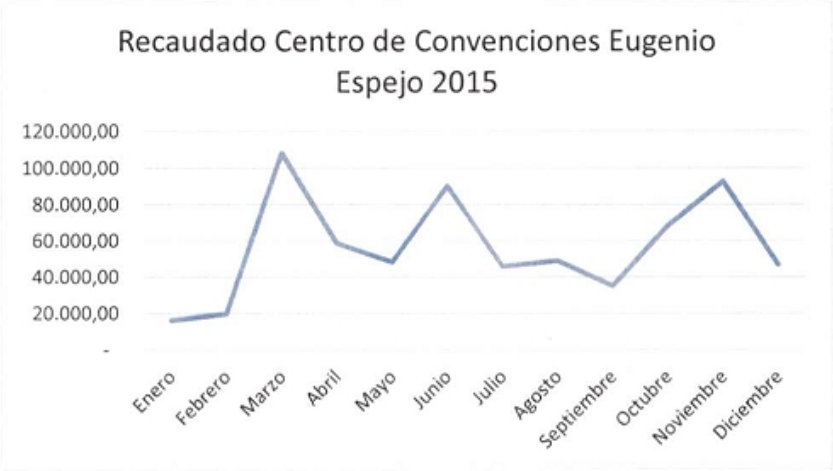
### 3.1.9 ALQUILER DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO.-

La Unidad de Negocios Centro de Convenciones Eugenio Espejo tiene por objeto el servicio y alquiler de las instalaciones del centro, durante el año 2015 se ha logrado obtener un devengado de $ 709.957,69 (Setecientos nueve mil novecientos cincuenta y siete con 69/100) frente a un codificado de $ 699.141,10 (Seiscientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y uno con 10/100) representando el 101.55% a nivel partida; para lo cual luego de un análisis del área de comercialización se efectúo reformas presupuestarias para incrementar en unos casos y en otros disminuir el codificado conforme se presentaba el devengado durante el año 2015.

Mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-015-LEC-2015 el 25 de mayo por el valor de $ 5.500,00 (Cinco mil quinientos con 00/100), Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-017-LEC-2015 el 09 de junio por el valor de $ 13.440,00 (Trece mil cuatrocientos cuarenta con 00/100), Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-022-LEC-2015 el 23 de julio por el valor de $ 78.599,36 (Setenta y ocho mil quinientos noventa y nueve con 36/100), Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015 el 31 de agosto por el valor de menos $ 58.408,72 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos ocho con 72/100), Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015 el 22 de octubre por el valor de menos $ 304.130,64 (Trescientos cuatro mil ciento treinta con 64/100), Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015 el 09 de diciembre por el valor de $ 29.141,10 (Veinte y nueve mil ciento cuarenta y uno con 10/100).

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 22,659.25 | 15,976.33 |
| Febrero | 96,993.11 | 19,585.63 |
| Marzo | 51,789.06 | 108,037.67 |
| Abril | 40,543.35 | 58,379.46 |
| Mayo | 95,304.39 | 48,037.66 |
| Junio | 60,917.36 | 90,169.75 |
| Julio | 73,560.20 | 45,724.67 |
| Agosto | 19,201.12 | 48,871.07 |
| Septiembre | 26,413.77 | 35,026.77 |
| Octubre | 59,109.39 | 68,087.19 |
| Noviembre | 135,221.31 | 92,496.47 |
| Diciembre | 28,245.38 | 46,583.22 |
| | **709,957.69** | **676,975.89** |





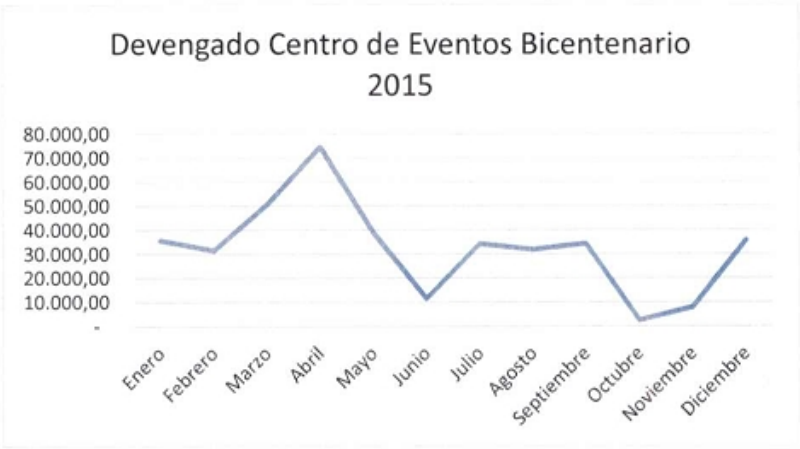

### 3.1.10 ALQUILER DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO.-

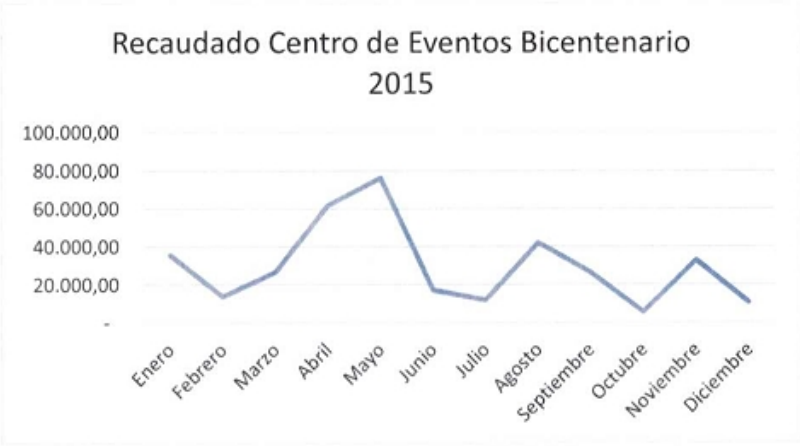
La Unidad de Negocios Centro de Eventos Bicentenario tiene por objeto el servicio y alquiler de las instalaciones de los espacios que conforman el ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito; durante el año 2015 se ha logrado obtener un devengado de $ 390.154,71 (Trescientos noventa mil ciento cincuenta y cuatro con 71/100) frente a un codificado de $ 385.000,00 (Trescientos ochenta y cinco mil con 00/100) representando el 101.34% a nivel partida.

Para lo cual luego de un análisis del área de comercialización se efectúo reformas presupuestarias: mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-023-LEC-2015 el 12 de agosto por el valor de $ 1.444,00 (Un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 00/100), Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015 el 31 de agosto por el valor de $ 180.921,14 (Ciento ochenta mil novecientos veinte y uno con 14/100), Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015 el 22 de octubre por el valor de menos $ 247.365,14 (Doscientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y cinco con 14/100).

Abril es el mes con mayor facturación representando el 19.16%.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 35,725.46 | 35,725.46 |
| Febrero | 31,560.60 | 13,880.60 |
| Marzo | 50,775.65 | 26,651.98 |
| Abril | 74,762.60 | 61,822.26 |
| Mayo | 39,081.00 | 76,316.77 |
| Junio | 11,474.50 | 17,240.08 |
| Julio | 34,253.33 | 11,852.99 |
| Agosto | 31,891.49 | 42,063.57 |
| Septiembre | 34,349.50 | 26,529.78 |
| Octubre | 2,523.00 | 5,767.64 |
| Noviembre | 7,978.84 | 33,107.00 |
| Diciembre | 35,778.74 | 10,660.08 |
| | **390,154.71** | **361,618.21** |




### 3.1.11 CONVENIO FUNDACION NACIONAL TEATRO SUCRE

En el año 2014 se firmó un convenio con la Fundación Nacional Teatro Sucre, mismo que fue incorporado mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DAF-007-LEC-2014 con fecha 21 de octubre, sin embargo durante ese año no llegó a devengarse dicha asignación.

Mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015 con fecha 31 de agosto de 2015 se incorpora en el presupuesto institucional el valor de $ 15.860,63 (Quince mil ochocientos sesenta con 63/100) a fin de poder registrar el devengamiento de dicho convenio llevado a cabo el 02 de diciembre de 2014 por participación concierto Jorge Drexler y que fue transferido a Quito Turismo el 24 de febrero de 2015, y era necesaria su regulación presupuestaria.

### 3.1.12 CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA

En el mes de Enero de 2015 se firma un convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – Secretaría de Cultura y Quito Turismo, con el objeto de

comercializar los espacios del Centro Cultural Itchimbia; para lo cual fue necesario incorporar dichos rubros a través de una reforma presupuestaria.

Dentro del modelo de negocio 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.

Durante el año 2015 se devengó el valor de $ 50.358,75 (Cincuenta mil trescientos cincuenta y ocho con 75/100) frente a su codificado de $ 50.359,13 (Cincuenta mil trescientos cincuenta y nueve con 13/100) lo que representa el 100.00%.

Para lo cual se efectuaron reformas presupuestarias que modificaron el codificado de esta partida presupuestaria de ingresos: el 12 de febrero por el valor de $ 21.000,00 (Veinte y un mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-005-LEC-2015, el 05 de marzo por el valor de $ 12.199,20 (Doce mil ciento noventa y nueve con 20/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-007-LEC-2015, el 10 de septiembre por el valor de $ 5.160,38 (Cinco mil ciento sesenta con 38/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-025-LEC-2015, el 22 de octubre por el valor de $ 11.999,55 (Once mil novecientos noventa y nueve con 55/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-030-LEC-2015.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Febrero | 4,000.50 | 4,000.50 |
| Abril | 10,668.00 | 8,178.80 |
| Mayo | 10,226.50 | 10,721.65 |
| Junio | 8,795.50 | 6,319.55 |
| Julio | - | 4,470.00 |
| Agosto | 7,778.75 | 3,066.55 |
| Septiembre | 8,889.50 | 10,708.16 |
| Octubre | - | 2,893.54 |
| | **50,358.75** | **50,358.75** |

### 3.1.13 ORGANIZACION EVENTO BIRDFAIR 2015 MINTUR.-

La Dirección Financiera de Quito Turismo vio la necesidad de crear esta partida presupuestaria de ingresos con el fin de identificar los rubros devengados por concepto del Evento Birdfair 2015 organizado por el Ministerio de Turismo, es así que durante el año 2015 tuvo un devengamiento de $ 57.625,00 (Cincuenta y siete mil seiscientos veinte y cinco con 00/100) frente a su codificado $ 46.212,50 (Cuarenta y seis mil doscientos doce con 50/100) lo que representa el 124.70% de ejecución.

Para lo cual se efectuaron reformas presupuestarias que modificaron el codificado de esta partida presupuestaria de ingresos: el 23 de julio por el valor de $ 22.825,00 (Veinte y dos mil ochocientos veinte y cinco con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-022-LEC-2015, y el 09 de diciembre por el valor de $ 23.387,50 (Veinte y tres mil trescientos ochenta y siete con 50/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

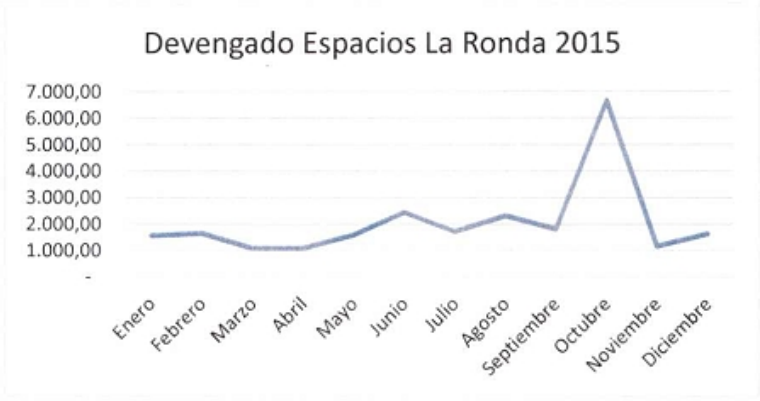
### 3.1.14 ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES LA RONDA.-

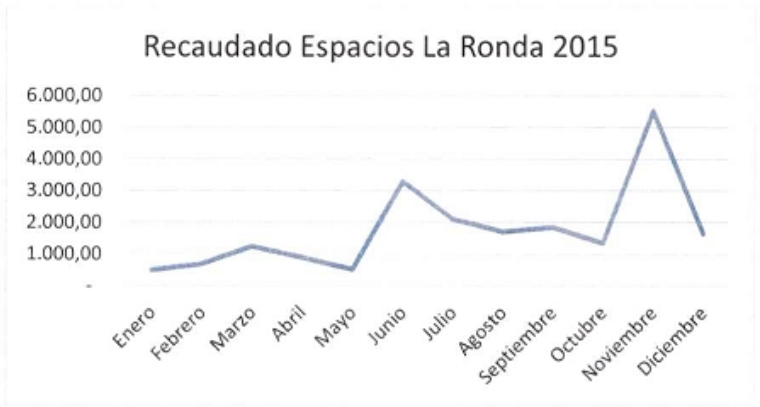
Quito Turismo administra varias casas ubicadas en la calle Morales Sector de la Ronda, por lo que del servicio de alquiler de estos espacios se devengó el valor de $ 24.472,74 (Veinte y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos con 74/100) lo que representa el 100,00% a nivel de partida presupuestaria.

El codificado de esta partida presupuestaria fue modificado el 09 de diciembre por el valor de $ 3.663,71 (Tres mil seiscientos sesenta y tres con 71/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

Existe un despunte de facturación en el mes de octubre 2015, la explicación se debe a que se emitieron tres facturas por el valor de $ 5.044,00 (Cinco mil cuarenta y cuatro con 00/100) que corresponden a arriendo de espacios del ex Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y que por error involuntario fueron colocados en un código incorrecto.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 1,535.60 | 468.56 |
| Febrero | 1,618.89 | 660.44 |
| Marzo | 1,064.52 | 1,220.52 |
| Abril | 1,064.52 | 876.52 |
| Mayo | 1,561.59 | 497.45 |
| Junio | 2,429.08 | 3,278.43 |
| Julio | 1,700.30 | 2,097.98 |
| Agosto | 2,301.76 | 1,687.46 |
| Septiembre | 1,792.48 | 1,833.66 |
| Octubre | 6,653.52 | 1,326.64 |
| Noviembre | 1,140.96 | 5,511.19 |
| Diciembre | 1,609.52 | 1,626.93 |
| | **24,472.74** | **21,085.78** |




### 3.1.15 ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS BELMONTE.-

Quito Turismo administra la Plaza de Toros Belmonte a través de un convenio, logrando un devengado de $ 16.071,48 (Dieciséis mil setenta y uno con 48/100) lo que representa un 100,00% de ejecución, proveniente de un arriendo fijo mensual de $ 1.500,00 que incluye IVA. Incluye una reforma presupuestaria en más que modifica el codificado el 09 de diciembre por el valor de $ 0.05 mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 1,339.29 | - |
| Febrero | 1,339.29 | 1,339.29 |
| Marzo | 1,339.29 | - |
| Abril | 1,339.29 | - |
| Mayo | 1,339.29 | - |
| Junio | 1,339.29 | - |
| Julio | 1,339.29 | 4,017.87 |
| Agosto | 1,339.29 | - |
| Septiembre | 1,339.29 | - |
| Octubre | 1,339.29 | - |
| Noviembre | 1,339.29 | 2,678.58 |
| Diciembre | 1,339.29 | 4,017.87 |
| | **16,071.48** | **12,053.61** |

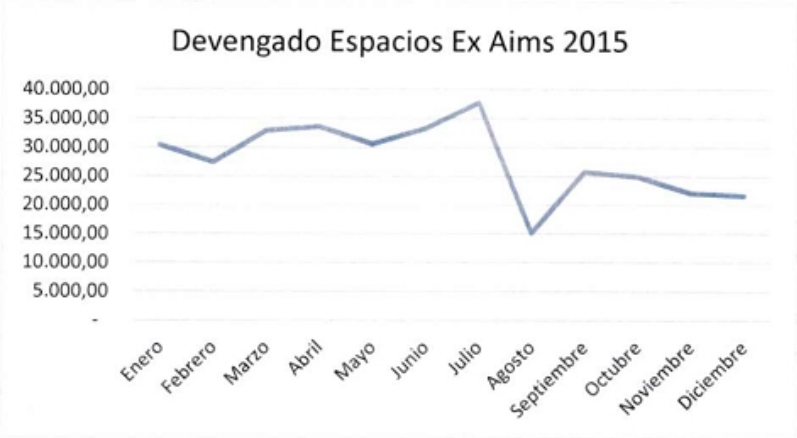
### 3.1.16 ARRIENDO INMUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO.-

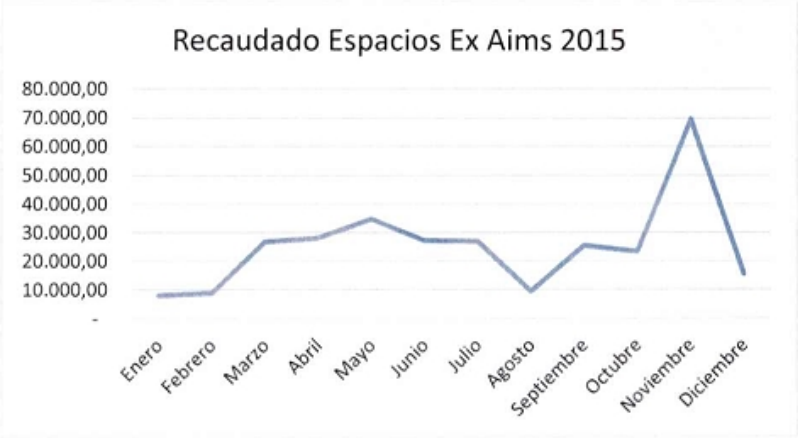
A partir de marzo del año 2013 Quito Turismo fue designado como Administrador de los espacios que conforman el antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, para lo cual se procedió a alquilar ciertos espacios que permitan obtener financiamiento para dar mantenimiento y seguridad

adecuada, obteniéndose un devengo de $ 334.753,47 (Trescientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres con 47/100) lo que representa el 100.00% a nivel partida frente a su codificado.

Se efectuaron varias modificaciones presupuestarias: el 30 de abril por el valor de $ 3.000,00 (Tres mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-012-LEC-2015, el 16 de julio por el valor de $ 3.000,00 (Tres mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-021-LEC-2015, el 31 de agosto por el valor de menos $ 32.494,11 (Treinta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro con 11/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015, el 13 de octubre por el valor de $ 5.376,00 (Cinco mil trescientos setenta y seis con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-029-LEC-2015, el 09 de diciembre por el valor de $ 19.871,85 (Diecinueve mil ochocientos setenta y uno con 85/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 30,296.75 | 8,110.65 |
| Febrero | 27,329.62 | 8,910.65 |
| Marzo | 32,845.95 | 26,840.82 |
| Abril | 33,541.48 | 28,157.07 |
| Mayo | 30,541.48 | 34,768.66 |
| Junio | 33,231.90 | 27,251.36 |
| Julio | 37,691.06 | 27,015.60 |
| Agosto | 15,058.06 | 9,469.73 |
| Septiembre | 25,696.88 | 25,550.88 |
| Octubre | 24,903.23 | 23,509.44 |
| Noviembre | 22,042.81 | 69,793.29 |
| Diciembre | 21,574.25 | 15,675.57 |
| | **334,753.47** | **305,053.72** |



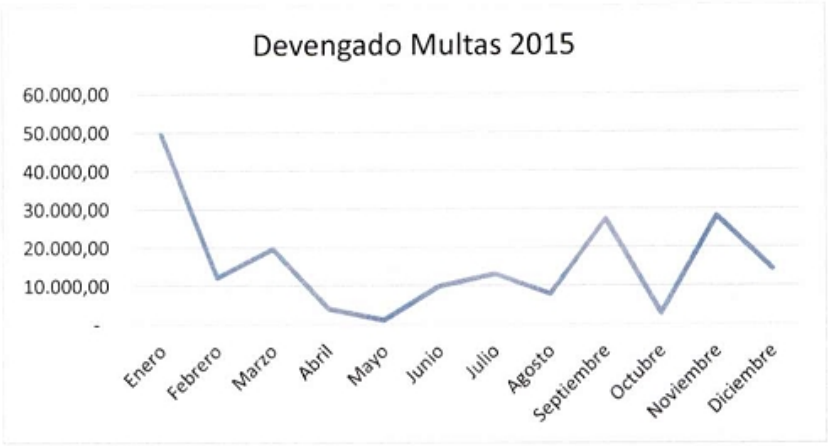


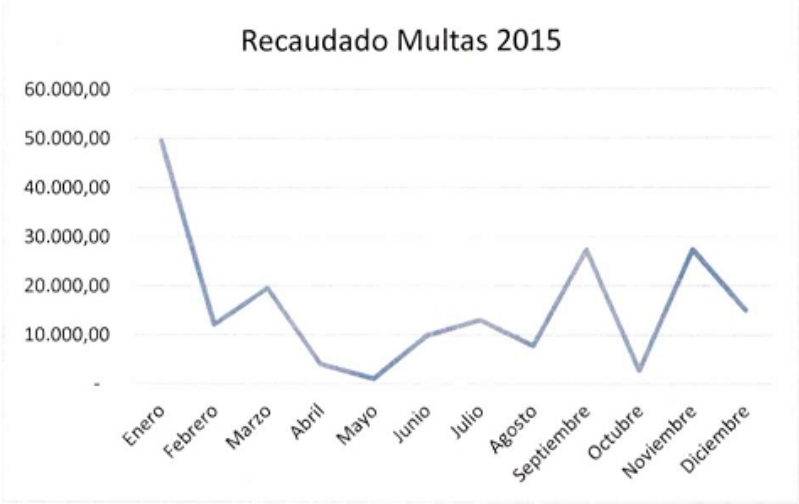

### 3.1.17 INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES.-

Quito Turismo con el fin de precautelar el cumplimiento de las Ordenanzas N° 321 y 276 sancionadas del 18 de octubre de 2010 y 23 de enero de 2009 respectivamente, colabora 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 durante el año 2015 se obtuvo un devengado de $ 188.909,12 (Ciento ochenta y ocho mil novecientos nueve con 12/100) frente a un codificado de $ 174.953,12 (Ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 12/100) lo que representa el 107.98% a nivel partida, después de haberse efectuado reformas presupuestarias incrementando su codificado, el 31 de agosto por el valor de $ 20.000,00 (Veinte mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015 y el 09 de diciembre por el valor de $ 54.953,12 (Cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 12/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015, por efecto de sus movimientos mensuales que han incrementado el devengamiento.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 49,411.12 | 49,411.12 |
| Febrero | 12,000.00 | 12,000.00 |
| Marzo | 19,540.00 | 19,540.00 |
| Abril | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Mayo | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Junio | 9,808.00 | 9,808.00 |
| Julio | 13,000.00 | 13,000.00 |
| Agosto | 7,708.00 | 7,708.00 |
| Septiembre | 27,344.00 | 27,344.00 |
| Octubre | 2,708.00 | 2,708.00 |
| Noviembre | 28,080.00 | 27,372.00 |
| Diciembre | 14,310.00 | 15,018.00 |
| | **188,909.12** | **188,909.12** |




### 3.1.18 UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ.-

Quito Turismo celebró un convenio de cooperación interinstitucional con la Unidad Patronato Municipal San José para la asignación de recursos que permitan implementar salidas gratuitas de turismo cultural y recreativo de un número aproximado de 2.240 adultos/as mayores usuarios/as del Proyecto "60 y Piquito"; obteniendo un devengado de $ 32.320,00 (Treinta y dos mil trescientos veinte con 00/100) siendo el 100.00% a nivel partida presupuestaria.

Este rubro fue incorporado el 12 de agosto mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-023-LEC-2015.

### 3.1.19 ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL.-

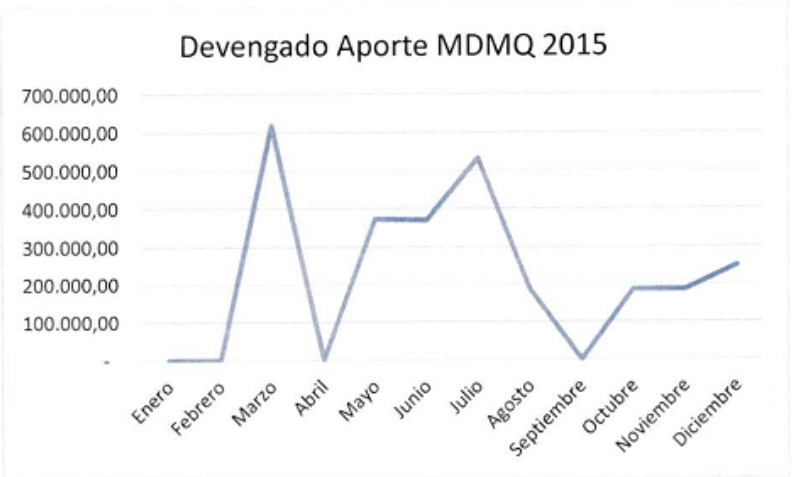
Corresponde al aporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito conforme Ordenanza Metropolitana, durante el año 2015 se devengó el valor de $ 2.704.345,76 (Dos millones setecientos cuatro mil trescientos cuarenta y cinco con 76/100) frente a su codificado de $ 2.935.045,76 (Dos

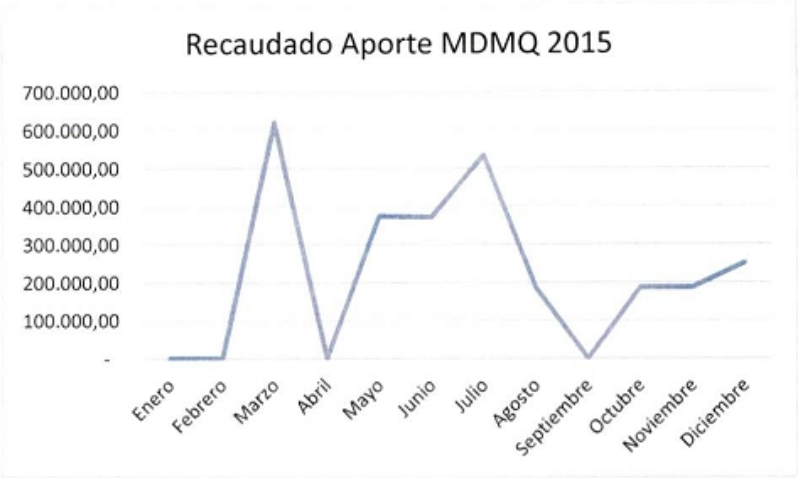
millones novecientos treinta y cinco mil cuarenta y cinco con 76/100) lo que representa el 92.14% a nivel partida presupuestaria.

La Dirección Financiera de Quito Turismo efectúo varios acercamientos con la Dirección Metropolitana Financiera a fin de conseguir el 100% de la asignación por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; sin embargo y por temas de restricción de transferencias en el MDMQ no se pudo conseguir el total de aporte asignado a Quito Turismo; valor que después de varias gestiones se logró recuperar en el mes de febrero de 2016.

Tuvo modificaciones el 12 de agosto por el valor de $ 348.081,76 (Trescientos cuarenta y ocho mil ochenta y uno con 76/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-023-LEC-2015, y el 09 de diciembre por el valor de $ 109.700,00 (Ciento nueve mil setecientos con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | - | - |
| Febrero | - | - |
| Marzo | 619,316.01 | 619,316.01 |
| Abril | - | - |
| Mayo | 373,947.99 | 373,947.99 |
| Junio | 371,000.00 | 371,000.00 |
| Julio | 533,581.76 | 533,581.76 |
| Agosto | 185,500.00 | 185,500.00 |
| Septiembre | - | - |
| Octubre | 185,500.00 | 185,500.00 |
| Noviembre | 185,500.00 | 185,500.00 |
| Diciembre | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | **2,704,345.76** | **2,704,345.76** |






### 3.1.20 CONVENIO SECRETARÍA DE AMBIENTE MDMQ.-

Quito Turismo a través de la Dirección de Desarrollo Turístico mantiene un convenio con la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que permite contar con recursos para actividades permanentes alineadas al plan de gestión de las ZETs y sostenibles en el tiempo, así como realización de actividades de las Áreas de Conservación y Uso Sustentable. Este rubro tuvo un devengado de $ 49.000,00 (Cuarenta mil con 00/100) lo que representa el 100.00% a nivel partida.

### 3.1.21 CONVENIO SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO.-

Quito Turismo firmó un convenio de transferencia de fondos con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, para el desarrollo de una marca territorial de Quito por el valor de $ 65.000,00 (Sesenta y cinco mil con 00/100), el mismo que se devengó al 100%.

Este rubro fue incorporado el 16 de enero mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-003-LEC-2015.

Sin embargo en el mes de octubre la Directora de Agencia de Inversiones de Quito Turismo procede a solicitar la devolución íntegra de dicho valor por finalización del convenio a través de Memorando N° EPMGDT-AAI-131-2015, por tanto no hubo ejecución del proyecto.

### 3.1.22 CONVENIO SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO PLAZA CHICA.-

Quito Turismo firmó un convenio de transferencia de fondos con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, para la activación de la plaza chica en una plaza de flores y plantas por el valor de $ 20.000,00 (Sesenta y cinco mil con 00/100), el mismo que se devengó al 100%.

Este rubro fue incorporado el 05 de marzo mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-007-LEC-2015.

### 3.1.23 MDMQ - VISITA PAPA FRANCISCO.-

Mediante Decreto Ejecutivo N° 663 el Presidente de la República del Ecuador declara de interés nacional la visita del Papa Francisco, y dispone a las entidades locales involucradas en el marco de sus competencias orientas sus actividades hacia la realización de ese evento.

Este rubro fue incorporado el 02 de junio por el valor de $ 75.000,00 (Setenta y cinco mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-007-LEC-2015, y el 16 de junio por el valor de $ 66.558,24 (Sesenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho con 24/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-018-LEC-2015.

Se devengó el valor de $ 141.558,24 (Ciento cuarenta y un mil quinientos cincuenta y ocho con 24/100) lo que representa el 100% de la partida presupuestaria. Este valor fue transferido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

### 3.1.24 CONVENIO CONQUITO (MARCA CIUDAD QUITO).-

Quito Turismo firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Corporación de Promoción Económica CONQUITO, para el desarrollo de una marca territorial de Quito por el valor de $ 22.020,00 (Veinte y dos mil veinte con 00/100), el mismo que se devengó al 100%.

Este rubro fue incorporado el 05 de marzo mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-007-LEC-2015.

Sin embargo en el mes de octubre la Directora de Agencia de Inversiones de Quito Turismo procede a solicitar la devolución íntegra de dicho valor por finalización del convenio a través de Memorando N° EPMGDT-AAI-126-2015, por tanto no hubo ejecución del proyecto.

### 3.1.25 OTROS NO ESPECIFICADOS.-

El rubro de otros no especificados corresponde a ingresos varios tales como comisiones por tarjetas de crédito pagadas en más, créditos bancarios, aportes, devoluciones de la aseguradora por pérdida de activos fijos y otros, durante el año 2015 tuvo un devengado de $ 40.356,18 (Cuarenta mil trescientos cincuenta y seis con 18/100) frente a su codificado de $ 26.674,11 (Veinte y seis mil seiscientos setenta y cuatro con 11/100) representando el 151.29% a nivel partida presupuestaria.

Este rubro sufrió modificaciones el 31 de agosto por el valor de $ 7.000,00 (Siete mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015, y el 09 de diciembre por el valor de $ 4.674,11 (Cuatro mil seiscientos setenta y cuatro con 11/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

El despunte en el mes de diciembre se debe al registro realizado por la Contadora de Quito Turismo respecto a valores por liquidación del siniestro ocurrido con vehículo de la empresa por el valor de $ 9.900,00 (Nueve mil con 00/100), y valores por devolución de siniestros ocurridos varios con activos de Quito Turismo por el valor de $ 2.974,50 (Dos mil novecientos setenta y cuatro con 50/100).

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|
| Enero | 492.54 | 125.51 | 121.53 |
| Febrero | 1,671.96 | 1,671.96 | 228.67 |
| Marzo | 3,187.23 | 1,181.46 | 1,001.53 |
| Abril | 7,152.67 | 8,399.70 | 121.53 |
| Mayo | 3,955.48 | 2,265.55 | 121.53 |
| Junio | 373.53 | 250.38 | 121.53 |
| Julio | 1,289.24 | 2,018.16 | 1,100.00 |
| Agosto | 3,259.63 | 1,757.64 | 3,190.14 |
| Septiembre | 568.90 | 1,759.89 | 291.52 |
| Octubre | 536.05 | 1,482.50 | 291.52 |
| Noviembre | 3,894.53 | 1,998.14 | 1,009.67 |
| Diciembre | 13,974.42 | 15,870.83 | 292.35 |
| | **40,356.18** | **38,781.72** | **7,891.52** |

### 3.1.26 REEMBOLSO GASTOS COMUNALES.-

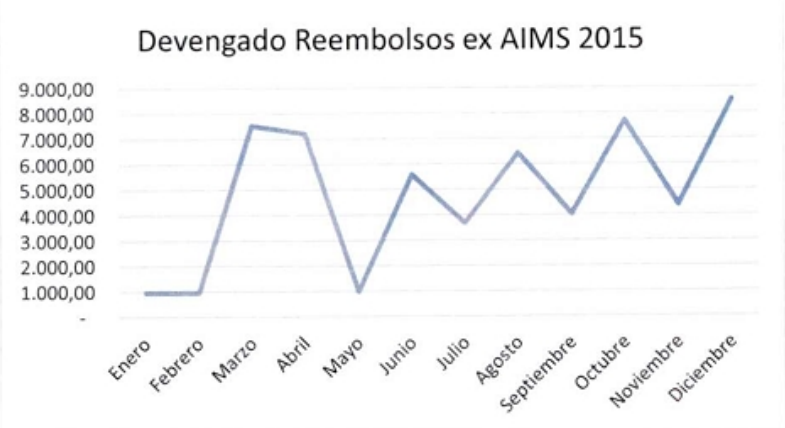
Como parte de la administración de los espacios del Ex Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Quito Turismo genera un reporte mensual con porcentajes aplicados a cada uno de los usuarios de estos espacios, a fin de que cancelen los gastos comunales correspondientes a servicios básicos, limpieza, seguridad y mantenimientos varios a cargo de la Empresa. Dentro de este rubro también constan los valores que se cobran en los espacios de la Ronda a cada uno de los usuarios correspondiente a $ 25,00 (Veinte y cinco con 00/100) mensuales incluido Iva.

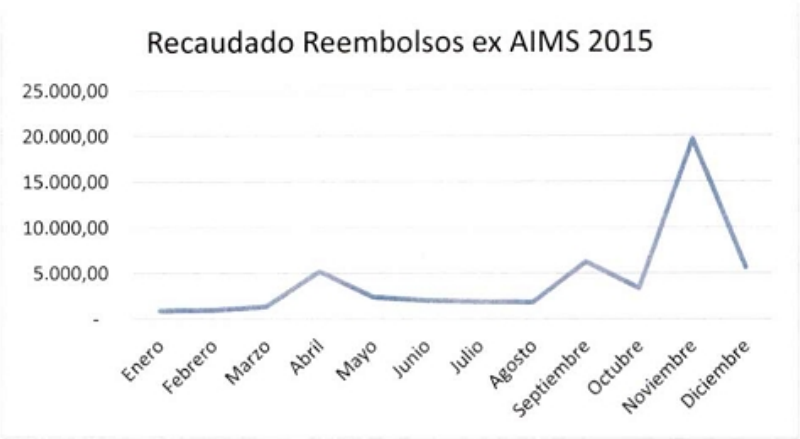
Durante el año 2015 este rubro se devengó en $ 58.038,06 (Cincuenta y ocho mil treinta y ocho con 06/100) lo que representa el 100.00% a nivel partida presupuestaria. Hay que tomar en cuenta que esto es facturado a mes vencido una vez que se cuenta con el detalle de cada uno de estos servicios.

Este rubro tuvo una modificación presupuestaria el 09 de diciembre por el valor de 21.958,06 (Veinte y un mil novecientos cincuenta y ocho con 06/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

En el mes de diciembre existe una mayor facturación debido a que al ser último mes del año, y por pedido de los usuarios especialmente entidades públicas se han anulado ciertas facturas y emitido nuevamente a fin de que puedan efectuar el registro contable en cada una de sus entidades.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 978.56 | 844.64 |
| Febrero | 965.81 | 911.60 |
| Marzo | 7,520.14 | 1,330.08 |
| Abril | 7,196.46 | 5,152.82 |
| Mayo | 997.27 | 2,375.03 |
| Junio | 5,595.94 | 2,009.04 |
| Julio | 3,689.41 | 1,884.78 |
| Agosto | 6,433.75 | 1,821.27 |
| Septiembre | 4,035.09 | 6,227.37 |
| Octubre | 7,710.31 | 3,331.75 |
| Noviembre | 4,395.97 | 19,529.31 |
| Diciembre | 8,519.35 | 5,611.99 |
| | **58,038.06** | **51,029.68** |





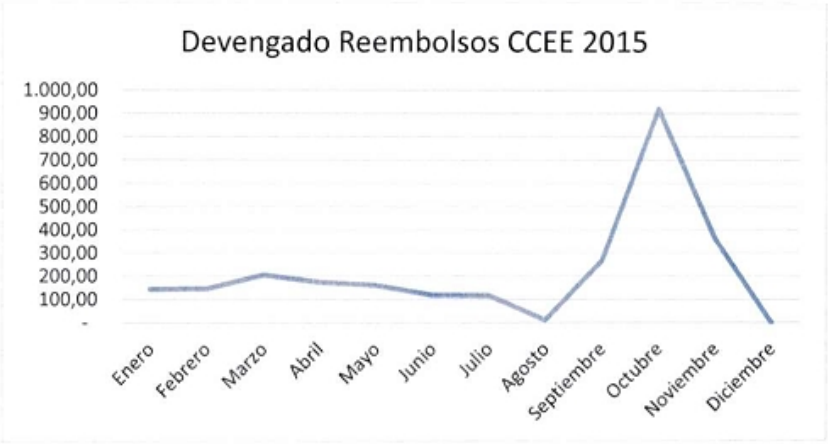

### 3.1.27 REEMBOLSO GASTOS BÁSICOS CCEE.-

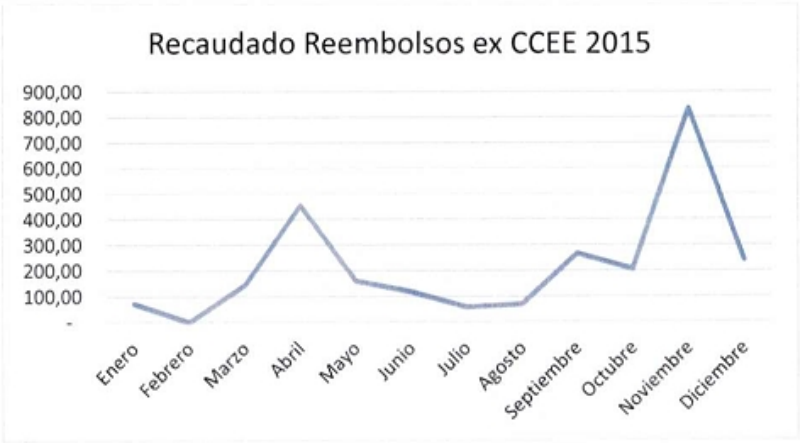
Como parte de la administración del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Quito Turismo factura valores por consumo de agua potable y energía eléctrica a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y a la Secretaría Técnica de Discapacidades, instituciones con las que se comparte espacios en todo el complejo del Centro de Convenciones Eugenio Espejo.

Durante el 2015 se obtuvo un devengo de $ 2.633,16 (Dos mil seiscientos treinta y tres con 16/100) lo que representa el 100.00% de ejecución, considerando que depende del consumo generado mensualmente y que está atado a un porcentaje fijo.

Esta partida presupuestaria tuvo modificaciones el 31 de agosto por el valor de menos $ 3.000,00 (Tres mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-024-LEC-2015, y el 09 de diciembre por el valor de $ 633,16 (Seiscientos treinta y tres con 16/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

| MES | DEVENGADO | RECAUDADO |
|---|---|---|
| Enero | 145.00 | 72.50 |
| Febrero | 146.13 | - |
| Marzo | 206.66 | 145.28 |
| Abril | 174.87 | 454.88 |
| Mayo | 160.68 | 160.68 |
| Junio | 118.76 | 118.76 |
| Julio | 117.34 | 58.67 |
| Agosto | 11.08 | 69.75 |
| Septiembre | 267.26 | 267.26 |
| Octubre | 921.66 | 206.92 |
| Noviembre | 363.72 | 835.98 |
| Diciembre | - | 242.48 |
| | **2,633.16** | **2,633.16** |




### 3.1.28 PARTICIPACIÓN FERIA ARTESANAL TEXTURAS, COLORES & SABORES.-

Este ingreso nació por la realización de la VII Feria Artesanal Texturas, Colores & Sabores 2015 llevado a cabo en el Centro de Eventos Bicentenario, producto de la venta de boletos de ingreso a la feria, este rubro obtuvo un devengado de $ 17.897,00 (Diecisiete mil ochocientos noventa y siete con 00/100) frente a un codificado de $ 15.000,00 (Quinde mil con 00/100) lo que representa el 119.31%, para lo cual se recurrió a modificaciones el 12 de agosto por el valor de menos $ 30.000,00 (Treinta mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-023-LEC-2015 y el 09 de diciembre por el valor de menos $ 5.000,00 (Cinco mil con 00/100) mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

### 3.1.29 OTROS SALDOS.-

Dentro de los rubros de saldos de caja bancos existen valores correspondientes a contratos y ordenes de servicios cuyo plazo de vigencia fue mayor al 31 de diciembre del 2014 y para cumplir con dichos compromisos ya adquiridos fue necesario incluirlos en el 2015. Así como el saldo remanente

incorporado a la realización de la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior efectuada por la Dirección Financiera.

### 3.1.30 DE CUENTAS POR COBRAR.-

El Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo 290 de fecha 15 de octubre de 2014, expide directrices de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el presupuesto general del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Empresas Públicas, a fin de realizar la clausura del presupuesto y cierre contable del ejercicio fiscal 2014, y la apertura del ejercicio fiscal 2015. Dichas directrices implican afectar presupuestariamente en el año 2015 las cuentas por cobrar y pagar de años anteriores.

Por lo que Quito Turismo el 16 de enero incorpora a su presupuesto mediante Resolución Presupuestaria N° EPMGDT-DF-003-LEC-2015 el valor correspondiente para dicho concepto, y de esta manera cobrar valores pendientes de años anteriores, lo cual parecería una especie de duplicación en el registro contable de Quito Turismo por el valor de $ 192.636,03 (Ciento noventa y dos mil seiscientos treinta y seis con 03/100) devengado durante el año 2014.

Con los antecedentes antes expuestos y los resultados presentados se puede desprender claramente que se ha logrado cumplir en forma razonable la ejecución de los recursos que en forma directa le competen a la empresa de acuerdo a los planes y modificaciones para su implementación.

Las modificaciones efectuadas en el presupuesto están sustentadas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en el principio presupuestario de flexibilidad, permitiendo realizarlas tomando en consideración las circunstancias y momentos específicos de su necesidad.

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 durante el ejercicio financiero del 2015:

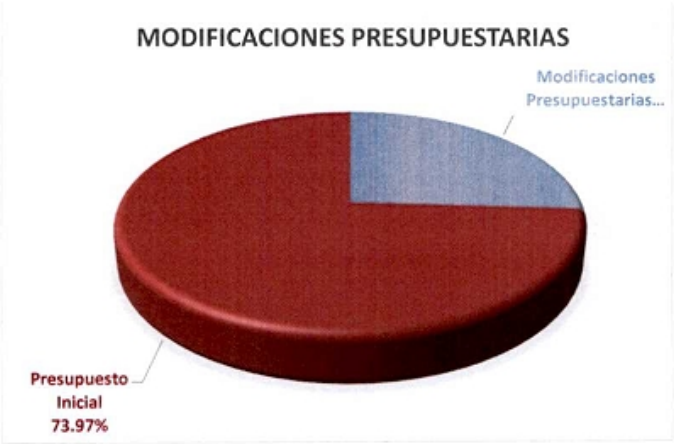
1. **MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.-** Indica el porcentaje de variación que sufre el presupuesto inicialmente aprobado:

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

$$= \frac{2,709,783.70}{7,699,567.19}$$

$$= \textbf{35.19\%}$$

Dentro del ejercicio económico del año 2015 se efectauron un total de 23 modificaciones presupuestarias, lo que refleja una falta de previsión y mala proyección de ingresos que tuvieron que ser ajustados después de varios análisis, a excepción de las modificaciones presupuestarias que implicaron nuevas fuentes de financiamientos a Quito Turismo.




2. **GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS.-** Compara el volumen de los devengados reconocidas en el periodo con los créditos definitivos:

$$\textbf{Grado de realización de los Ingresos} = \frac{\text{Total Derechos Reconocidos}}{\text{Total Presupuesto Definitivo de Ingresos}}$$

$$= \frac{10{,}636{,}408.20}{10{,}409{,}350.89}$$

$$= \textbf{102.18\%}$$

Lo que demuestra que el ingreso presupuestario fue positivo, debido a que el devengado es mayor al valor codificado de ingresos 2015.

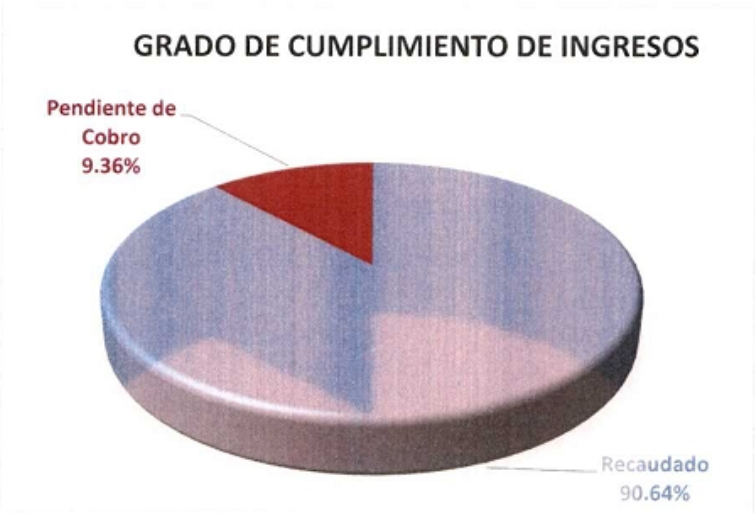
3. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS.-** Pone de manifiesto el ritmo de cobro:

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

$$= \frac{9,640,708.48}{10,636,408.20}$$

$$= \textbf{90.64\%}$$

El 9.36% del total de derechos reconocidos durante el año 2015 están pendientes de cobro.




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

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

$$= \frac{9,640,708.48}{8,599,303.83}$$

$$= \textbf{112.11\%}$$

Quito Turismo durante el año 2015 demostró un equilibrio financiero adecuado, al tener suficiente flujo de caja que permita cubrir las obligaciones adquiridas.

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

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

$$= \frac{10{,}636{,}408.20}{10{,}409{,}350.89}$$

$$= \textbf{102.18\%}$$

Este indicador está directamente relacionado con el grado de realización de los ingresos presupuestarios, y determina una buena ejecución de ingresos respecto al codificado.

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

- Dependencia Financiera respecto a su Asignación Inicial:

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

$$= \frac{2{,}477{,}264.00}{10{,}636{,}408.20}$$

$$= \textbf{23.29\%}$$

- Dependencia Financiera respecto a su Codificado:

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

$$= \frac{2{,}935{,}045.76}{10{,}636{,}408.20}$$

$$= \textbf{27.59\%}$$

- Dependencia Financiera respecto a su Recaudación:

$$\textbf{Dependencia Financiera} = \frac{\text{Ingreso de Transferencias}}{\text{Ingresos Totales}}$$

$$= \frac{2{,}704{,}345.76}{10{,}636{,}408.20}$$

$$= \textbf{25.43\%}$$

Quito Turismo tuvo una dependencia financiera del 25.43% con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que el 74.57% representa gestión propia institucional.

## 7. INGRESOS EFECTIVOS.-

$$\textbf{Ingresos Efectivos} = \frac{\text{Recaudado}}{\text{Pagado}}$$

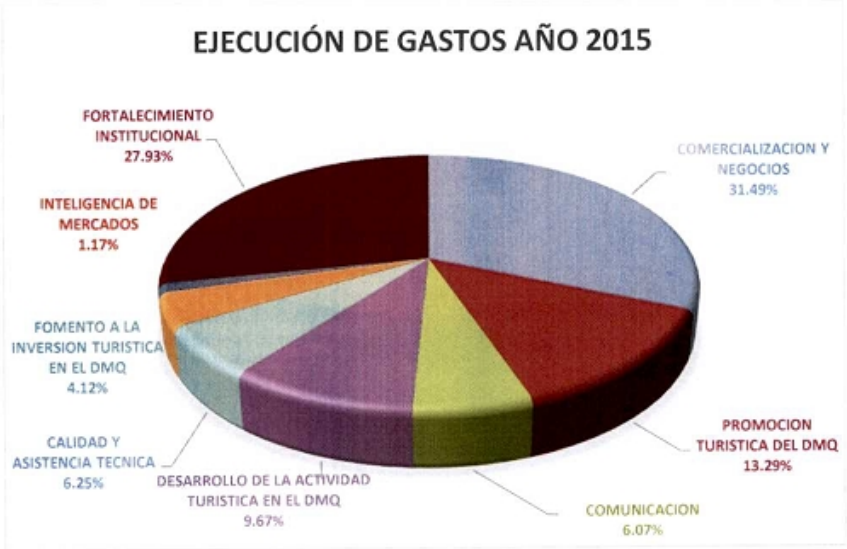
$$= \frac{8{,}706{,}522.85}{8{,}599{,}303.83}$$

$$= \textbf{101.25\%}$$

### 3.2 GASTOS.-

El presupuesto de gastos ascendió a la suma de $ 7.699.567,19 (Siete millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y siete con 19/100), teniendo durante al año 2015 modificaciones por $ 2.709.783,70 (Dos millones setecientos nueve mil setecientos ochenta y tres con 70/100), por lo que su codificado ascendió a la suma $ 10.409.350,89 (Diez millones cuatrocientos nueve mil trescientos cincuenta con 89/100), de los cuales se obtuvo una ejecución de $ 8.706.522,85 (Ocho millones setecientos seis mil quinientos veinte y dos con 85/100), conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

| Programa | Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS | 2,093,658.09 | 1,370,842.37 | 3,464,500.46 | 3,282,804.12 | 2,741,593.26 | 2,710,870.89 |
| 2 | PROMOCION TURISTICA DEL DMQ | 1,139,296.08 | 312,763.73 | 1,452,059.81 | 1,285,159.88 | 1,156,723.03 | 1,148,429.17 |
| 3 | COMUNICACION | 366,204.49 | 239,659.28 | 605,863.77 | 562,729.02 | 528,892.64 | 521,408.27 |
| 4 | DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ | 1,028,424.30 | 47,390.95 | 1,075,815.25 | 897,678.35 | 841,793.14 | 828,978.50 |
| 5 | CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA | 582,567.87 | -5,789.21 | 576,778.66 | 550,078.48 | 544,445.27 | 535,205.61 |
| 6 | FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ | 314,035.69 | 59,402.12 | 373,437.81 | 366,921.78 | 359,089.20 | 355,073.91 |
| 7 | INTELIGENCIA DE MERCADOS | 146,046.45 | -34,342.98 | 111,703.47 | 107,444.84 | 102,018.08 | 97,558.08 |
| 8 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2,029,334.22 | 719,857.44 | 2,749,191.66 | 2,488,751.54 | 2,431,968.23 | 2,401,779.40 |
| **Total Gastos** | | **7,699,567.19** | **2,709,783.70** | **10,409,350.89** | **9,541,568.01** | **8,706,522.85** | **8,599,303.83** |




Del cuadro anterior se desprende que los gastos comprometidos representan el 91,66% respecto del total codificado a nivel de programas.

A continuación se presenta la ejecución por grupos de partidas presupuestarias:

| Partida | Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION | 452,314.37 | -10,645.23 | 441,669.14 | 429,395.23 | 429,395.12 | 413,586.29 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1,452,933.61 | 1,382,940.48 | 2,835,874.09 | 2,671,309.23 | 2,184,585.68 | 2,169,715.97 |
| 67 | OTROS GASTOS DE PRODUCCION | 181,510.11 | -12,128.88 | 169,381.23 | 164,840.86 | 110,353.66 | 110,353.66 |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 2,080,164.71 | 101,009.38 | 2,181,174.09 | 2,118,375.63 | 2,118,375.24 | 2,059,053.56 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION | 2,901,802.60 | 279,023.04 | 3,180,825.64 | 2,800,829.14 | 2,632,436.17 | 2,615,296.49 |
| 77 | OTROS GASTOS DE INVERSION | 410,191.79 | -36,265.79 | 373,926.00 | 233,671.30 | 115,502.38 | 115,487.03 |
| 78 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 115,000.00 | 90,163.46 | 205,163.46 | 161,955.35 | 161,955.34 | 161,955.34 |
| 84 | ACTIVOS DE LARGA DURACION | 105,650.00 | -11,662.52 | 93,987.48 | 89,227.94 | 89,227.94 | 89,164.17 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 927,349.76 | 927,349.76 | 871,963.33 | 864,691.32 | 864,691.32 |
| **Total Gastos** | | **7,699,567.19** | **2,709,783.70** | **10,409,350.89** | **9,541,568.01** | **8,706,522.85** | **8,599,303.83** |

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 4.93% del total de gastos devengados, fondos con los que se ha cubierto el pago de remuneraciones del año 2015 del personal de nombramiento y contrato ocasional de la Dirección de Comercialización.

**GRUPO 63**

**BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.-** El porcentaje de ejecución del grupo con relación al Devengado representa el 25.09%; concentrándose el mayor gasto en el rubro de "Arrendamiento de Bienes", que obedece al alquiler de espacios, mobiliario y equipos para ejecución de eventos contratados. Este rubro cubre todos los gastos del área comercial respecto a adquisición de bienes y servicios.

**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 1.27% del total devengado.

**GRUPO 71**

**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN.-** El porcentaje de ejecución en este grupo es del 24.33%, fondos con los que se ha cubierto el pago de remuneraciones del año 2015 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 con relación al Devengado representa el 30.24%; concentrándose el mayor gasto en el rubro de "Servicios Generales", específicamente en Edición, Impresión, Reproducción y Publicación; Espectáculos sociales y culturales; y, Publicidad y Propaganda en medios de comunicación masiva, que obedecen al Giro específico del negocio de la Empresa, promoción turística a nivel nacional e internacional de Quito como destino turístico.

**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 a excepción de Comercialización, y gastos notariales. El porcentaje de ejecución del grupo con relación al Devengado representa el 1.33%.

**GRUPO 78**

**TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN.-** Este gasto agrupa básicamente tres rubros, la devolución de valores a la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional una vez que se efectúo la liquidación del convenio firmado por valores no ejecutados $ 3.143,46; Devolución a la Secretaría de Desarrollo Productivo por liquidación de convenio para desarrollo de una marca territorial $ 65.000,00; Devolución a CONQUITO por liquidación de convenio para desarrollo de una marca territorial $ 22.020,00 ; el aporte del 5x1000 que desde este año está a cargo el Ministerio de Finanzas $ 21.859,86, y, el aporte del fondo de emergencia realizado a Emseguridad-Q, correspondiente a los mes de Enero a Diciembre de 2014 y de Enero a Julio de 2015 $ 49.932,02.

**GRUPO 84**

**BIENES DE LARGA DURACIÓN.-** El porcentaje de ejecución de grupo con relación al Devengado representa el 1.02%; concentrándose el mayor gasto en el rubro de "Equipos sistemas y paquetes informáticos", que obedece a la renovación y adquisición de equipo tecnológico para Quito Turismo y nuevos funcionarios de la institución.

**GRUPO 97**

**PASIVO CIRCULANTE.-** El Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo 290 de fecha 15 de octubre de 2014, expide directrices de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Empresas Públicas a fin de realizar la clausura del presupuesto y cierre contable del ejercicio fiscal 2014, y la apertura del ejercicio fiscal 2015. Dichas directrices implicaron afectar presupuestariamente en el año 2015 las cuentas por pagar de años anteriores, por lo que del devengado total representa el 9.93%.

Quito Turismo utiliza partidas presupuestarias de inversión por cuanto realiza acciones destinadas a la inversión turística del Distrito Metropolitano de Quito; sin embargo a partir del año 2014 se empezó a utilizar partidas presupuestarias de producción en el área de comercialización a fin de poder generar los costos de ventas de cada una de las Unidades de Negocios de Quito Turismo.

Para tener una mejor visión de cada una de las partidas presupuestarias del ejercicio económico 2015, a continuación un cuadro detallado por subgrupos de partidas presupuestarias:

| Partida | Descripción | Asig. Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | REMUNERACIONES BASICAS | 84,264.00 | -8,805.00 | 75,459.00 | 75,459.00 | 75,459.00 | 73,451.11 |
| 6102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 37,753.00 | -97.91 | 37,655.09 | 37,278.15 | 37,278.15 | 34,821.18 |
| 6105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 257,952.00 | -238.00 | 257,714.00 | 250,240.56 | 250,240.56 | 245,487.62 |
| 6106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 68,086.42 | -1,937.37 | 66,149.05 | 62,330.51 | 62,330.40 | 58,980.11 |
| 6107 | INDEMNIZACIONES | 4,258.95 | 433.05 | 4,692.00 | 4,087.01 | 4,087.01 | 846.27 |
| 6301 | SERVICIOS BASICOS | 95,160.00 | -11,092.12 | 84,067.88 | 65,099.84 | 64,251.18 | 64,251.18 |
| 6302 | SERVICIOS GENERALES | 395,175.00 | 26,317.06 | 421,492.06 | 354,044.73 | 315,381.94 | 303,974.07 |
| 6303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 0.00 | 11,482.83 | 11,482.83 | 10,482.83 | 10,482.83 | 10,482.83 |
| 6304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 83,025.00 | 94,228.60 | 177,253.60 | 162,403.35 | 157,894.67 | 156,723.07 |
| 6305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 391,300.00 | 1,244,338.43 | 1,635,638.43 | 1,610,601.43 | 1,219,548.93 | 1,218,768.48 |
| 6306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307 | GASTOS EN INFORMATICA | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 |
| 6308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | 327,868.61 | 37,896.68 | 365,765.29 | 339,222.62 | 307,074.83 | 306,479.30 |
| 6312 | ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 153,355.00 | -14,681.00 | 138,674.00 | 128,459.43 | 108,956.30 | 108,042.04 |
| 6314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6399 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 154,793.16 | -7,127.16 | 147,666.00 | 143,650.98 | 92,957.39 | 92,957.39 |
| 6702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 26,716.95 | -5,001.72 | 21,715.23 | 21,189.88 | 17,396.27 | 17,396.27 |
| 7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 1,193,922.00 | -113,808.83 | 1,080,113.17 | 1,073,160.52 | 1,073,160.52 | 1,049,876.50 |
| 7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 159,891.09 | 8,814.62 | 168,705.71 | 165,767.67 | 165,767.59 | 160,496.77 |
| 7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 404,441.00 | 185,443.77 | 589,884.77 | 563,251.60 | 563,251.60 | 554,133.94 |
| 7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 301,916.60 | 18,536.89 | 320,453.49 | 309,691.79 | 309,691.48 | 290,794.68 |
| 7107 | INDEMNIZACIONES | 19,994.02 | 2,022.93 | 22,016.95 | 6,504.05 | 6,504.05 | 3,751.67 |
| 7301 | SERVICIOS BASICOS | 167,900.00 | -2,770.00 | 165,130.00 | 133,596.34 | 118,784.36 | 118,767.30 |
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | 1,443,870.50 | 312,950.18 | 1,756,820.68 | 1,704,097.58 | 1,573,802.57 | 1,563,859.30 |
| 7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 99,820.00 | 12,340.52 | 112,160.52 | 101,361.58 | 87,792.60 | 87,792.60 |
| 7304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 147,000.00 | 186,542.00 | 333,542.00 | 257,755.25 | 257,754.75 | 257,382.05 |
| 7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 49,000.00 | 1,322.70 | 50,322.70 | 47,183.50 | 47,105.50 | 47,083.50 |
| 7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 622,186.72 | -309,587.23 | 312,599.49 | 292,053.49 | 288,023.49 | 281,578.60 |
| 7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 156,000.00 | -77,401.68 | 78,598.32 | 63,870.78 | 63,409.78 | 63,393.78 |
| 7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 188,025.38 | 7,358.06 | 195,383.44 | 154,573.25 | 149,425.76 | 149,172.66 |
| 7314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | 3,000.00 | 59,745.13 | 62,745.13 | 46,337.37 | 46,337.36 | 46,266.70 |
| 7399 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 25,000.00 | 88,523.36 | 113,523.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 336,408.74 | -19,346.41 | 317,062.33 | 185,541.06 | 70,613.74 | 70,613.74 |
| 7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 63,783.05 | -6,919.38 | 56,863.67 | 48,130.24 | 44,888.64 | 44,873.29 |
| 7799 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7801 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO | 115,000.00 | 68,143.46 | 183,143.46 | 139,935.35 | 139,935.34 | 139,935.34 |
| 7802 | TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO | 0.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 22,020.00 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | 105,650.00 | -11,662.52 | 93,987.48 | 89,227.94 | 89,227.94 | 89,164.17 |
| 9701 | DEUDA FLOTANTE | 0.00 | 927,349.76 | 927,349.76 | 871,963.33 | 864,691.32 | 864,691.32 |
| **Total Gastos** | | **7,699,567.19** | **2,709,783.70** | **10,409,350.89** | **9,541,568.01** | **8,706,522.85** | **8,599,303.83** |

A continuación un detalle por programa de gasto:

### 3.2.1 COMERCIALIZACIÓN.-

El programa de Comercialización estuvo a cargo de la Dirección de Comercialización, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 2.093.658,09 (Dos millones noventa y tres mil seiscientos cincuenta y ocho con 09/100), sufrió modificaciones por $ 1.370.842,37 (Un millón trescientos setenta mil ochocientos cuarenta y dos con 37/100) llegando a un codificado de $ 3.464.500,46 (Tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos con 46/100), de lo cual se comprometió $ 3.282.804,12 (Tres millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos cuatro con 12/100) y un devengado de $ 2.741.593,26 (Dos millones setecientos cuarenta y un mil quinientos noventa y tres con 26/100), lo que representa el 79.13% frente a su codificado.

Este programa sufrió 23 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Comercialización y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-002-LEC-2015, EPMGDT-DF-003-LEC-2015, EPMGDT-DF-005-LEC-2015, EPMGDT-DF-007-LEC-2015, EPMGDT-DF-008-LEC-2015, EPMGDT-DF-009-LEC-2015, EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-012-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-015-LEC-2015, EPMGDT-DF-017-LEC-2015, EPMGDT-DF-018-LEC-2015, EPMGDT-DF-019-LEC-2015, EPMGDT-DF-022-LEC-2015, EPMGDT-DF-023-LEC-2015, EPMGDT-DF-024-LEC-2015, EPMGDT-DF-025-LEC-2015, EPMGDT-DF-026-LEC-2015, EPMGDT-DF-030-LEC-2015, EPMGDT-DF-031-LEC-2015, EPMGDT-DF-032-LEC-2015, EPMGDT-DF-034-LEC-2015, EPMGDT-DF-036-LEC-2015.

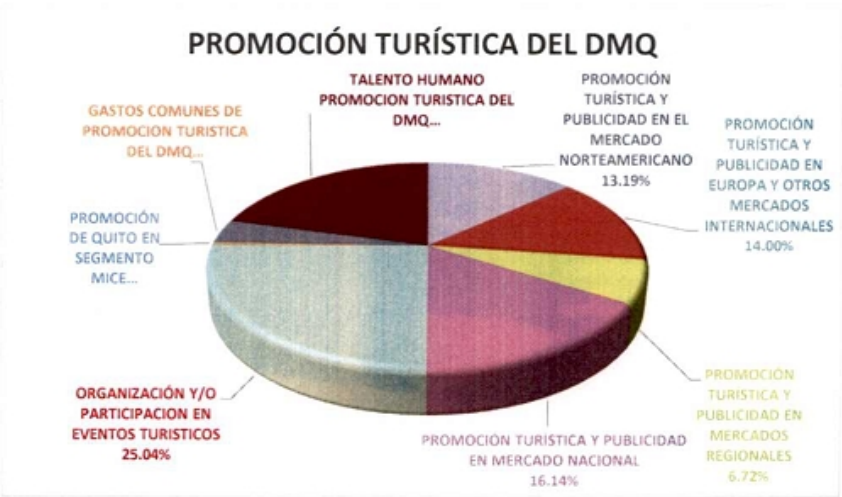
| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO | 709,414.27 | -40,970.25 | 668,444.02 | 613,867.13 | 566,149.29 | 553,690.99 |
| EVENTOS CONTRATADOS | 246,370.00 | 1,535,044.98 | 1,781,414.98 | 1,724,248.78 | 1,318,021.14 | 1,317,264.47 |
| EVENTOS COMERCIALES DE QT | 128,374.51 | -102,668.51 | 25,706.00 | 24,451.00 | 24,451.00 | 24,451.00 |
| TIENDA EL QUINDE | 247,191.78 | -38,584.87 | 208,606.91 | 187,996.80 | 155,523.87 | 154,516.98 |
| CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO | 155,200.00 | 2,569.99 | 157,769.99 | 133,967.97 | 129,869.22 | 129,581.22 |
| OTROS ESPACIOS | 0.00 | 33,223.42 | 33,223.42 | 25,226.23 | 25,226.23 | 24,822.55 |
| GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION | 154,793.16 | -7,127.16 | 147,666.00 | 143,650.98 | 92,957.39 | 92,957.39 |
| TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS | 452,314.37 | -10,645.23 | 441,669.14 | 429,395.23 | 429,395.12 | 413,586.29 |
| **TOTAL** | **2,093,658.09** | **1,370,842.37** | **3,464,500.46** | **3,282,804.12** | **2,741,593.26** | **2,710,870.89** |

### 3.2.2 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DMQ.-

El programa de Promoción Turística del DMQ estuvo a cargo de la Dirección de Promoción, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 1.139.296,08 (Un millón ciento treinta y nueve mil doscientos noventa y seis con 08/100), sufrió modificaciones por $ 312.763,73 (Trescientos doce mil setecientos sesenta y tres con 73/100) llegando a un codificado de $ 1.452.059,81 (Un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil cincuenta y nueve con 81/100), de lo cual se comprometió $ 1.285.159,88 (Un millón doscientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve con 88/100) y un devengado de $ 1.156.723,03 (Un millón ciento cincuenta y seis mil setecientos veinte y tres con 03/100), lo que representa el 79.66% frente a su codificado.

Este programa sufrió 17 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Promoción y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-003-LEC-2015, EPMGDT-DF-007-LEC-2015, EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-011-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-017-LEC-2015, EPMGDT-DF-018-LEC-2015, EPMGDT-DF-020-LEC-2015, EPMGDT-DF-022-LEC-2015, EPMGDT-DF-023-LEC-2015, EPMGDT-DF-025-LEC-2015, EPMGDT-DF-028-LEC-2015, EPMGDT-DF-031-LEC-2015, EPMGDT-DF-033-LEC-2015, EPMGDT-DF-034-LEC-2015, EPMGDT-DF-036-LEC-2015, EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EL MERCADO NORTEAMERICANO | 169,000.00 | 1,624.51 | 170,624.51 | 170,624.51 | 152,522.41 | 152,522.41 |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN EUROPA Y OTROS MERCADOS INTERNACIONALES | 155,000.00 | 14,266.60 | 169,266.60 | 169,211.60 | 161,990.42 | 161,990.42 |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADOS REGIONALES | 45,000.00 | 34,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 77,785.66 | 77,785.66 |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PUBLICIDAD EN MERCADO NACIONAL | 189,015.00 | 37,903.89 | 226,918.89 | 225,300.00 | 186,735.51 | 186,189.23 |
| ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS | 202,350.00 | 100,353.22 | 302,703.22 | 297,030.05 | 289,651.44 | 289,033.40 |
| PROMOCIÓN DE QUITO EN SEGMENTO MICE | 24,000.00 | -17,257.65 | 6,742.35 | 4,742.35 | 4,742.35 | 4,742.35 |
| GASTOS COMUNES DE PROMOCION TURISTICA DEL DMQ | 109,830.51 | 140,510.84 | 250,341.35 | 99,112.05 | 43,355.92 | 43,208.00 |
| TALENTO HUMANO PROMOCION TURISTICA DEL DMQ | 245,100.57 | 1,162.32 | 246,262.89 | 239,939.32 | 239,939.32 | 232,957.70 |
| **TOTAL** | **1,139,296.08** | **312,763.73** | **1,452,059.81** | **1,285,159.88** | **1,156,723.03** | **1,148,429.17** |



### 3.2.3 COMUNICACIÓN.-

El programa de Comunicación estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 366.204,49 (Trescientos sesenta y seis mil doscientos cuatro con 49/100), sufrió modificaciones por $ 239.659,28 (Doscientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve con 28/100) llegando a un codificado de $ 605.863,77 (Seiscientos cinco mil ochocientos sesenta y tres con 77/100), de lo cual se comprometió $ 562.729,02 (Quinientos sesenta y dos mil setecientos veinte y nueve con 02/100) y un devengado de $ 528.892,64 (Quinientos veinte y ocho mil ochocientos noventa y dos con 64/100), lo que representa el 87.30% frente a su codificado.

Este programa sufrió 11 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Comunicación y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-003-LEC-2015, EPMGDT-DF-007-LEC-2015, EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-011-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-020-LEC-2015, EPMGDT-DF-023-LEC-2015, EPMGDT-DF-030-LEC-2015, EPMGDT-DF-031-LEC-2015, EPMGDT-DF-034-LEC-2015, EPMGDT-DF-036-LEC-2015.

| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTION COMUNICACIONAL | 72,000.00 | -10,476.20 | 61,523.80 | 61,053.80 | 48,252.55 | 47,677.92 |
| ECOSISTEMA DIGITAL | 45,000.00 | -22,400.00 | 22,600.00 | 22,516.65 | 22,516.65 | 20,758.98 |
| RELACIONES PÚBLICAS Y FREE PRESS | 9,000.00 | -1,300.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,045.40 | 7,027.31 |
| PUBLICIDAD ON LINE Y OFF LINE | 40,000.00 | 39,500.00 | 79,500.00 | 79,500.00 | 74,662.46 | 74,554.08 |
| SENSIBILIZACIÓN AL CIUDADANO DEL DMQ PARA COMPRENSIÓN DE LA VOCACIÓN TURÍSTICA | 0.00 | 184,500.00 | 184,500.00 | 184,500.00 | 184,500.00 | 184,500.00 |
| GASTOS COMUNES DE COMUNICACIÓN | 17,285.43 | 48,094.86 | 65,380.29 | 29,080.33 | 13,537.41 | 13,537.41 |
| TALENTO HUMANO COMUNICACION | 182,919.06 | 1,740.62 | 184,659.68 | 178,378.24 | 178,378.17 | 173,352.57 |
| **TOTAL** | **366,204.49** | **239,659.28** | **605,863.77** | **562,729.02** | **528,892.64** | **521,408.27** |

### 3.2.4 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ.-

El programa de Desarrollo de la Actividad Turística en el DMQ estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 1.028.424,30 (Un millón veinte y ocho mil cuatrocientos veinticuatro con 30/100), sufrió modificaciones por $ 47.390,95 (Cuarenta y siete mil trescientos noventa con 95/100) llegando a un codificado de $ 1.075.815,25 (Un millón setenta y cinco mil ochocientos quince con 25/100), de lo cual se comprometió $ 897.678,35 (Ochocientos noventa y siete mil seiscientos setenta y ocho con 35/100) y un devengado de $ 841.793,14 (Ochocientos cuarenta y un mil setecientos noventa y tres con 14/100), lo que representa el 78.25% frente a su codificado.

Este programa sufrió 15 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Desarrollo y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-003-LEC-2015, EPMGDT-DF-004-LEC-2015, EPMGDT-DF-007-LEC-2015, EPMGDT-DF-009-LEC-2015, EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-011-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-016-LEC-2015, EPMGDT-DF-018-LEC-2015, EPMGDT-DF-023-LEC-2015, EPMGDT-DF-028-LEC-2015, EPMGDT-DF-032-LEC-2015, EPMGDT-DF-033-LEC-2015, EPMGDT-DF-035-LEC-2015, EPMGDT-DF-038-LEC-2015.

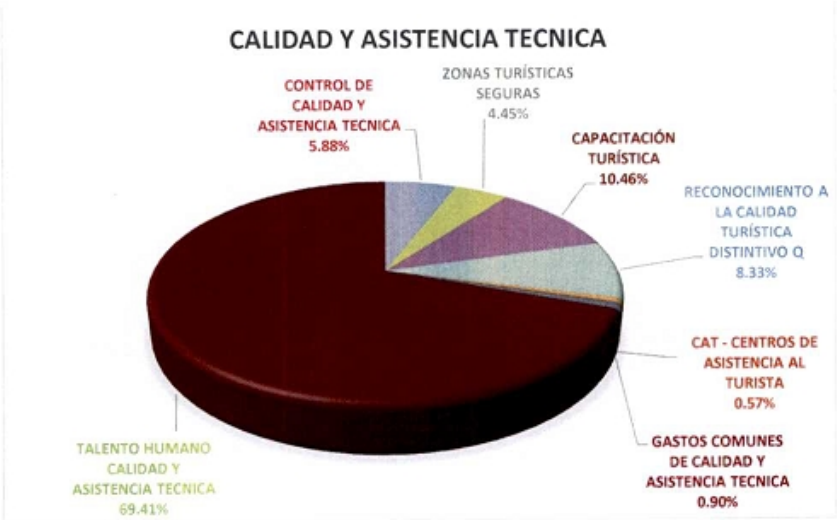
| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURISMO RELIGIOSO Y MÍSTICO | 119,000.00 | 94,250.65 | 213,250.65 | 210,350.22 | 198,836.74 | 196,676.74 |
| TURISMO GASTRONÓMICO | 27,500.00 | -6,500.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,340.00 |
| TURISMO ARTESANAL Y DE TRADICIONES | 75,500.00 | 58,021.00 | 133,521.00 | 86,975.75 | 84,584.50 | 83,333.38 |
| ECOTURISMO | 60,800.00 | -33,855.00 | 26,945.00 | 22,971.78 | 22,441.78 | 22,106.34 |
| TURISMO DE NATURALEZA | 15,500.00 | -8,782.64 | 6,717.36 | 6,190.82 | 6,190.82 | 6,098.91 |
| TURISMO DE AVENTURA | 38,000.00 | -29,615.20 | 8,384.80 | 6,684.40 | 6,684.40 | 6,684.40 |
| CENTROS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA | 105,918.39 | -57,628.75 | 48,289.64 | 30,709.65 | 25,205.59 | 25,205.59 |
| SEÑALIZACIÓN Y FACILITACIÓN TURÍSTICA | 36,000.00 | 15,017.10 | 51,017.10 | 11,609.75 | 8,509.75 | 8,473.75 |
| PLANES DE GESTIÓN | 73,000.00 | 6,431.20 | 79,431.20 | 62,343.48 | 61,865.48 | 61,739.48 |
| ACUS | 0.00 | 56,539.60 | 56,539.60 | 54,141.98 | 54,141.97 | 54,141.97 |
| GASTOS COMUNES DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ | 204,445.97 | -52,596.19 | 151,849.78 | 114,183.06 | 81,814.65 | 81,558.93 |
| TALENTO HUMANO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ | 272,759.94 | 6,109.18 | 278,869.12 | 270,517.46 | 270,517.46 | 262,619.01 |
| **TOTAL** | **1,028,424.30** | **47,390.95** | **1,075,815.25** | **897,678.35** | **841,793.14** | **828,978.50** |

### 3.2.5 CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA.-

El programa de Calidad y Asistencia Técnica estuvo a cargo de la Dirección de Calidad, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 582.567,87 (Quinientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y siete con 87/100), sufrió modificaciones por menos $ 5.789,21 (Cinco mil setecientos ochenta y nueve con 21/100) llegando a un codificado de $ 576.778,66 (Quinientos setenta y seis mil setecientos setenta y ocho con 66/100), de lo cual se comprometió $ 550.078,48 (Quinientos cincuenta mil setenta y ocho con 48/100) y un devengado de $ 544.445,27 (Quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 27/100), lo que representa el 94.39% frente a su codificado.

Este programa sufrió 09 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Calidad y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-003-LEC-2015, EPMGDT-DF-006-LEC-2015, EPMGDT-DF-009-LEC-2015, EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-013-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-023-LEC-2015, EPMGDT-DF-029-LEC-2015, EPMGDT-DF-036-LEC-2015.

| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA | 33,845.50 | 1,469.50 | 35,315.00 | 34,691.00 | 32,027.40 | 32,023.45 |
| DESARROLLO DE NORMATIVA TURÍSTICA | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZONAS TURÍSTICAS SEGURAS | 1,500.00 | 22,724.05 | 24,224.05 | 24,224.05 | 24,224.04 | 24,224.04 |
| CAPACITACIÓN TURÍSTICA | 108,795.35 | -51,856.54 | 56,938.81 | 56,938.81 | 56,938.81 | 56,938.81 |
| RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD TURÍSTICA DISTINTIVO Q | 49,445.00 | -228.50 | 49,216.50 | 45,572.29 | 45,329.35 | 44,916.38 |
| CAT - CENTROS DE ASISTENCIA AL TURISTA | 0.00 | 3,079.28 | 3,079.28 | 3,079.28 | 3,079.28 | 3,079.28 |
| GASTOS COMUNES DE CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA | 22,429.20 | -2,376.79 | 20,052.41 | 7,650.44 | 4,923.87 | 4,923.87 |
| TALENTO HUMANO CALIDAD Y ASISTENCIA TECNICA | 346,552.82 | 41,399.79 | 387,952.61 | 377,922.61 | 377,922.52 | 369,099.78 |
| **TOTAL** | **582,567.87** | **-5,789.21** | **576,778.66** | **550,078.48** | **544,445.27** | **535,205.61** |

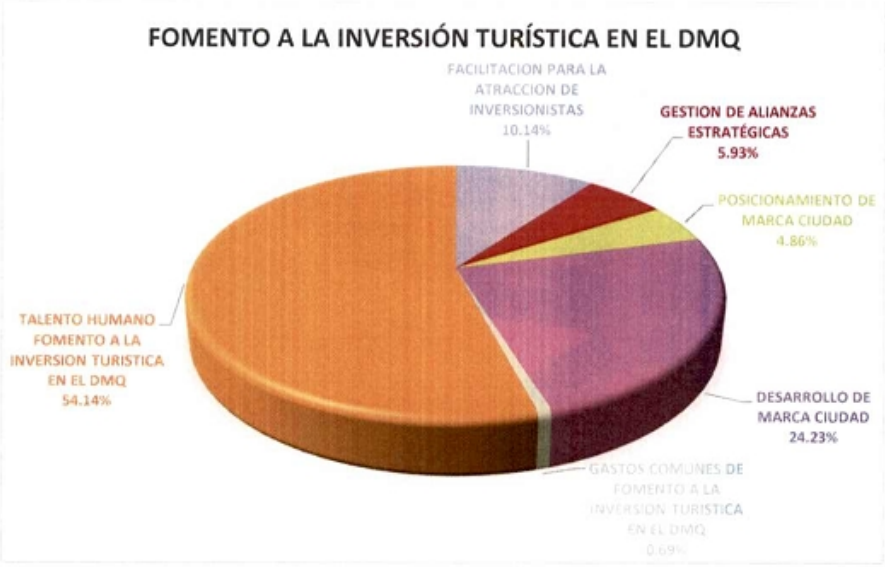


### 3.2.6 FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN EL DMQ.-

El programa de Fomento a la inversión turística en el DMQ estuvo a cargo de la Dirección de Agencia de Inversiones Turísticas, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 314.035,69 (Trescientos catorce mil treinta y cinco con 69/100), sufrió modificaciones por $ 59.402,12 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos con 12/100) llegando a un codificado de $ 373.437,81 (Trescientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete con 81/100), de lo cual se comprometió $ 366.921,78 (Trescientos sesenta y seis mil novecientos veinte y uno con 78/100) y un devengado de $ 359.089,20 (Trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y nueve con 20/100), lo que representa el 96.16% frente a su codificado.

Este programa sufrió 09 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Agencia de Inversiones Turísticas y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-003-LEC-2015, EPMGDT-DF-006-LEC-2015, EPMGDT-DF-007-LEC-2015, EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-016-LEC-2015, EPMGDT-DF-024-LEC-2015, EPMGDT-DF-027-LEC-2015, EPMGDT-DF-034-LEC-2015.

| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS | 72,750.00 | -31,695.10 | 41,054.90 | 39,882.09 | 36,420.41 | 36,421.41 |
| GESTION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | 15,000.00 | 6,299.49 | 21,299.49 | 21,299.49 | 21,299.49 | 21,018.80 |
| POSICIONAMIENTO DE MARCA CIUDAD | 41,470.00 | -20,830.08 | 20,639.92 | 20,515.92 | 17,440.70 | 17,440.70 |
| DESARROLLO DE MARCA CIUDAD | 0.00 | 87,020.00 | 87,020.00 | 87,020.00 | 87,020.00 | 87,020.00 |
| GASTOS COMUNES DE FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ | 13,455.56 | -8,040.77 | 5,414.79 | 3,786.49 | 2,490.81 | 2,490.81 |
| TALENTO HUMANO FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ | 171,360.13 | 26,648.58 | 198,008.71 | 194,417.79 | 194,417.79 | 190,682.19 |
| **TOTAL** | **314,035.69** | **59,402.12** | **373,437.81** | **366,921.78** | **359,089.20** | **355,073.91** |



### 3.2.7 INTELIGENCIA DE MERCADOS.-

El programa de Inteligencia de Mercados estuvo a cargo de la Dirección de Agencia de Inversiones Turísticas y la Jefatura de Planificación, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 146.046,45 (Ciento cuarenta y seis mil cuarenta y seis con 45/100), sufrió modificaciones por menos $ 34.342,98 (Treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 98/100) llegando a un codificado de $ 111.703,47 (Ciento once mil setecientos tres con 47/100), de lo cual se comprometió $ 107.444,84 (Ciento siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 84/100) y un devengado de $ 102.018,08 (Ciento dos mil dieciocho con 08/100), lo que representa el 91.33% frente a su codificado.

Este programa sufrió 03 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Agencia de Inversiones Turísticas y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-024-LEC-2015.

| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS DEL MERCADO DEL DMQ | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT) | 127,272.98 | -24,842.98 | 102,430.00 | 100,830.00 | 97,430.00 | 92,970.00 |
| GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS | 13,773.47 | -4,500.00 | 9,273.47 | 6,614.84 | 4,588.08 | 4,588.08 |
| **TOTAL** | **146,046.45** | **-34,342.98** | **111,703.47** | **107,444.84** | **102,018.08** | **97,558.08** |

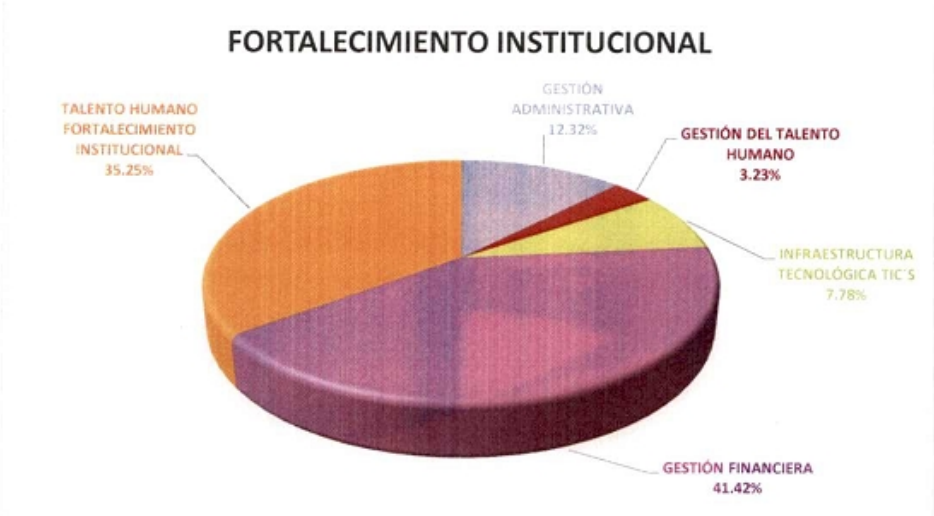
### 3.2.8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.-

El programa de Fortalecimiento Institucional estuvo a cargo de la Dirección Administrativa y Dirección Financiera, la misma que tuvo una asignación inicial de $ 2.029.334,22 (Dos millones veinte y nueve mil trescientos treinta y cuatro con 22/100), sufrió modificaciones por $ 719.857,44 (Setecientos diecinueve mil ochocientos cincuenta y siete con 44/100) llegando a un codificado de $ 2.749.191,66

(Dos millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y uno con 66/100), de lo cual se comprometió $ 2.488.751,54 (Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y uno con 54/100) y un devengado de $ 2.431.968,23 (Dos millones cuatrocientos treinta y uno mil novecientos sesenta y ocho con 23/100), lo que representa el 88.46% frente a su codificado.

Este programa sufrió 22 modificaciones durante el año 2015, todas sustentadas en informes preparados por la Dirección de Agencia de Inversiones Turísticas y Resoluciones Presupuestarias N° EPMGDT-DF-001-LEC-2015, EPMGDT-DF-003-LEC-2015, EPMGDT-DF-009-LEC-2015, EPMGDT-DF-010-LEC-2015, EPMGDT-DF-011-LEC-2015, EPMGDT-DF-012-LEC-2015, EPMGDT-DF-013-LEC-2015, EPMGDT-DF-014-LEC-2015, EPMGDT-DF-017-LEC-2015, EPMGDT-DF-018-LEC-2015, EPMGDT-DF-019-LEC-2015, EPMGDT-DF-021-LEC-2015, EPMGDT-DF-023-LEC-2015, EPMGDT-DF-024-LEC-2015, EPMGDT-DF-025-LEC-2015, EPMGDT-DF-026-LEC-2015, EPMGDT-DF-028-LEC-2015, EPMGDT-DF-029-LEC-2015, EPMGDT-DF-030-LEC-2015, EPMGDT-DF-031-LEC-2015, EPMGDT-DF-033-LEC-2015, EPMGDT-DF-037-LEC-2015.

| Descripción | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 371,222.36 | -16,562.53 | 354,659.83 | 309,913.45 | 299,583.74 | 299,010.95 |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 129,500.00 | -21,440.00 | 108,060.00 | 85,145.97 | 78,617.43 | 77,867.50 |
| INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC´S | 227,000.00 | 12,900.00 | 239,900.00 | 201,893.79 | 189,228.71 | 189,177.96 |
| GESTIÓN FINANCIERA | 290,139.67 | 871,011.08 | 1,161,150.75 | 1,034,598.12 | 1,007,338.37 | 1,005,380.68 |
| PLAN METROPOLITANO DE TURISMO | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 861,472.19 | 23,948.89 | 885,421.08 | 857,200.21 | 857,199.98 | 830,342.31 |
| **TOTAL** | **2,029,334.22** | **719,857.44** | **2,749,191.66** | **2,488,751.54** | **2,431,968.23** | **2,401,779.40** |




El presente presupuesto de gastos tuvo modificaciones en $ 2.709.783,70 (Dos millones setecientos nueve mil setecientos ochenta y tres con 70/100), por efectos de varias reformas para la realización de eventos y proyectos externos no programados en nuestro presupuesto inicial, los mismos se realizaron bajo la aprobación y autorización de Gerencia General.

El presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 91,66% según consta en su devengado, está situación demuestra que el global del presupuesto de gastos de la empresa ha sido cumplida de acuerdo a los planes y modificaciones para su implementación, considerando en forma adicional la recaudación efectiva de los ingresos.

Durante el año 2015 se han efectuado 38 modificaciones presupuestarias de Gastos, las mismas que están sustentadas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en el principio presupuestario de flexibilidad, permitiendo realizarlas tomando en consideración las circunstancias y momentos específicos de su necesidad; cada modificación presupuestaria ha sido aprobada por Gerencia General mediante Resoluciones de Reformas Presupuestarias.

Las modificaciones realizadas están sustentadas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en el principio presupuestario de flexibilidad, permitiendo realizarlas tomando en consideración las circunstancias y momentos específicos de su necesidad.

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 durante el ejercicio financiero del 2015:

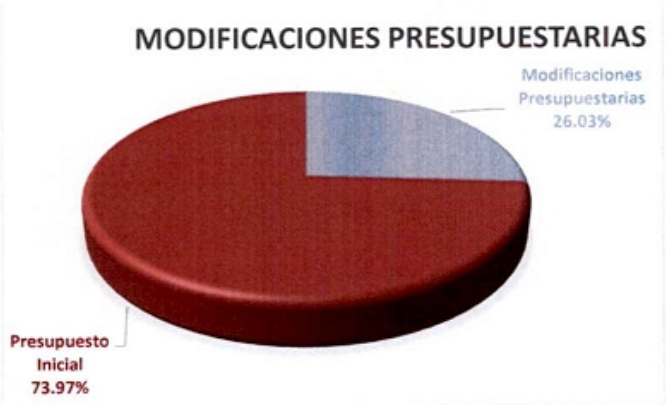
1. **MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.-** Indica el porcentaje de variación que sufre el presupuesto inicialmente aprobado:

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

$$= \frac{2,709,783.70}{7,699,567.19}$$

$$= \textbf{35.19\%}$$

Dentro del ejercicio económico del año 2015 se efectuaron un total de 38 modificaciones presupuestarias, lo que refleja una falta de previsión y mala proyección de gastos que tuvieron que ser ajustados después de varios análisis, a excepción de las modificaciones presupuestarias que implicaron nuevas fuentes de financiamientos por nuevos proyectos de Quito Turismo.



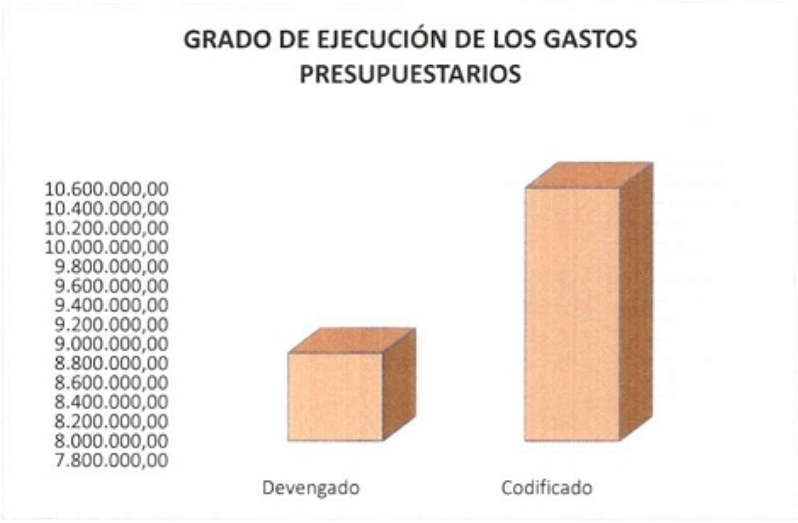
2. **GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS.-** Compara el volumen de las obligaciones reconocidas en el periodo con los créditos definitivos:

$$\textbf{Grado de ejecución de los Gastos presupuestarios} = \frac{\text{Total Obligaciones Reconocidas}}{\text{Total Presupuesto Definitivo de Gastos}}$$

$$= \frac{8,706,522.85}{10,409,350.89}$$

$$= \textbf{83.64\%}$$

Mediante Resolución N° A12 emitida por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito se emitieron directrices y normas de austeridad, restricción del gasto y lineamientos de ejecución presupuestara, que provocaron la no ejecución del total de proyectos que estaban planificados dentro de la Empresa, sin embargo el porcentaje de ejecución de gastos presentado es razonable para el año 2015.




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

$$\textbf{Grado de cumplimiento de los Gastos} = \frac{\text{Total de Pagos Ejercicio Corriente}}{\text{Total de Obligaciones Reconocidos}}$$

$$= \frac{8,599,303.83}{8,706,522.85}$$

$$= \textbf{98.77\%}$$

La capacidad de pago a los proveedores y clientes internos de Quito Turismo es muy buena, tanto es así que por política interna y en atención a una recomendación de auditoría se efectuá la trasnferencia

de pago a los proveedores una vez que se hayan acercado a la firma de documentación pertinente que avalice dicho pago, y únicamente quedó pendiente de cancelar aquellos trámites que luego de varias insistencias los proveedores no se acercaron a Quito Turismo.

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

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

$$= \frac{8,706,522.85}{10,409,350.89}$$

$$= \mathbf{83.64\%}$$

Este indicador está directamente relacionado con el grado de ejecución de los gastos presupuestarios, y determina una buena ejecución de gastos respecto al codificado, a pesar de las restricciones por austeridad que estuvieron vigentes.

5. **GASTOS EFECTIVOS.-**

$$\text{Gastos Efectivos} = \frac{\text{Pagado}}{\text{Recaudado}}$$

$$= \frac{8,599,303.83}{8,706,522.85}$$

$$= \mathbf{98.77\%}$$

## 4. 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 servicios con corte al 31 de diciembre de 2015, así como los porcentajes de aplicación de talento humano indirecto a cada Unidad de Negocios conforme información entregada por la Dirección de Comercialización, obteniéndose los siguientes resultados:

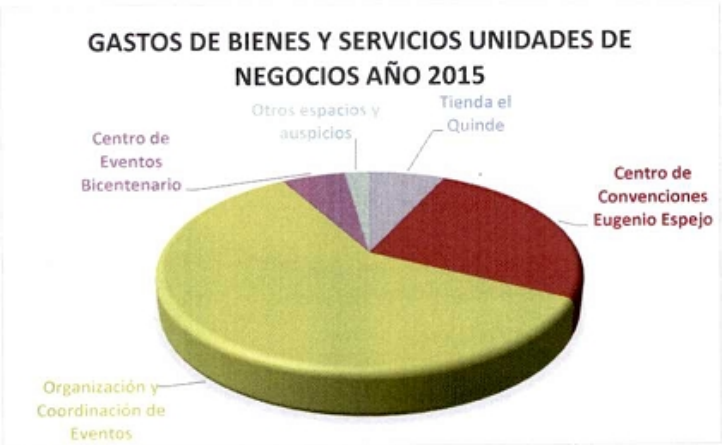
- La Unidad de Negocios Centro de Convenciones Eugenio Espejo ha facturado $ 709.957,69 (Setecientos nueve mil novecientos cincuenta y siete con 69/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 589.863,60 (Quinientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres con 60/100), Talento humano directo e indirecto por $ 107.477,57 (Ciento siete mil cuatrocientos setenta y siete con 57/100), a esto se le suma el aporte que las áreas de apoyo hacen al área comercial por $ 105.176,95 (Ciento cinco mil ciento setenta y seis con 95/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2015 $ 92.560,42 (Noventa y dos mil quinientos sesenta con 42/100) de pérdida.

- La Unidad de Negocios Tienda el Quinde ha facturado $ 227.274,67 (Doscientos veinte y siete mil doscientos setenta y cuatro con 67/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 162.038,30 (Ciento sesenta y dos mil treinta y ocho con 30/100), Talento humano directo e indirecto por $ 132.064,30 (Ciento treinta y dos mil sesenta y cuatro con 30/100), a esto se le suma el aporte que las áreas de apoyo hacen al área comercial por $ 33.669,69 (Treinta y tres mil seiscientos sesenta y nueve con 69/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2015 $ 100.497,62 (Cien mil cuatrocientos noventa y siete con 62/100) de pérdida.

- La Unidad de Negocios Organización y Coordinación de Eventos ha facturado $ 2.854.962,56 (Dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos con 56/100) de los cuales se descuenta $ 812.168,78 (Ochocientos doce mil ciento sesenta y ocho con 78/100) porque dicha facturación corresponde al año 2014, tiene gastos de bienes y servicios por $ 1.373.229,12 (Un millón trescientos setenta y tres mil doscientos veinte y nueve con 12/100), Talento humano directo e indirecto por $ 85.890,24 (Ochenta y cinco mil ochocientos noventa con 24/100), a esto se le suma el aporte que las áreas de apoyo hacen al área comercial por $ 302.630,44 (Trescientos dos mil seiscientos treinta con 44/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2015 $ 281.043,97 (Doscientos ochenta y un mil cuarenta y tres con 97/100) de excedente.

- La Unidad de Negocios Centro de Eventos Bicentenario ha facturado $ 390.154,71 (Trescientos noventa mil ciento cincuenta y cuatro con 71/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 135.309,06 (Ciento treinta y cinco mil trescientos nueve con 06/100), Talento humano directo e indirecto por $ 48.363,52 (Cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y tres con 52/100), a esto se le suma el aporte que las áreas de apoyo hacen al área comercial por $ 57.799,61 (Cincuenta y siete mil setecientos noventa y nueve con 61/100); dando como resultado al 31 de diciembre de 2015 $ 148.682,52 (Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos con 52/100) de excedente.

- El rubro de Otros Espacios y Auspicios ha facturado $ 77.198,75 (Setenta y siete mil ciento noventa y ocho con 75/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 51.758,06 (Cincuenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 06/100), Talento humano directo e indirecto por $ 11.011,51 (Once mil once con 51/100) y aporte que las áreas de apoyo hacen al área comercial por $ 11.436,64 (Once mil cuatrocientos treinta y seis con 64/100) ; dando como resultado al 31 de diciembre de 2015 $ 2.992,54 (Dos mil novecientos noventa y dos con 54/100) de excedente.



Como resultado de este análisis se desprende que el área comercial a través de las Unidades de Negocios aportó a Quito Turismo el valor de $ 206.214,34 (Doscientos seis mil doscientos catorce con 34/100), sin embargo existen Unidades de Negocios que presentan pérdida al final del año 2015, por lo cual se debe adoptar las medidas necesarias que permitan mejorar su ejecución.

A continuación un cuadro que permitirá apreciar con más facilidad el análisis efectuado:

QUITO TURISMO
UNIDADES DE NEGOCIOS A DICIEMBRE 2015

| INGRESOS | Centro de Convenciones Eugenio Espejo | Tienda El Quinde (Incluye Rutas y Quito Tour Bus) | Eventos | Centro de Eventos Bicentenario | Otros Espacios y Auspicios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR FACTURADO (Valores Devengados) | 709,957.69 | 227,274.67 | 2,854,962.56 | 390,154.71 | 77,198.75 | 4,259,548.38 |
| AÑO 2014 | | | 812,168.78 | | | 812,168.78 |
| **GASTOS BIENES Y SERVICIOS (Valores Devengados)** | **Centro de Convenciones Eugenio Espejo** | **Tienda El Quinde** | **Eventos** | **Centro de Eventos Bicentenario** | **Otros Espacios y Auspicios** | **Total** |
| Centro de Convenciones Eugenio Espejo | 566,149.29 | | | | | 566,149.29 |
| Eventos Contratados | | | 1,318,021.14 | | | 1,318,021.14 |
| Eventos Comerciales | | | | | 49,677.23 | 49,677.23 |
| Tienda el Quinde | | 155,523.87 | | | | 155,523.87 |
| Centro de Eventos Bicentenario | | | | 129,869.22 | | 129,869.22 |
| Impuesto al Valor Agregado IVA | 23,714.31 | 6,514.43 | 55,207.98 | 5,439.84 | 2,080.83 | 92,957.39 |
| Total | 589,863.60 | 162,038.30 | 1,373,229.12 | 135,309.06 | 51,758.06 | 2,312,198.14 |
| **TALENTO HUMANO Tomado de Roles de pago mensuales** | **Centro de Convenciones Eugenio Espejo** | **Tienda El Quinde** | **Eventos** | **Centro de Eventos Bicentenario** | **Otros Espacios y Auspicios** | **Total** |
| Personal Comercialización (Directo) | 76,418.76 | 97,780.19 | 33,051.22 | 33,446.65 | | 240,696.82 |
| Proporcional Directivos y Coordinadores de Comercialización (Indirecto) % establecidos por Comercialización | 31,058.81 | 34,284.11 | 52,839.02 | 48,363.52 | 11,011.51 | 177,556.97 |
| Total | 107,477.57 | 132,064.30 | 85,890.24 | 81,810.17 | 11,011.51 | 418,253.79 |
| **SUBTOTAL** | **Centro de Convenciones Eugenio Espejo** | **Tienda El Quinde** | **Eventos** | **Centro de Eventos Bicentenario** | **Otros Espacios y Auspicios** | **Total** |
| RESULTADO ANTES DE APORTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 12,616.52 | (66,827.93) | 583,674.41 | 173,035.49 | 14,429.18 | 716,927.67 |
| ( - ) APORTE FORTALECIMIENTO INSTUTICIONAL | 105,176.95 | 33,669.69 | 302,630.44 | 57,799.61 | 11,436.64 | 510,713.33 |
| UTILIDAD / PERDIDA | (92,560.42) | (100,497.62) | 281,043.97 | 115,235.87 | 2,992.54 | 206,214.34 |

En el análisis de Unidades de Negocio efectuado no se considera el gasto por depreciación de bienes muebles e inmuebles, que está incorporado en el análisis a partir del año 2016.

## 5. ESTADOS FINANCIEROS.-

Como resultado de la ejecución presupuestaria se desprende los Estados Financieros de Quito Turismo al 31 de diciembre de 2015, los mismos que han sido elaborados revisados y analizados por la Contadora de Quito Turismo y constarán en el informe financiero respectivo.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

En cuanto a ingresos se concluye que la ejecución ha sido moderada y conforme lo establecido en la mayoría de los rubros proyectados; durante el segundo y tercer cuatrimestre se efectúo varios análisis respecto a la ejecución de ingresos, lo que permitió regular su codificado en varias partidas conforme su devengado. Se recomienda que la proyección de ingresos sea más razonable a fin de evitar ajustar codificados por metas que no serán cumplidas a lo largo del año.

Las transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano por concepto de aporte municipal han venido entregándose en forma regular debido a la intervención de la Gerencia General y de la Dirección Financiera para conseguir dichos recursos, sumado que la entrega de información financiera mensual ha permitido el desembolso del aporte correspondiente al año 2015; sin embargo quedó el valor de $ 230.700,00 (Doscientos treinta mil setecientos con 00/100) como saldo que no pudo ser transferido a Quito Turismo por problemas de liquidez del MDMQ; y que en este año 2016 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito transfirió el valor de $ 260.700,08 (Doscientos sesenta mil setecientos con 08/100) como saldos pendientes de transferir, cumpliendo el total de asignación correspondiente al año 2015.

Los ingresos que en forma directa le corresponden a Quito Turismo han sido recaudados de forma normal, sin mayores inconvenientes, lo que permitió cubrir a entera plenitud los gastos de inversión presentados en la empresa y el cumplimiento de sus metas y objetivos. Sin embargo queda aún pendiente el cobro de facturas emitidas a instituciones públicas que dependen del Ministerio de Finanzas y se encuentran en trámite.

Al aplicar el acuerdo 390 emitido por el Ministerio de Finanzas, se tuvo que incorporar presupuestariamente valores de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de años anteriores, que no implicaron aumento de presupuesto institucional de ningún tipo, sino más bien cumplimiento de normativa legal para un adecuado manejo conforme las directrices del ente rector de las finanzas públicas.

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.

Durante el año 2015 se realizaron treinta y ocho reformas presupuestarias tanto de ingresos como de gastos, algunas de ellas justificadas por la asignación de nuevos ingresos a Quito Turismo por la firma de varios convenios así como contratación para la organización de eventos. Otras reformas fueron efectuadas al distributivo de remuneraciones de Quito Turismo, los mismos que están sustentados en informes del área de Talento Humano, a través de la Dirección Administrativa quienes dan viabilidad a cada uno de los cambios realizados, así como reformas de áreas técnicas y de apoyo sustentadas en informes aprobados por Gerencia General.

Se recomienda tener mayor control en las Unidades de Negocios que emiten facturas por servicios prestados a Entidades Públicas en los últimos meses del ejercicio económico, debido a que este año la anulación de facturas del ejercicio inmediato anterior correspondieron a valores altos del Ministerio de Salud y Consejo de la Judicatura, lo que causó desfases de tipo presupuestario en Quito Turismo, incluso obligando a la realización de una reforma presupuestaria a la baja que permita estabilizar a la Empresa y reflejar su realidad económica.

Con el propósito de que en el futuro no tenga que recurrirse a la realización de reformas presupuestarias para cubrir necesidades no contempladas en el presupuesto inicial, se recomienda una vez más que cada una de las áreas, conforme lo determinan las disposiciones constantes en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, elaboren un POA más analizado y consensuado que permita la elaboración de un presupuesto más estable, de tal suerte que las reformas sean resultado de acciones nuevas con financiamiento propio.

Se recomienda que la Dirección de Comercialización utilice la información respecto al comportamiento financiero de las Unidades de Negocios a fin de que dichas Unidades superen como es lógico el punto de equilibrio y financien sus costos y gastos de manera individual y se ser factible generen nuevos ingresos para Quito Turismo, como lo dicta la lógica de crear Unidades de Negocio.

A fin de soportar este informe me permito anexar la Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2015 de Quito Turismo.

**Atentamente,**

**Gladys Cedeño M.**
**JEFE DE PRESUPUESTO**

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico
QUITO TURISMO
JEFATURA DE PRESUPUESTO

| ACCION | NOMBRE | SUMILLA |
|---|---|---|
| Elaborado por: | Gladys Cedeño M. | |
| Aprobado por: | Ing. Luis Ruales M. | |

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2015

| Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Saldo por Comprometer | Devengado | Saldo por Devengar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130107.000.009 | VENTA DE BASES | 1,500.00 | 5,360.00 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | -100.00 |
| 130112.000.009 | PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 950,000.00 | -60,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 927,190.13 | -37,190.13 |
| 130304.000.009 | SECTOR TURISTICO Y HOTELERO | 1,450,000.00 | -274,115.50 | 1,175,884.50 | 0.00 | 0.00 | 1,202,466.37 | -26,581.87 |
| 140299.001.009 | VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS | 240,000.00 | -78,534.31 | 161,465.69 | 0.00 | 0.00 | 164,610.38 | -3,144.69 |
| 140310.002.009 | RUTAS TURISTICAS | 55,100.00 | 23,615.59 | 78,715.59 | 0.00 | 0.00 | 74,833.16 | 3,882.43 |
| 140310.003.009 | CONVENIO FERROCARRILES DEL ECUADOR | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140399.001.009 | VENTA DE PUBLICIDAD | 10,000.00 | 2,659.99 | 12,659.99 | 0.00 | 0.00 | 13,293.32 | -633.33 |
| 140399.002.009 | ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS | 457,743.00 | 1,781,902.64 | 2,239,645.64 | 0.00 | 0.00 | 2,820,162.56 | -580,516.92 |
| 140399.006.009 | AUSPICIOS | 30,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 600.00 |
| 140399.008.009 | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJ | 935,000.00 | -235,858.90 | 699,141.10 | 0.00 | 0.00 | 709,957.69 | -10,816.59 |
| 140399.009.009 | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO | 450,000.00 | -65,000.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,154.71 | -5,154.71 |
| 140399.010.009 | CONVENIO FUNDACION NACIONAL TEATRO SUCRE | 0.00 | 15,860.63 | 15,860.63 | 0.00 | 0.00 | 15,860.63 | 0.00 |
| 140399.011.009 | CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA | 0.00 | 50,359.13 | 50,359.13 | 0.00 | 0.00 | 50,358.75 | 0.38 |
| 140399.012.009 | ORGANIZACION EVENTO BIRDFAIR 2015 MINTUR | 0.00 | 46,212.50 | 46,212.50 | 0.00 | 0.00 | 57,625.00 | -11,412.50 |
| 170202.001.009 | ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA | 20,809.03 | 3,663.71 | 24,472.74 | 0.00 | 0.00 | 24,472.74 | 0.00 |
| 170202.004.009 | ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE | 16,071.43 | 0.05 | 16,071.48 | 0.00 | 0.00 | 16,071.48 | 0.00 |
| 170202.005.009 | ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO | 335,999.73 | -1,246.26 | 334,753.47 | 0.00 | 0.00 | 334,753.47 | 0.00 |
| 170402.000.009 | INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES | 100,000.00 | 74,953.12 | 174,953.12 | 0.00 | 0.00 | 188,909.12 | -13,956.00 |
| 180103.002.009 | UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | 0.00 | 32,320.00 | 32,320.00 | 0.00 | 0.00 | 32,320.00 | 0.00 |
| 180104.000.009 | ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL | 2,477,264.00 | 457,781.76 | 2,935,045.76 | 0.00 | 0.00 | 2,704,345.76 | 230,700.00 |
| 180104.001.009 | CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 |
| 180104.002.009 | CONVENIO SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITI | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 180104.003.009 | CONV SECRET DE DESA PROD PLAZA CHICA EN UNA PLAZA DE FLORE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 180104.004.009 | MDMQ - VISITA PAPA FRANCISCO | 0.00 | 141,558.24 | 141,558.24 | 0.00 | 0.00 | 141,558.24 | 0.00 |
| 180204.001.009 | CONVENIO CONQUITO (MARCA CIUDAD QUITO) | 0.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 0.00 | 0.00 | 22,020.00 | 0.00 |
| 180204.002.009 | CONVENIO TEATRO NACIONAL SUCRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190101.000.009 | EJECUCION DE GARANTIAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190499.000.009 | OTROS NO ESPECIFICADOS | 15,000.00 | 11,674.11 | 26,674.11 | 0.00 | 0.00 | 40,356.18 | -13,682.07 |
| 190499.001.009 | REEMBOLSO COMUNALES INMUEBLES EX AEROPUERTO | 36,080.00 | 21,958.06 | 58,038.06 | 0.00 | 0.00 | 58,038.06 | 0.00 |
| 190499.003.009 | REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE | 5,000.00 | -2,366.84 | 2,633.16 | 0.00 | 0.00 | 2,633.16 | 0.00 |
| 190499.006.009 | PARTICIPACION FERIA TEXTURAS Y COLORES | 50,000.00 | -35,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,897.00 | -2,897.00 |
| 370199.000.009 | OTROS SALDOS | 0.00 | 278,524.26 | 278,524.26 | 0.00 | 0.00 | 278,524.26 | 0.00 |
| 380101.000.009 | DE CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 436,481.72 | 436,481.72 | 0.00 | 0.00 | 192,636.03 | 243,845.69 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **7,699,567.19** | **2,709,783.70** | **10,409,350.89** | **0.00** | **0.00** | **10,636,408.20** | **-227,057.31** |
| 610,105,000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 84,264.00 | -8,805.00 | 75,459.00 | 75,459.00 | 0.00 | 75,459.00 | 0.00 |
| 610,203,000 | DECIMOTERCER SUELDO | 28,393.00 | 192.09 | 28,585.09 | 28,258.03 | 327.06 | 28,258.03 | 327.06 |
| 610,204,000 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9,360.00 | -290.00 | 9,070.00 | 9,020.12 | 49.88 | 9,020.12 | 49.88 |
| 610,509,000 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 1,500.00 | 2,082.00 | 3,582.00 | 357.24 | 3,224.76 | 357.24 | 3,224.76 |
| 610,510,000 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 256,452.00 | -2,320.00 | 254,132.00 | 249,883.32 | 4,248.68 | 249,883.32 | 4,248.68 |
| 610,601,000 | APORTE PATRONAL | 39,693.42 | -1,129.46 | 38,563.96 | 37,992.90 | 571.06 | 37,992.83 | 571.13 |
| 610,602,000 | FONDO DE RESERVA | 28,393.00 | -807.91 | 27,585.09 | 24,337.61 | 3,247.48 | 24,337.57 | 3,247.52 |
| 610,707,000 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 4,258.95 | 433.05 | 4,692.00 | 4,087.01 | 604.99 | 4,087.01 | 604.99 |
| 630,101,000 | AGUA POTABLE | 15,800.00 | -1,737.63 | 14,062.37 | 11,035.44 | 3,026.93 | 10,186.78 | 3,875.59 |
| 630,104,000 | ENERGIA ELECTRICA | 67,360.00 | -2,554.49 | 64,805.51 | 53,431.89 | 11,373.62 | 53,431.89 | 11,373.62 |

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2015

| Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Saldo por Comprometer | Devengado | Saldo por Devengar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630,105,000 | TELECOMUNICACIONES | 12,000.00 | -6,800.00 | 5,200.00 | 632.51 | 4,567.49 | 632.51 | 4,567.49 |
| 630,201,000 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 1,720.00 | -300.00 | 1,420.00 | 786.69 | 633.31 | 425.50 | 994.50 |
| 630,203,000 | ALMACENAMIENTO. EMBALAJE Y ENVASE | 990.00 | -251.10 | 738.90 | 738.90 | 0.00 | 738.90 | 0.00 |
| 630,204,000 | EDICION. IMPRESION. REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 125.00 | 15,620.94 | 15,745.94 | 15,582.45 | 163.49 | 15,582.45 | 163.49 |
| 630,208,000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 159,420.00 | 690.89 | 160,110.89 | 132,902.67 | 27,208.22 | 123,150.32 | 36,960.57 |
| 630,209,000 | SERVICIO DE ASEO | 124,070.00 | -955.00 | 123,115.00 | 108,052.99 | 15,062.01 | 88,246.20 | 34,868.80 |
| 630,218,000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA | 18,600.00 | 6,515.00 | 25,115.00 | 25,115.00 | 0.00 | 25,115.00 | 0.00 |
| 630,234,000 | COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS. SERVICIOS POS | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 630,299,000 | OTROS SERVICIOS | 90,250.00 | 3,496.33 | 93,746.33 | 70,866.03 | 22,880.30 | 62,123.57 | 31,622.76 |
| 630,301,000 | PASAJES AL INTERIOR | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 630,302,000 | PASAJES AL EXTERIOR | | 10,482.83 | 10,482.83 | 10,482.83 | 0.00 | 10,482.83 | 0.00 |
| 630,303,000 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 630,402,000 | EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIAS | 52,225.00 | 64,575.66 | 116,800.66 | 110,925.11 | 5,875.55 | 110,483.11 | 6,317.55 |
| 630,403,000 | MOBILIARIOS | 100.00 | 4,600.00 | 4,700.00 | 3,284.00 | 1,416.00 | 3,284.00 | 1,416.00 |
| 630,404,000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,200.00 | 5,775.00 | 7,975.00 | 7,975.00 | 0.00 | 7,975.00 | 0.00 |
| 630,418,000 | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS | 23,500.00 | 1,000.00 | 24,500.00 | 24,495.60 | 4.40 | 20,428.92 | 4,071.08 |
| 630,499,000 | OTRAS INSTALACIONES. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 5,000.00 | 18,277.94 | 23,277.94 | 15,723.64 | 7,554.30 | 15,723.64 | 7,554.30 |
| 630,502,000 | EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIAS | 50,000.00 | 139,153.00 | 189,153.00 | 173,042.00 | 16,111.00 | 167,042.00 | 22,111.00 |
| 630,503,000 | MOBILIARIOS | 56,000.00 | -7,009.57 | 48,990.43 | 43,394.43 | 5,596.00 | 37,282.93 | 11,707.50 |
| 630,504,000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 265,000.00 | 1,121,910.00 | 1,386,910.00 | 1,386,210.00 | 700.00 | 1,007,919.00 | 378,991.00 |
| 630,505,000 | VEHICULOS | 20,300.00 | -9,715.00 | 10,585.00 | 7,955.00 | 2,630.00 | 7,305.00 | 3,280.00 |
| 630,603,000 | SERVICIO DE CAPACITACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630,701,000 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630,702,000 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | | 1,500.00 | 1,500.00 | 995.00 | 505.00 | 995.00 | 505.00 |
| 630,704,000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMAT | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630,801,000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 288,774.51 | 34,983.99 | 323,758.50 | 300,414.35 | 23,344.15 | 272,549.56 | 51,208.94 |
| 630,802,000 | VESTUARIO. LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION | 640.00 | 435.62 | 1,075.62 | 1,075.62 | 0.00 | 1,075.62 | 0.00 |
| 630,804,000 | MATERIALES DE OFICINA | 4,389.10 | -2,889.10 | 1,500.00 | 1,078.00 | 422.00 | 1,030.00 | 470.00 |
| 630,805,000 | MATERIALES DE ASEO | 1,000.00 | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 630,806,000 | HERRAMIENTAS | 625.00 | -325.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 630,811,000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECTRICOS. PLOMERIA Y CARPINT | 8,560.00 | 2,496.16 | 11,056.16 | 9,079.64 | 1,976.52 | 9,079.64 | 1,976.52 |
| 630,813,000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630,824,000 | INSUMOS BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE RADIO. TE | 22,680.00 | 4,895.01 | 27,575.01 | 27,575.01 | 0.00 | 23,340.01 | 4,235.00 |
| 631,299,001 | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA | 147,895.00 | -14,700.00 | 133,195.00 | 124,280.43 | 8,914.57 | 104,777.30 | 28,417.70 |
| 631,299,002 | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA | 5,460.00 | 19.00 | 5,479.00 | 4,179.00 | 1,300.00 | 4,179.00 | 1,300.00 |
| 631,403,000 | MOBILIARIOS | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 639,901,000 | ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIO | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 670,101,000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 154,793.16 | -7,127.16 | 147,666.00 | 143,650.98 | 4,015.02 | 92,957.39 | 54,708.61 |
| 670,201,000 | SEGUROS | 15,916.95 | -6,201.72 | 9,715.23 | 9,715.22 | 0.01 | 9,715.22 | 0.01 |
| 670,299,000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10,800.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | 11,474.66 | 525.34 | 7,681.05 | 4,318.95 |
| 710,105,000 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 1,166,412.00 | -119,266.00 | 1,047,146.00 | 1,043,250.92 | 3,895.08 | 1,043,250.92 | 3,895.08 |
| 710,106,000 | SALARIOS UNIFICADOS | 21,660.00 | 4,332.00 | 25,992.00 | 25,992.00 | 0.00 | 25,992.00 | 0.00 |
| 710,109,000 | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES | 5,850.00 | 1,125.17 | 6,975.17 | 3,917.60 | 3,057.57 | -3,917.60 | 3,057.57 |
| 710,203,000 | DECIMOTERCER SUELDO | 130,251.09 | 7,504.62 | 137,755.71 | 136,244.55 | 1,511.16 | 136,244.47 | 1,511.24 |

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2015

| Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Saldo por Comprometer | Devengado | Saldo por Devengar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710,204,000 | DECIMOCUARTO SUELDO | 29,640.00 | 1,310.00 | 30,950.00 | 29,523.12 | 1,426.88 | 29,523.12 | 1,426.88 |
| 710,509,000 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 19,500.00 | 23,914.02 | 43,414.02 | 37,292.50 | 6,121.52 | 37,292.50 | 6,121.52 |
| 710,510,000 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 374,941.00 | 148,828.99 | 523,769.99 | 510,197.16 | 13,572.83 | 510,197.16 | 13,572.83 |
| 710,512,000 | SUBROGACIONES | 10,000.00 | 12,700.76 | 22,700.76 | 15,761.94 | 6,938.82 | 15,761.94 | 6,938.82 |
| 710,601,000 | APORTE PATRONAL | 182,091.02 | 9,932.27 | 192,023.29 | 190,031.54 | 1,991.75 | 190,031.42 | 1,991.87 |
| 710,602,000 | FONDO DE RESERVA | 119,825.58 | 8,604.62 | 128,430.20 | 119,660.25 | 8,769.95 | 119,660.06 | 8,770.14 |
| 710,707,000 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 19,994.02 | 2,022.93 | 22,016.95 | 6,504.05 | 15,512.90 | 6,504.05 | 15,512.90 |
| 730,101,000 | AGUA POTABLE | 12,200.00 | -2,150.00 | 10,050.00 | 6,850.65 | 3,199.35 | 6,850.65 | 3,199.35 |
| 730,104,000 | ENERGIA ELECTRICA | 74,600.00 | -1,850.00 | 72,750.00 | 60,340.66 | 12,409.34 | 60,340.66 | 12,409.34 |
| 730,105,000 | TELECOMUNICACIONES | 72,600.00 | 3,000.00 | 75,600.00 | 60,175.03 | 15,424.97 | 47,970.95 | 27,629.05 |
| 730,106,000 | SERVICIO DE CORREO | 8,500.00 | -1,770.00 | 6,730.00 | 6,230.00 | 500.00 | 3,622.10 | 3,107.90 |
| 730,201,000 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 43,000.00 | -17,242.10 | 25,757.90 | 21,621.21 | 4,136.69 | 12,275.49 | 13,482.41 |
| 730,204,000 | EDICION. IMPRESION. REPRODUCCION Y PUBLICACION | 61,700.00 | 43,566.80 | 105,266.80 | 101,134.57 | 4,132.23 | 85,550.89 | 19,715.91 |
| 730,205,000 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 343,550.00 | 65,498.10 | 409,048.10 | 396,468.41 | 12,579.69 | 377,441.07 | 31,607.03 |
| 730,206,000 | EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 730,208,000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 146,800.00 | -33,750.27 | 113,049.73 | 112,660.84 | 388.89 | 103,727.38 | 9,322.35 |
| 730,209,000 | SERVICIOS DE ASEO | 50,860.00 | -14,181.12 | 36,678.88 | 35,216.88 | 1,462.00 | 32,732.80 | 3,946.08 |
| 730,217,000 | DIFUSION E INFORMACION | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 730,218,000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA | 618,000.00 | 257,572.92 | 875,572.92 | 872,529.51 | 3,043.41 | 801,989.86 | 73,583.06 |
| 730,219,000 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS | 46,515.00 | -4,000.00 | 42,515.00 | 41,000.00 | 1,515.00 | 41,000.00 | 1,515.00 |
| 730,221,000 | SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA | | 9,544.00 | 9,544.00 | 7,245.00 | 2,299.00 | 6,210.00 | 3,334.00 |
| 730,226,000 | SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS | | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,473.50 | 1,626.50 | 4,473.50 | 1,626.50 |
| 730,230,000 | DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS | 3,845.50 | -3,845.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 730,299,000 | OTROS SERVICIOS | 127,600.00 | -312.65 | 127,287.35 | 105,747.66 | 21,539.69 | 102,401.58 | 24,885.77 |
| 730,301,000 | PASAJES AL INTERIOR | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 274.96 | 3,075.04 | 274.96 | 3,075.04 |
| 730,302,000 | PASAJES AL EXTERIOR | 44,300.00 | 15,567.73 | 59,867.73 | 59,450.90 | 416.83 | 46,377.66 | 13,490.07 |
| 730,303,000 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 10,800.00 | -6,340.00 | 4,460.00 | 3,280.00 | 1,180.00 | 2,784.26 | 1,675.74 |
| 730,304,000 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 38,870.00 | 3,112.79 | 41,982.79 | 35,855.72 | 6,127.07 | 35,855.72 | 6,127.07 |
| 730,305,000 | MUDANZAS E INSTALACION | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 730,402,000 | EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIAS | 27,300.00 | 102,674.57 | 129,974.57 | 117,728.17 | 12,246.40 | 117,727.67 | 12,246.90 |
| 730,404,000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 730,405,000 | VEHICULOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 730,418,000 | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS | 7,700.00 | 2,000.00 | 9,700.00 | 8,749.00 | 951.00 | 8,749.00 | 951.00 |
| 730,499,000 | OTRAS INSTALACIONES. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 106,000.00 | 81,567.43 | 187,567.43 | 124,978.08 | 62,589.35 | 124,978.08 | 62,589.35 |
| 730,502,000 | EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIAS | 0.00 | 24,331.20 | 24,331.20 | 22,128.00 | 2,203.20 | 22,050.00 | 2,281.20 |
| 730,503,000 | MOBILIARIOS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 730,504,000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,000.00 | 3,791.50 | 22,791.50 | 22,125.50 | 666.00 | 22,125.50 | 666.00 |
| 730,505,000 | VEHICULOS | 18,000.00 | -14,800.00 | 3,200.00 | 2,930.00 | 270.00 | 2,930.00 | 270.00 |
| 730,601,000 | CONSULTORIA. ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 393,072.98 | -190,248.49 | 202,824.49 | 189,889.49 | 12,935.00 | 186,489.49 | 16,335.00 |
| 730,603,000 | SERVICIO DE CAPACITACION | 224,113.74 | -123,338.74 | 100,775.00 | 94,964.00 | 5,811.00 | 94,784.00 | 5,991.00 |
| 730,605,000 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 730,606,000 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,200.00 | 1,800.00 | 6,750.00 | 2,250.00 |
| 730,701,000 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 62,000.00 | -58,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 730,702,000 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 63,500.00 | -8,400.00 | 55,100.00 | 48,825.00 | 6,275.00 | 48,825.00 | 6,275.00 |

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2015

| Código | Partida | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Comprometido | Saldo por Comprometer | Devengado | Saldo por Devengar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730,704,000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMAT | 30,500.00 | -10,501.68 | 19,998.32 | 11,545.78 | 8,452.54 | 11,084.78 | 8,913.54 |
| 730,801,000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 22,800.00 | 10,823.50 | 33,623.50 | 31,251.43 | 2,372.07 | 30,977.43 | 2,646.07 |
| 730,802,000 | VESTUARIO. LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION | 13,000.00 | -8,695.00 | 4,305.00 | 3,479.82 | 825.18 | 3,479.82 | 825.18 |
| 730,803,000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,047.52 | 1,452.48 | 3,045.38 | 1,454.62 |
| 730,804,000 | MATERIALES DE OFICINA | 58,269.41 | -6,537.23 | 51,732.18 | 33,173.23 | 18,558.95 | 32,684.34 | 19,047.84 |
| 730,805,000 | MATERIALES DE ASEO | 8,545.00 | -1,874.10 | 6,670.90 | 5,720.23 | 950.67 | 5,720.23 | 950.67 |
| 730,806,000 | HERRAMIENTAS | 974.66 | -974.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 730,809,000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,250.00 | -250.00 | 1,000.00 | 624.28 | 375.72 | 624.28 | 375.72 |
| 730,811,000 | MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECTRICOS. PLOMERIA Y CARPINT | 7,241.31 | 9,553.55 | 16,794.86 | 15,993.32 | 801.54 | 15,991.34 | 803.52 |
| 730,813,000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 900.00 | 500.00 | 1,400.00 | 133.92 | 1,266.08 | 133.92 | 1,266.08 |
| 730,824,000 | INSUMOS. BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRA | 55,570.00 | -3,615.00 | 51,955.00 | 49,213.50 | 2,741.50 | 44,833.02 | 7,121.98 |
| 730,829,000 | INSUMOS. BIENES . MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 730,899,000 | OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 14,975.00 | 8,427.00 | 23,402.00 | 11,936.00 | 11,466.00 | 11,936.00 | 11,466.00 |
| 731,403,000 | MOBILIARIOS | 0.00 | 36,521.08 | 36,521.08 | 20,340.82 | 16,180.26 | 20,340.82 | 16,180.26 |
| 731,404,000 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | 1,000.00 | 23,224.05 | 24,224.05 | 24,224.05 | 0.00 | 24,224.04 | 0.01 |
| 731,407,000 | EQUIPOS. SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,772.50 | 227.50 | 1,772.50 | 227.50 |
| 739,901,000 | ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 25,000.00 | 88,523.36 | 113,523.36 | 0.00 | 113,523.36 | 0.00 | 113,523.36 |
| 770,101,000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 332,508.74 | -16,767.67 | 315,741.07 | 184,560.30 | 131,180.77 | 69,703.83 | 246,037.24 |
| 770,102,000 | TASAS GENERALES | 3,900.00 | -2,578.74 | 1,321.26 | 980.76 | 340.50 | 909.91 | 411.35 |
| 770,201,000 | SEGUROS | 36,583.05 | -2,219.38 | 34,363.67 | 33,211.89 | 1,151.78 | 33,211.89 | 1,151.78 |
| 770,203,000 | COMISIONES BANCARIAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 14,518.28 | 3,481.72 | 11,284.91 | 6,715.09 |
| 770,206,000 | COSTAS JUDICIALES | 9,200.00 | -4,700.00 | 4,500.00 | 400.07 | 4,099.93 | 391.84 | 4,108.16 |
| 779,901,000 | ASIGNACION SUJETA A DISTRIBUCION PARA INVERSION | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 780,101,002 | SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONA | 0.00 | 3,143.46 | 3,143.46 | 3,143.46 | 0.00 | 3,143.46 | 0.00 |
| 780,101,003 | MINISTERIO DE FINANZAS | | 45,000.00 | 45,000.00 | 21,859.87 | 23,140.13 | 21,859.86 | 23,140.14 |
| 780,102,000 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS | 45,000.00 | -45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 780,102,002 | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO MARCA CIUDAD | | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 780,103,000 | A EMPRESAS PUBLICAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 49,932.02 | 20,067.98 | 49,932.02 | 20,067.98 |
| 780,104,002 | IMP CUMBRE DE COMUNICACIÓN POLITICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 780,204,004 | CONVENIO FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 780,204,005 | CONQUITO MARCA CIUDAD | | 22,020.00 | 22,020.00 | 22,020.00 | 0.00 | 22,020.00 | 0.00 |
| 840,103,000 | MOBILIARIOS | 44,600.00 | -13,894.20 | 30,705.80 | 26,968.32 | 3,737.48 | 26,968.32 | 3,737.48 |
| 840,104,000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,250.00 | 4,730.00 | 6,980.00 | 6,663.84 | 316.16 | 6,663.84 | 316.16 |
| 840,107,000 | EQUIPOS. SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 58,800.00 | -2,498.32 | 56,301.68 | 55,595.78 | 705.90 | 55,595.78 | 705.90 |
| 970,101,000 | DE CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 927,349.76 | 927,349.76 | 871,963.33 | 55,386.43 | 864,691.32 | 62,658.44 |
| | TOTAL GASTOS | 7,699,567.19 | 2,709,783.70 | 10,409,350.89 | 9,541,568.01 | 867,782.88 | 8,706,522.85 | 1,702,828.04 |

Ing. Luis Rosales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO
QUITO TURISMO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTIÑO TURISTICO QUITO TURISMO

CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2015

AÑOS ANTERIORES

31/12/2015

| FACTURA Nº | CODIGO | FECHA DE EMISION | CLIENTE | CONCEPTO | VALOR | IVA | TOTAL | ABONO | SALDO | FECHA PAGO | 26/01/2016 | CUENTA CONTABLE 2015 | VALOR TOTAL POR COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | | 24/11/2009 | MINISTERIO DE CULTURA | ALQUILER INSTALACIONES CCE | 1,560.00 | | 1,560.00 | | 1,560.00 | 24/12/2009 | 2224 | | 1,560.00 |
| 1001000000699 | 90 | 28/12/2012 | CAMARA DE COMERCIO ECUATORIA | ORG. CONGRESO MUNDIAL DE | 5,119.73 | | 5,119.73 | | 5,119.73 | 27/01/2013 | 1094 | 1249801303 | |
| 1001000000440 | 60 | 14/06/2012 | UNION CONSTRUCTORA UNICONSTR | PRIMER ENCUENTRO INTERNAC | 4,000.00 | 480.00 | 4,480.00 | | 4,480.00 | 14/07/2012 | 1291 | 1249801303 | 9,119.73 |
| 2001000000682 | 112 | 19/11/2014 | COORDINACION ZONAL 2 DEL MINIST | SERVICIO DE ALIMENTACION PA | 19.57 | 0.00 | 19.57 | | 19.57 | 29/11/2014 | 423 | 1249801305 | |
| 1002000000491 | 2 | 02/05/2012 | MINISTERIO DE COORDINACION DE D | SERVICIO Y ALQUILER INSTALA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 12/05/2012 | 1354 | 1249801305 | |
| 2001000000919 | 112 | 10/12/2014 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPER | ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE | 555.20 | | 555.20 | | 555.20 | 20/12/2014 | 402 | 1249801305 | |
| 2001000000560 | 112 | 04/02/2014 | SECRETARIA NACIONAL DE GESTION | ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE | 4,431.08 | 531.73 | 4,962.81 | | 4,962.81 | 14/02/2014 | 711 | 1249801305 | |
| 1002000000410 | 112 | 13/02/2012 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AMERI | SERVICIO Y ALQUILER INSTALA | 2,000.00 | 240.00 | 2,240.00 | | 2,249.00 | 23/02/2012 | 1433 | 1249801305 | 7,005.85 |
| 4001000000092 | 127 | 07/11/2014 | ESCOBAR MAITA DANIEL SAUL | ESPACIOS Y SERVICIOS CENTR | 18,272.52 | | 18,272.52 | | 18,272.52 | 31/08/2015 | 148 | 1249801306 | 18,272.52 |
| 1005000000217 | 161 | 30/12/2014 | GROUPMAMUT CIA. LTDA. | AUSPICIOS EN EVENTOS PROPI | 2,000.00 | 240.00 | 2,240.00 | | 2,240.00 | 29/01/2015 | 362 | 1249801307 | 2,000.00 |
| 1001000001947 | 108 | 01/11/2014 | ENDARA DUEÑAS FARIMA PAULINA | CANON ARRENDAMIENTO Limpi | 223.12 | 26.77 | 249.89 | | 249.89 | 11/11/2014 | 441 | 1249801401 | |
| 1001000002011 | 108 | 05/12/2014 | ENDARA DUEÑAS FARIMA PAULINA | CANON ARRENDAMIENTO Limpi | 223.12 | 26.77 | 249.89 | | 249.89 | 15/12/2014 | 407 | 1249801401 | |
| 1001000000737 | 108 | 07/02/2013 | ESPINOSA PANCHI CRISTIAN | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 238.08 | 3.16 | 241.24 | | 241.24 | 17/02/2013 | 1073 | 1249801401 | |
| 1006000000789 | 108 | 22/04/2013 | ESPINOSA PANCHI CRISTIAN | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 73.25 | 8.79 | 82.04 | | 82.04 | 02/05/2013 | 999 | 1249801401 | |
| 1001000000704 | 108 | 09/01/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 4.92 | | 4.92 | | 4.92 | 19/01/2013 | 1102 | 1249801401 | |
| 1001000000730 | 108 | 07/02/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 17/02/2013 | 1073 | 1249801401 | |
| 1001000000752 | 108 | 07/03/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 17/03/2013 | 1045 | 1249801401 | |
| 1001000000780 | 108 | 15/04/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 25/04/2013 | 1006 | 1249801401 | |
| 1006000000016 | 108 | 06/05/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 18/05/2013 | 983 | 1249801401 | |
| 1001000000808 | 108 | 12/06/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 22/06/2013 | 948 | 1249801401 | |
| 1001000000854 | 108 | 08/07/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 18/07/2013 | 922 | 1249801401 | |
| 1001000000907 | 108 | 06/08/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 16/08/2013 | 893 | 1249801401 | |
| 1001000000960 | 108 | 13/09/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 23/09/2013 | 855 | 1249801401 | |
| 1001000000985 | 108 | 02/10/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 12/10/2013 | 836 | 1249801401 | |
| 1001000001160 | 108 | 05/11/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 182.96 | 21.96 | 204.92 | | 204.92 | 15/11/2013 | 802 | 1249801401 | |
| 1001000001237 | 108 | 03/12/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 153.45 | 18.41 | 171.86 | | 171.86 | 13/12/2013 | 774 | 1249801401 | 2,745.54 |
| 1001000000696 | 107 | 05/06/2013 | CABRERA PEDRAZA GRACIELA ANTO | MULTA ESTABLECIMIENTOS (AB | 1,250.00 | | 1,250.00 | | 1,250.00 | 04/09/2013 | 874 | 1249801404 | 1,250.00 |
| 1001000001947 | 129 | 01/11/2014 | ENDARA DUEÑAS FARIMA PAULINA | LIMPIEZA AREAS COMUNALES E | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 11/11/2014 | 441 | 1249801605 | |
| 1001000002011 | 129 | 05/12/2014 | ENDARA DUEÑAS FARIMA PAULINA | LIMPIEZA AREAS COMUNALES E | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 15/12/2014 | 407 | 1249801605 | |
| 1001000001582 | 129 | 01/10/2014 | ENDARA DUEÑAS FARIMA PAULINA | CANON ARRENDAMIENTO Limpi | 0.27 | 0.00 | 0.27 | | 0.27 | 11/10/2014 | 472 | 1249801605 | |
| 1006000000789 | 129 | 22/04/2013 | ESPINOSA PANCHI CRISTIAN | LIMPIEZA AREAS COMUNALES | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 02/05/2013 | 999 | 1249801605 | |
| 1001000000780 | 129 | 15/04/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 25/04/2013 | 1006 | 1249801605 | |
| 1006000000016 | 129 | 06/05/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.67 | 24.99 | | 24.99 | 18/05/2013 | 983 | 1249801605 | |
| 1001000000808 | 129 | 12/06/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.67 | 24.99 | | 24.99 | 22/06/2013 | 948 | 1249801605 | |
| 1001000000854 | 129 | 08/07/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.67 | 24.99 | | 24.99 | 18/07/2013 | 922 | 1249801605 | |
| 1001000000907 | 129 | 06/08/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.67 | 24.99 | | 24.99 | 16/08/2013 | 893 | 1249801605 | |
| 1001000000960 | 129 | 13/09/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.67 | 24.99 | | 24.99 | 23/09/2013 | 855 | 1249801605 | |
| 1001000000985 | 129 | 02/10/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.67 | 24.99 | | 24.99 | 12/10/2013 | 836 | 1249801605 | |
| 1001000001160 | 129 | 05/11/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 22.32 | 2.67 | 24.99 | | 24.99 | 15/11/2013 | 802 | 1249801605 | |
| 1001000001237 | 129 | 03/12/2013 | JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRE | CANON DE ARRIENDO ESPACIO | 18.72 | 2.25 | 20.97 | | 20.97 | 13/12/2013 | 774 | 1249801605 | 264.51 |
| | | | TOTALES | | 42,218.15 | 1,826.89 | 44,045.04 | 0.00 | 44,045.04 | | | | 42,218.15 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: $44045,04 VALOR TOTAL INCLUIDO IVA CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES

Elaborado por:
Mónica Patiño
Asistente de Tesorería

Revisado por:
Patricia Llerena
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS A DICIEMBRE 2015

31/12/2015

| FACTURA Nº | CODIGO | FECHA DE EMISION | CLIENTE | CONCEPTO | VALOR FACTURA | IVA | VALOR TOTAL | ABONOS | SALDO | FACHA DE PAGO | 26/01/2016 | CUENTA CONTABLE | OBSERVACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021000000356 | 205 | 30/12/2015 | CUATROASSE S.A | LEVANTAMIENTO DE | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | 29/01/2016 | -8 | 1131302001 | | 100.00 |
| 3021000001944 | TQ | 22/11/2015 | ACOSTA ESPINOSA RAQUEL | PRODUCTOS TIENDA | 5.34 | | 5.34 | | 5.34 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001949 | TQ | 22/11/2015 | ACOSTA ESPINOSA RAQUEL | PRODUCTOS TIENDA | 56.00 | 0.25 | 56.25 | | 56.25 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000002030 | tq | 16/12/2015 | ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL | | 172.32 | 20.68 | 193.00 | | 193.00 | 26/12/2015 | 26 | 1131401001 | | |
| 3021000001871 | TQ | 19/11/2015 | ATTENZA DEECUADOR SA | PRODUCTOS TIENDA | 1,568.84 | 188.26 | 1,757.10 | | 1,757.10 | 19/12/2015 | 33 | 1131401001 | | |
| 3021000001872 | TQ | 19/11/2015 | ATTENZA DEECUADOR SA | PRODUCTOS TIENDA | 2,164.10 | 239.53 | 2,403.63 | | 2,403.63 | 19/12/2015 | 33 | 1131401001 | | |
| 3021000001873 | TQ | 19/11/2015 | ATTENZA DEECUADOR SA | PRODUCTOS TIENDA | 192.84 | 23.14 | 215.98 | | 215.98 | 19/12/2015 | 33 | 1131401001 | | |
| 3021000001969 | TQ | 22/11/2015 | BETANCOURT RUIZ JULIO CÉSAR | PRODUCTOS TIENDA | 42.40 | 5.09 | 47.49 | | 47.49 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000002003 | TQ | 09/12/2015 | BURBANO MORALES ELIZABETH | PRODUCTOS TIENDA | 0.74 | | 0.74 | | 0.74 | 08/01/2016 | 13 | 1131401001 | | |
| 3021000001939 | TQ | 21/11/2015 | CARRILLO CAJAS MARISOL DEL P | PRODUCTOS TIENDA | 22.20 | 2.66 | 24.86 | | 24.86 | 21/12/2015 | 31 | 1131401001 | | |
| 3021000001947 | TQ | 22/11/2015 | CONSTANTE ALVAREZ VERÓNICA | PRODUCTOS TIENDA | 161.35 | | 161.35 | | 161.35 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001959 | TQ | 22/11/2015 | CONSTANTE ALVAREZ VERÓNICA | PRODUCTOS TIENDA | 44.19 | | 44.19 | | 44.19 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3001000029225 | TQ | 15/12/2015 | CONSTANTE ALVAREZ VERÓNICA | PRODUCTOS TIENDA | 15.62 | 1.87 | 17.49 | | 17.49 | 14/01/2016 | 7 | 1131401001 | | |
| 3001000029242 | TQ | 18/12/2015 | CONSTANTE ALVAREZ VERÓNICA | PRODUCTOS TIENDA | 50.87 | 6.10 | 56.97 | | 56.97 | 17/01/2016 | 4 | 1131401001 | | |
| 3021000001948 | TQ | 22/11/2015 | CRUZ BUENO MARIA ISABEL | PRODUCTOS TIENDA | 6.80 | 0.31 | 7.11 | | 7.11 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001996 | TQ | 19/11/2015 | GAYBOR SOTOMAYOR WALTER P | PRODUCTOS TIENDA | 56.82 | | 56.82 | | 56.82 | 29/11/2015 | 53 | 1131401001 | | |
| 3021000001768 | TQ | 14/11/2015 | GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJA | PRODUCTOS TIENDA | 25.69 | | 25.69 | | 25.69 | 14/12/2015 | 38 | 1131401001 | | |
| 30210000001934 | TQ | 21/11/2015 | GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJA | PRODUCTOS TIENDA | 36.14 | 4.34 | 40.48 | | 40.48 | 21/12/2015 | 31 | 1131401001 | | |
| 3021000001928 | TQ | 21/11/2015 | H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. | PRODUCTOS TIENDA | 549.73 | 65.97 | 615.70 | | 615.70 | 21/12/2015 | 31 | 1131401001 | | |
| 3021000001936 | TQ | 21/11/2015 | INTRIAGO AVELLAN WINTER FERN | PRODUCTOS TIENDA | 25.94 | | 25.94 | | 25.94 | 21/12/2015 | 31 | 1131401001 | | |
| 3021000001950 | TQ | 22/11/2015 | INTRIAGO AVELLAN WINTER FERN | PRODUCTOS TIENDA | 6.44 | | 6.44 | | 6.44 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001951 | TQ | 22/11/2015 | INTRIAGO AVELLAN WINTER FERN | PRODUCTOS TIENDA | 27.80 | 2.83 | 30.63 | | 30.63 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001850 | TQ | 19/11/2015 | LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMAN | PRODUCTOS TIENDA | 50.24 | | 50.24 | | 50.24 | 19/12/2015 | 33 | 11314010Q1 | | |
| 3021000001913 | TQ | 21/11/2015 | LORA BUSTOS SARITA MABEL | PRODUCTOS TIENDA | 76.10 | 9.13 | 85.23 | | 85.23 | 21/12/2015 | 31 | 1131401001 | | |
| 3021000001986 | TQ | 22/11/2015 | LORA BUSTOS SARITA MABEL | PRODUCTOS TIENDA | 26.40 | 3.17 | 29.57 | | 29.57 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001800 | TQ | 17/11/2015 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | PRODUCTOS TIENDA | 110.00 | 13.20 | 123.20 | | 123.20 | 17/12/2015 | 35 | 1131401001 | | |
| 3021000001819 | TQ | 18/11/2015 | RIOFRIO AYALA DARWIN PATRICI | PRODUCTOS TIENDA | 6.67 | | 6.67 | | 6.67 | 18/12/2015 | 34 | 1131401001 | | |
| 3021000001847 | TQ | 19/11/2015 | RIOFRIO AYALA DARWIN PATRICI | PRODUCTOS TIENDA | 17.99 | 2.16 | 20.15 | | 20.15 | 19/12/2015 | 33 | 1131401001 | | |
| 3021000001901 | TQ | 20/11/2015 | RIOFRIO AYALA DARWIN PATRICI | PRODUCTOS TIENDA | 41.73 | 5.01 | 46.74 | | 46.74 | 20/12/2015 | 32 | 1131401001 | | |
| 3021000001752 | TQ | 13/11/2015 | RUALES MONCAYO LUIS EDUARD | ORGANIZACION Y CO | 63.57 | 7.63 | 71.20 | | 71.20 | 13/12/2015 | 39 | 1131401001 | | |
| 3021000002000 | TQ | 09/12/2015 | RUIZ KOHN SONIA ELIZABETH | PRODUCTOS TIENDA | 57.46 | | 57.46 | | 57.46 | 08/01/2016 | 13 | 1131401001 | | |
| 3021000001820 | 127 | 18/11/2015 | SALVADOR VICUÑA VANESSA ISA | ESPACIOS Y SERVICI | 190.82 | | 190.82 | | 190.82 | 18/12/2015 | 34 | 1131401001 | | |
| 3021000001935 | TQ | 21/11/2015 | SALVADOR VICUÑA VANESSA ISA | PRODUCTOS TIENDA | 29.64 | 3.12 | 32.76 | | 32.76 | 21/12/2015 | 31 | 1131401001 | | |
| 3021000001962 | TQ | 22/11/2015 | SALVADOR VICUÑA VANESSA ISA | PRODUCTOS TIENDA | 67.64 | 8.12 | 75.76 | | 75.76 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001868 | TQ | 22/11/2015 | TOSCANO ORTIZ LUIS HERNAN | PRODUCTOS TIENDA | 93.92 | | 93.92 | | 93.92 | 22/12/2015 | 30 | 1131401001 | | |
| 3021000001857 | TQ | 04/11/2015 | VALDIVIEZO ARMIJOS MARIA JOS | PRODUCTOS TIENDA | 21.25 | | 21.25 | | 21.25 | 04/12/2015 | 48 | 1131401001 | | |
| 3021000002009 | TQ | 04/11/2015 | VALDIVIEZO ARMIJOS MARIA JOS | PRODUCTOS TIENDA | 15.45 | 1.85 | 17.30 | | 17.30 | 04/12/2015 | 48 | 1131401001 | | |
| 3021000001864 | TQ | 19/11/2015 | VEINTIMILLA ROMO FRANCISCO D | PRODUCTOS TIENDA | 120.22 | | 120.22 | | 120.22 | 19/12/2015 | 33 | 1131401001 | | |
| 3021000001997 | TQ | 19/11/2015 | VELASQUEZ SERRANO PATRIC | PRODUCTOS TIENDA | 29.46 | | 29.46 | | 29.46 | 19/12/2015 | 33 | 1131401001 | | 6,270.73 |
| 3021000002020 | 348-350 | 10/12/2015 | BUCKET PASS LLC | PRESENCIA DE MARC | 183.33 | 22.00 | 205.33 | | 205.33 | 09/01/2016 | 12 | 1131401041 | | 183.33 |
| 1026000000073 | 167 | 04/12/2015 | BUCKET PASS LLC | MAPAS OFICIALES DE | 700.00 | 84.00 | 784.00 | | 784.00 | 03/01/2016 | 18 | 1131403001 | | |
| 1026000000064 | 167 | 17/11/2015 | CIALCO S.A. | MAPAS OFICIALES DE | 1,890.00 | 226.80 | 2,116.80 | | 2,116.80 | 17/12/2015 | 35 | 1131403001 | | |
| 1026000000072 | 167 | 04/12/2015 | HOTEL CASAGANGOTENA S.A. | MAPAS OFICIALES DE | 1,200.00 | 144.00 | 1,344.00 | | 1,344.00 | 14/12/2015 | 38 | 1131403001 | | |
| 1026000000077 | 167 | 07/12/2015 | PROMOTORA HOTEL DANN CARL | MAPAS OFICIALES DE | 900.00 | 108.00 | 1,008.00 | | 1,008.00 | 06/01/2016 | 15 | 1131403001 | | |
| 1026000000071 | 167 | 04/12/2015 | AGENCIA DE VIAJES OPERADORA | GESTION DE VENTA E | 1,300.00 | 156.00 | 1,456.00 | | 1,456.00 | 03/01/2016 | 18 | 1131403001 | | 5,990.00 |
| 1021000000209 | 368 | 20/10/2015 | MINISTERIO DE TURISMO | PRODUCTO 2, SEGÚN | 5,706.25 | 684.75 | 6,391.00 | | 6,391.00 | 19/11/2015 | 63 | 1131403002 | | |
| 1026000000074 | 424 | 04/12/2015 | MINISTERIO DE TURISMO | CONTRATACION DE U | 62,450.44 | 7,494.05 | 69,944.49 | | 69,944.49 | 03/01/2016 | 18 | 1131403002 | | |
| 1026000000076 | 364 | 07/12/2015 | MINISTERIO DE TURISMO | ESPACIOS Y SERVICI | 17,400.00 | 2,088.00 | 19,488.00 | | 19,488.00 | 06/01/2016 | 15 | 1131403002 | | |
| 1021000000345 | 426 | 28/12/2015 | MINISTERIO DE TURISMO | PRODUCTO 3, SEGÚN | 11,412.50 | 1,369.50 | 12,782.00 | | 12,782.00 | 27/01/2016 | -6 | 1131403002 | | |
| 1026000000070 | 133 | 02/12/2015 | SECRETARIA DE EDUCACION SUP | ORGANIZACION Y CO | 73,235.00 | 8,788.20 | 82,023.20 | | 82,023.20 | 01/01/2016 | 20 | 1131403002 | | |
| 1026000000078 | 425 | 08/12/2015 | CONSEJO DE LA JUDICATURA | CONTRATO NO. 44-20 | 380,343.50 | 45,641.22 | 425,984.72 | | 425,984.72 | 07/01/2016 | 14 | 1131403002 | | |
| 1026000000081 | 427 | 08/12/2015 | CONSEJO DE LA JUDICATURA | CONTRATO NO. 097-2 | 270,276.00 | 32,433.12 | 302,709.12 | | 302,709.12 | 07/01/2016 | 14 | 1131403002 | | |

| FACTURA N° | CODIGO | FECHA DE EMISION | CLIENTE | CONCEPTO | VALOR FACTURA | IVA | VALOR TOTAL | ABONOS | SALDO | FACHA DE PAGO | 25/01/2016 | CUENTA CONTABLE | OBSERVACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021000000308 | 360 | 03/12/2015 | AGENCIA METROPOLITANA DE CO | LIMPIEZA, SEGURIDA | 161.25 | 19.35 | 180.60 | | 180.60 | 13/12/2015 | 39 | 1131904002 | | |
| 1021000000309 | 385 | 03/12/2015 | AGENCIA METROPOLITANA DE CO | SERVICIOS BASICOS | 169.81 | | 169.81 | | 169.81 | 13/12/2015 | 39 | 1131904002 | | |
| 1021000000310 | 385 | 03/12/2015 | AGENCIA METROPOLITANA DE CO | SERVICIOS BASICOS | 169.81 | | 169.81 | | 169.81 | 13/12/2015 | 39 | 1131904002 | | |
| 1021000000311 | 360 | 03/12/2015 | AGENCIA METROPOLITANA DE CO | LIMPIEZA, SEGURIDA | 519.57 | 62.35 | 581.92 | | 581.92 | 13/12/2015 | 39 | 1131904002 | | |
| 1021000000312 | 360 | 03/12/2015 | AGENCIA METROPOLITANA DE CO | LIMPIEZA, SEGURIDA | 519.57 | 62.35 | 581.92 | | 581.92 | 13/12/2015 | 39 | 1131904002 | | |
| 1021000000290 | 354-355-353 | 03/12/2015 | MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORT | SERVICIOS COMUNA | 123.53 | 14.82 | 138.35 | | 138.35 | 02/01/2016 | 19 | 1131904002 | | |
| 1021000000294 | 359-360 | 03/12/2015 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | SERVICIOS COMUNA | 486.60 | 17.54 | 504.14 | | 504.14 | 02/01/2016 | 19 | 1131904002 | | |
| 1021000000011 | 252 | 17/07/2015 | TORRES HERNANDEZ MONICA DE | SERVICIOS COMUNA | 4.46 | 0.00 | 4.46 | | 4.46 | 27/07/2015 | 178 | 1131904002 | | |
| 1001000002271 | 135-155 | 14/04/2015 | TORRES HERNANDEZ MONICA DE | SERVICIOS COMUNA | 86.25 | | 86.25 | | 86.25 | 24/04/2015 | 272 | 1131904002 | | 6,652.00 |
| 1021000000230 | 321 | 04/11/2015 | ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 14/11/2015 | 68 | 1131904004 | | |
| 1021000000104 | 129 | 09/09/2015 | ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 13/09/2015 | 130 | 1131904004 | | |
| 1021000000165 | 129 | 05/10/2015 | ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 15/10/2015 | 98 | 1131904004 | | |
| 1021000000327 | 129 | 03/12/2015 | ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 13/12/2015 | 39 | 1131904004 | | |
| 1021000000113 | 129 | 03/09/2015 | ASOCIACION ARTESANAL DE PRO | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 13/09/2015 | 130 | 1131904004 | | |
| 1021000000086 | 337-338-339 | 04/08/2015 | ASOCIACION ARTESANAL DE PRO | LIMPIEZA AREAS CO | 89.28 | 10.71 | 99.99 | | 99.99 | 14/08/2015 | 160 | 1131904004 | | |
| 1021000000174 | 129 | 05/10/2015 | ASOCIACION ARTESANAL DE PRO | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 15/10/2015 | 98 | 1131904004 | | |
| 1021000000230 | 129 | 04/11/2015 | ASOCIACION ARTESANAL DE PRO | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 14/11/2015 | 68 | 1131904004 | | |
| 1021000000334 | 129 | 03/12/2015 | ASOCIACION ARTESANAL DE PRO | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 13/12/2015 | 39 | 1131904004 | | |
| 1001000002154 | 129 | 10/02/2015 | ENDARA DUEÑAS FARIMA PAULIN | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 20/02/2015 | 335 | 1131904004 | | |
| 1001000002080 | 129 | 14/01/2015 | ENDARA DUEÑAS FARIMA PAULIN | LIMPIEZA AREAS CO | 22.32 | 2.68 | 25.00 | | 25.00 | 24/01/2015 | 362 | 1131904004 | | |
| 1021000000028 | 234-235 | 17/07/2015 | HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA AN | CANON ARRENDAMIE | 43.90 | | 43.90 | | 43.90 | 27/07/2015 | 178 | 1131904004 | | 356.38 |
| | | | TOTAL | | 978,477.52 | 115,487.03 | 1,093,953.60 | 0.00 | 1,093,953.60 | | | | | 978,477.52 |
| | | | | | | 115,487.04 | | | | | | | | |

Nota: Valores que no se encuentran dentro del módulo por cobrar pero estan pendientes de cobro

| | |
|---|---|
| Ministerio de cultura no esta en modulo de cuentas por cobrar | 1,560.00 |
| Cheque devuelto Sra. Mónica Torres | 354.95 |
| Cheque devuelto Sra. María Fernanda Vanoni | 577.60 |
| TOTAL | 2,492.55 |

Elaborado por:
Mónica Patiño
Asistente de Tesorería

Recibido por
Patricia Llerena
Contadora