

RESOLUCIÓN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
No. EPMGDT-SD-002-OR
27 DE FEBRERO DE 2023

El Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico en ejercicio de las atribuciones singularizadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y Reglamento de Directorio; emitió la siguiente resolución en la Sesión Ordinaria de 27 de febrero de 2023, realizada a través de la plataforma virtual Zoom:

RESOLUCIÓN 001-02-2023: “DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EPMGDT-SD-001-OR DE 11 DE ENERO DE 2023”.

RESOLUCIÓN 002-02-2023: “DAR POR CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE LA GERENTE GENERAL”.

RESOLUCIÓN 003-02-2023: “DAR POR CONOCIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ACORDE CON LO PRESCRITO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS”.

RESOLUCIÓN 004-02-2023: “DAR POR CONOCIDO LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO”.

RESOLUCIÓN 005-02-2023: “DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO; CONFORME EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN ESTE DIRECTORIO”.

Dejando constancia de los actos resolutivos, suscriben:



Abg. Diego Carrasco Ramos

**Delegado Permanente del Presidente del Directorio
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO**

CERTIFICO que la presente resolución fue adoptada en Sesión Ordinaria de 27 de febrero de 2023, realizada a través de la plataforma virtual Zoom, de lo cual doy fe.-



María Cristina Rivadeneira

GERENTE GENERAL

Secretaria del Directorio

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO**



**EVALUACION Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2022**

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.

Las disposiciones de la citada Ordenanza han sido incluidas en los Arts. I.2.131 hasta el I.2.134 del Capítulo VI del Título V del Código Municipal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

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

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

- a) Los recursos provenientes de la tasa por la Licencia Única Anual de Funcionamiento de las actividades de turismo en función de la Ordenanza Nº 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;



Municipio de Quito

- 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 Resolución Sesión Ordinaria de Directorio Nro. EPMGDT-SD-008-OR 17 DE DICIEMBRE DE 2021, en el punto tres indica “APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) PARA EL PERÍODO 2022; TENIENDO COMO MOTIVACIÓN LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA EMPRESA Y REALIZADOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9 NUMERAL 5) DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, ARTÍCULO 147 LITERAL E) DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y ARTÍCULO 5 LITERAL B) DEL REGLAMENTO INTERNO DEL DIRECTORIO (RID)”



2. 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 2022 se proyectó obtener los siguientes recursos:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Representación en Porcentaje %
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.105.000,00	22,21%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	0,20%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	85.000,00	1,71%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.475.000,00	69,85%
19	OTROS INGRESOS	0,00	0,00%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	300.000,00	6,03%
Total Ingresos		4.975.000,00	100,00%

FUENTE: Sistema Olympo





Municipio de Quito

A continuación, se detalla el origen de los ingresos a nivel de ítem:

Código	Partida	Asignación Inicial
130107001	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00
130112000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	500.000,00
130304000	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	600.000,00
140299001	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	0,00
140310002	RUTAS TURISTICAS	0,00
140399002	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	0,00
140399006	AUSPICIOS Y ALIANZAS	0,00
140399009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	10.000,00
170199000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	0,00
170202001	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	0,00
170202005	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	70.000,00
170202007	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	0,00
170399000	OTROS INTERESES POR MORA	15.000,00
170399001	INTERESES POR MORA TASA DE SERVICIOS Y FACILIDADES TURISTICAS	0,00
170402000	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00
170404000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0,00
180104000	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	3.475.000,00
190499000	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00
190499001	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	0,00
190499007	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	0,00
370102000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	300.000,00
TOTAL INGRESOS		4.975.000,00

FUENTE: Sistema Olympo



3. PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS. –

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 \$ 4'975.00.00 (Cuatro millones novecientos setenta y cinco mil dólares con 00/100)

De conformidad con las acciones a ejecutar y objetivos a cumplir que constan en el Plan Operativo Anual de la Empresa para el año 2022, se han previsto asignaciones de gasto para los programas empresariales de acuerdo al siguiente detalle:

Programa	Descripción	Asignación Inicial
1	COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	301.391,97
2	MERCADEO	824.223,90
3	INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE	471.187,41
4	COMUNICACION	217.649,75
5	INTELIGENCIA DE MERCADOS	145.600,00
6	DESARROLLO	652.434,07
7	CALIDAD	493.864,91
8	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO	908.258,40
9	GESTION DE TALENTO HUMANO	960.389,59
Total Gastos		4.975.000,00

FUENTE: Sistema Olympo

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

Partida	Descripción	Asignación Inicial
61	EGRESOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	119.185,61
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	96.213,36
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	2.393,00
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1.951.253,84
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.563.681,11
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	211.273,08
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	24.000,00
84	BIENES DE LARGA DURACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.000,00
Total Gastos		4.975.000,00

FUENTE: Sistema Olympo



Municipio de Quito

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	86.400,00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9.200,00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000,00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.265,61
6107	INDEMNIZACIONES	4.320,00
6301	SERVICIOS BASICOS	11.200,00
6302	SERVICIOS GENERALES	52.013,36
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13.000,00
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.000,00
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2.393,00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.381.924,20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	145.727,03
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2.772,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	276.556,86
7107	INDEMNIZACIONES	124.273,75
7301	SERVICIOS BASICOS	118.888,00
7302	SERVICIOS GENERALES	1.560.278,05
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	60.185,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	377.846,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TEC	203.750,26
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	174.023,80
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	68.690,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	161.393,08
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	49.880,00
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	24.000,00
8401	BIENES MUEBLES	6.000,00
8404	INTANGIBLES	1.000,00
Total Gastos		4.975.000,00

FUENTE: Sistema Olympo



Municipio de Quito

Las actividades planificadas fueron entregadas por los directores de cada área desglosados de la siguiente manera:

3.1. COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS ESTRATIGICAS:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
1	COMERCIALIZACIÓN	02 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	17.522,00	301.391,97
		04 EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	82.100,00	
		05 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	23.726,40	
		01 QUINDE VISITOR CENTER	58.857,96	
		01 TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION	119.185,61	

FUENTE: POA 2022

3.2. MERCADEO:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
2	MERCADEO	01 MERCADO NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO)	205.000,00	824.223,90
		02 MERCADO EUROPA (ALEMANIA, ESPAÑA Y UK) Y RESTO DEL MUN	175.000,00	
		01 PROMOCION NACIONAL	112.500,00	
		01 MARKETING DIGITAL	45.000,00	
		01 GASTOS COMUNES DE MERCADEO	137.190,08	
		01 TALENTO HUMANO DE MERCADEO	149.533,82	

FUENTE: POA 2022

3.3. INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
3	INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE	01 PROMOCION NACIONAL MICE	75.890,00	471.187,41
		02 PROMOCION INTERNACIONAL MICE	232.000,00	
		01 GASTOS COMUNES DE MICE	75.340,00	
		01 TALENTO HUMANO DE MICE	87.957,41	

FUENTE: POA 2022



Municipio de Quito

3.4. COMUNICACIÓN:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
4	COMUNICACIÓN	01 COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	100.000,00	217.649,75
		01 TALENTO HUMANO DE COMUNICACIÓN	117.649,75	

FUENTE: POA 2022

3.5. INTELIGENCIA DE MERCADOS:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
5	INTELIGENCIA DE MERCADOS	01 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES	130.000,00	145.600,00
		01 GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	15.600,00	

FUENTE: POA 2022

3.6. DESARROLLO:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
6	DESARROLLO	01 GESTION TURISTICA	98.099,65	652.434,07
		01 PROYECTOS TURISTICOS	200.000,00	
		01 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO	94.646,00	
		01 TALENTO HUMANO DE DESARROLLO	259.688,42	

FUENTE: POA 2022

3.7. CALIDAD:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
7	CALIDAD	01 CAPACITACION TURISTICA	61.250,26	493.864,91
		01 DISTINTIVO Q	35.000,00	
		01 REGULACION	7.573,80	
		01 GASTOS COMUNES DE CALIDAD	0	
		01 TALENTO HUMANO DE CALIDAD	390.040,85	

FUENTE: POA 2022



3.8. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
8	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO	01 GESTION ADMINISTRATIVA	472.166,40	908.258,40
		01 GESTION JURIDICA	3.500,00	
		01 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	328.850,00	
		01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	56.850,00	
		01 GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	46.892,00	

FUENTE: POA 2022

3.9. GESTION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO:

Nº	Área	Proyecto	Asignación Inicial	Total
9	GESTION DE TALENTO HUMANO	01 GESTION DE TALENTO HUMANO	14.006,00	960.389,59
		01 TALENTO HUMANO DE GESTION ADMINISTRATIVA	946.383,59	

FUENTE: POA 2022



4. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.-

4.1. INGRESOS. –

El presupuesto inicial de ingresos fue por la suma de \$ 4.975.000,00 (Cuatro millones novecientos setenta y cinco mil dólares con 00/100), durante el periodo 2022 se han realizado modificaciones por el valor de \$ 481.935,82 (Cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y cinco dólares con 82/100), por lo que su codificado ascendió a la suma \$ 5.456.935,82 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos treinta y cinco dólares con 82/100).

Del valor final del presupuesto que la empresa mantuvo al 31 de diciembre de 2022, se obtuvo un devengamiento de \$ 6.451.680,36 (Seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil seis cientos ochenta dólares con 36/100) lo cual representa el 118.23 % frente a su codificado, esto se produjo en razón de que se recaudó un valor más alto de lo presupuestado. En cuanto al recaudado se obtuvo el 93.35% del citado valor devengado, conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Dev. / Cod.	% Rec./ Dev.
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.105.000,00	356.007,56	1.461.007,56	2.392.016,40	2.310.724,75	163,72%	96,60%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	43.638,72	53.638,72	139.458,16	118.837,93	260,00%	85,21%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	85.000,00	34.625,73	119.625,73	210.425,22	183.290,85	175,90%	87,10%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	3.340.594,91	3.340.594,91	96,13%	100,00%
19	OTROS INGRESOS	0,00	47.663,81	47.663,81	69.185,67	69.124,46	145,15%	99,91%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Total Ingresos		4.975.000,00	481.935,82	5.456.935,82	6.451.680,36	6.022.572,90	118,23%	93,35%

FUENTE: Sistema Olympo

Descripción	Devengado	Porcentaje
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.392.016,40	37,08%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	139.458,16	2,16%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	210.425,22	3,26%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.340.594,91	51,78%
OTROS INGRESOS	69.185,67	1,07%
FINANCIAMIENTO INTERNO	300.000,00	4,65%
Total	6.451.680,36	100,00%

FUENTE: Sistema Olympo



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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Devengado	% Recaudado
130107001	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEG	5.000,00	0,00	5.000,00	13.560,52	13.560,52	271,21%	100,00%
130112000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	500.000,00	136.002,14	636.002,14	1.023.688,24	1.024.357,24	160,96%	100,07%
130304000	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	600.000,00	220.005,42	820.005,42	1.354.767,64	1.272.806,99	165,21%	93,95%
140299001	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	0,00	20.606,49	20.606,49	37.821,76	37.201,55	183,54%	98,36%
140310002	RUTAS TURISTICAS	0,00	5.259,73	5.259,73	5.989,70	5.989,70	113,88%	100,00%
140399002	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	38.714,30	18.714,28	1290,48%	48,34%
140399006	AUSPICIOS Y ALIANZAS	0,00	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00%	100,00%
140399009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	10.000,00	14.772,50	24.772,50	44.062,40	44.062,40	177,87%	100,00%
170199000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
170202001	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	0,00	280,00	280,00	420,00	420,00	150,00%	100,00%
170202005	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	70.000,00	0,00	70.000,00	106.016,92	106.016,92	151,45%	100,00%
170202007	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	0,00	4.589,22	4.589,22	8.588,95	8.588,95	187,15%	100,00%
170399000	OTROS INTERESES POR MORA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.402,80	10.601,26	96,02%	73,61%
170399001	INTERESES POR MORA TASA DE SERVICIOS Y FACILIDADES TURISTICAS	0,00	14.673,22	14.673,22	33.301,35	33.326,16	226,95%	100,07%
170402000	INFRACTION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	13.964,00	13.964,00	46.575,56	23.217,92	333,54%	49,85%
170404000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0,00	1.119,29	1.119,29	1.119,64	1.119,64	100,03%	100,00%
180104000	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	3.340.594,91	3.340.594,91	96,13%	100,00%
190499000	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	31.869,07	31.869,07	38.502,70	38.442,19	120,82%	99,84%
190499001	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	0,00	14.494,98	14.494,98	28.803,21	28.802,51	198,71%	100,00%
190499007	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	0,00	1.299,76	1.299,76	1.879,76	1.879,76	144,62%	100,00%
370102000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS		4.975.000,00	481.935,82	5.456.935,82	6.451.680,36	6.022.572,90	118,23%	98,00%

FUENTE: Sistema Olympo



Municipio de Quito

A continuación, se presenta un análisis respecto del comportamiento de cada una de las fuentes de financiamiento de la Empresa Quito Turismo durante el año 2022:

4.1.1. LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS

Quito Turismo devengó \$ 13.560,52 (Trece mil quinientos sesenta dólares con 52/100) 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 271.21% frente a su codificado.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	124,98	124,98
Mayo	-	-
Junio	1.762,18	973,73
Julio	2.035,26	2.823,71
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	9.449,29	9.449,29
Diciembre	188,81	188,81
TOTAL	13.560,52	13.560,52

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.2. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO)

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 recursos son transferidos a Quito Turismo.

Durante el ejercicio económico 2022, el Municipio entregó por concepto de esta tasa la cantidad de \$ 1.023.688,24 (Un millón veinte y tres mil seiscientos ochenta y ocho dólares con 24/100) frente a un codificado de \$ 636.002,14 (Quinientos mil dólares con 00/100) lo que representa el 160.96% a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	28.590,03	28.590,03
Marzo	232.997,12	232.997,03
Abril	(918,50)	(918,50)
Mayo	147.936,05	147.936,05
Junio	114.952,87	114.952,87
Julio	115.082,15	115.082,15
Agosto	(1.560,00)	(1.560,00)
Septiembre	191.647,35	191.647,35
Octubre	80.440,22	80.440,22
Noviembre	59.649,19	59.649,19
Diciembre	54.871,76	55.540,76
TOTAL	1.023.688,24	1.024.357,15

FUENTE: Sistema Olympos



4.1.3. SECTOR TURISTICO Y HOTELERO

De conformidad a lo establecido en la Tercera Disposición General de la Ordenanza Metropolitana N°0149 “Los recursos económicos de este fondo deberán financiar las actividades de promoción, desarrollo de productos turístico, capacitación e impulso del segmento de reuniones y eventos en el Distrito Metropolitano de Quito, según la planificación estratégica y operativa de la empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico – Quito Turismo”.

El devengado de la tasa por servicios y facilidades turísticas fue de \$ 1.354.767,64 (Un millón tres cientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y siete dólares con 64/100) frente a un codificado de \$ 820.005,42 (Cuatrocientos setenta y tres dólares con 00/100) lo que representa el 165.21% a nivel de partida presupuestaria.



Municipio de Quito

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	72.923,26	65.112,70
Febrero	44.523,74	45.147,25
Marzo	76.717,90	77.346,26
Abril	111.143,56	110.806,63
Mayo	236.544,64	145.239,06
Junio	129.282,69	133.275,39
Julio	107.569,13	112.233,69
Agosto	91.902,45	84.179,53
Septiembre	115.274,79	121.025,22
Octubre	100.637,87	103.088,05
Noviembre	140.372,56	143.635,98
Diciembre	127.875,05	131.717,23
TOTAL	1.354.767,64	1.272.806,99

FUENTE: Sistema Olympo

DEVENGADO SECTOR TURISTICO Y HOTELERO 2022



RECAUDADO SECTOR TURISTICO Y HOTELERO 2022





4.1.4. VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS

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 ellas la Tienda Quinde Visitor Center encargada de la comercialización de los productos que promocionan la ciudad.

Al 31 de diciembre de 2022, esta Unidad tuvo un devengado de \$ 12.879,92 (Doce mil ochocientos detenta y nueve dólares con 92/100) frente a un codificado de \$ 11.500,00 (Once mil quinientos dólares con 00/100), lo que representa el 183,54% a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	1.165,83	1.165,83
Febrero	2.854,94	2.146,39
Marzo	1.425,81	2.134,36
Abril	4.918,44	4.918,44
Mayo	4.317,49	2.100,30
Junio	1.184,76	2.637,18
Julio	4.023,47	3.080,10
Agosto	3.143,43	3.112,51
Septiembre	2.830,74	4.094,59
Octubre	3.430,75	2.568,27
Noviembre	5.506,00	4.192,51
Diciembre	3.020,10	5.051,07
TOTAL	37.821,76	37.201,55

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.5. RUTAS TURISTICAS

Corresponden a las ventas de rutas turísticas y operación turística, al 31 de diciembre 2022 se devengo \$ 5.989,70 (Cinco mil novecientos ochenta y nueve dólares con 70/100), frente a un codificado de \$ 5.259,73 (Cinco mil doscientos cincuenta y nueve dólares con 73/100) representando el 113.88% a nivel de partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	129,02	129,02
Febrero	564,33	564,33
Marzo	604,09	604,09
Abril	772,40	727,76
Mayo	799,14	799,14
Junio	48,22	48,22
Julio	1.120,60	1.165,24
Agosto	1.469,26	1.469,26
Septiembre	183,50	183,50
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	299,14	299,14
TOTAL	5.989,70	5.989,70

FUENTE: Sistema Olympo



DEVENGADO RUTAS TURISTICAS 2022



RECAUDADO RUTAS TURISTICAS 2022



4.1.6. ORGANIZACION Y COORDINACION 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 2022 un devengamiento de \$ 38.714,30 (Treinta y ocho mil setecientos catorce dólares con 30/100) frente a un codificado de \$ 3.000,00 (Tres mil dólares con 00/100) siendo el 1290.48% a nivel de partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	-	-
Mayo	500,00	500,00
Junio	2.500,00	2.500,00
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	35.714,30	15.714,28
TOTAL	38.714,30	18.714,28

FUENTE: Sistema Olympo



4.1.7. AUSPICIOS Y ALIANZAS

Dentro del área de Comercialización existe la gestión de venta de auspicios, y al 31 de diciembre de 2022, refleja un devengamiento de \$ 12.870,00 (Doce mil ochocientos setenta dólares con 00/100); en este caso no se cuenta con un codificado, esto se debe a que no se tenía previsto recaudar recursos en esta partida de ingresos, dado que aún se sentía los estragos que dejó la pandemia del COVID-19, sin embargo se ha ido reactivando progresivamente el turismo y por ende la economía a nivel mundial.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	-	-
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	-	-



Municipio de Quito

Agosto	-	-
Septiembre	6.600,00	5.808,00
Octubre	-	-
Noviembre	770,00	792,00
Diciembre	5.500,00	6.270,00
TOTAL	12.870,00	12.870,00

FUENTE: Sistema Olympo



4.1.8. ESPACIOS Y SERVICIOS 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.

Al 31 de diciembre de 2022 se registra un devengamiento de \$ 44.062,40 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos dólares con 40/100) frente a un

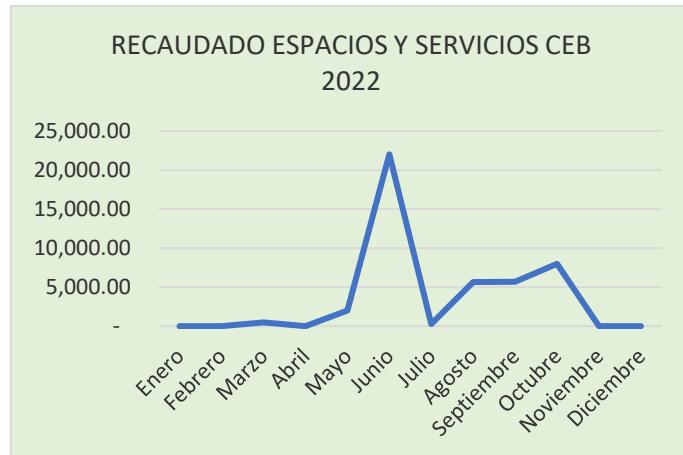
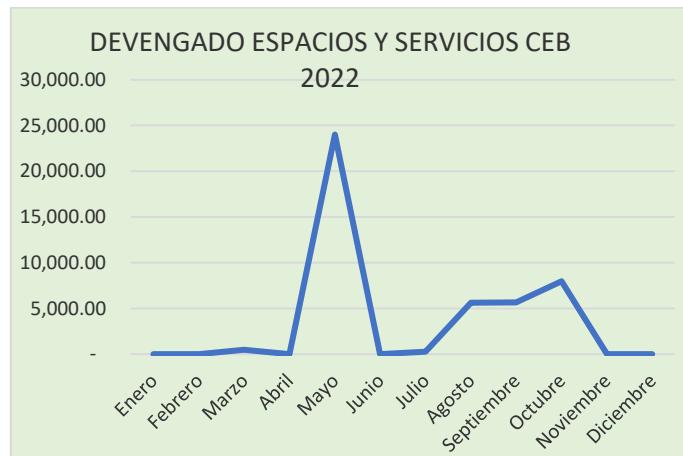


Municipio de Quito

codificado de \$ 24.772,50 (Veinte y cuatro mil setecientos setenta y dos dólares con 50/100) lo que representa el 177.87 % a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	490,00	490,00
Abril	-	-
Mayo	24.007,50	2.007,50
Junio	-	22.000,00
Julio	275,00	275,00
Agosto	5.635,60	5.635,60
Septiembre	5.669,40	5.669,40
Octubre	7.984,90	7.984,90
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-
TOTAL	44.062,40	44.062,40

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.9. ARRIENDO INMUEBLES EX 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.

Al 31 de diciembre de 2022, se obtuvo un devengado de \$ 106.436,92 (Ciento seis mil cuatrocientos treinta y seis dólares con 92/100) frente a un codificado de \$ 70.280,00 (Setenta mil dos cientos ochenta dólares con 00/100) lo que representa el 151.45% a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	28.433,68	1.670,00
Marzo	8.536,41	20.536,41
Abril	4.536,41	1.516,10
Mayo	8.536,41	9.516,10
Junio	8.536,41	835,00
Julio	5.175,55	1.516,10
Agosto	8.536,41	33.340,71
Septiembre	8.536,41	11.556,72
Octubre	8.536,41	5.516,10
Noviembre	8.536,41	7.097,27
Diciembre	8.536,41	13.336,41
TOTAL	106.436,92	106.436,92

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.10. ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER

La Dirección de Comercialización de Quito Turismo en cumplimiento a sus funciones generó recursos a través del alquiler de espacios dentro del Quinde Visitor Center con el fin de que los turistas puedan disponer de otras alternativas para conocer la ciudad.

Al 31 de diciembre del 2022, se devengó el valor de \$ 8.588,95 (Ocho mil quinientos ochenta y ocho dólares con 95/100) frente a un codificado de \$4.589,22 (Cuatro mil quinientos ochenta y nueve dólares con 22/100), lo que representa una ejecución del 187.15% a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	1.484,70	1.484,70
Marzo	742,35	742,35
Abril	742,35	742,35
Mayo	742,35	742,35
Junio	742,35	742,35
Julio	742,35	-
Agosto	423,10	1.165,45
Septiembre	742,35	742,35
Octubre	742,35	742,35
Noviembre	742,35	742,35
Diciembre	742,35	742,35
TOTAL	8.588,95	8.588,95

FUENTE: Sistema Olympo



4.1.11. OTROS INTERESES POR MORA

Quito Turismo realiza gestiones de cobranza a través del área de Tesorería – Coactivas; existen deudores que han incumplido con el pago de valores adeudados a la Empresa dentro del plazo legalmente establecido, y que toda vez que se ha llegado a un acuerdo de pagos, dichos valores generan intereses que al ser recaudados por Quito Turismo son registrados en esta partida de ingresos.

Al 31 de diciembre de 2022, se devengó el valor de \$ 14.402,80 (Catorce mil cuatrocientos dos dólares con 80/100) frente a un codificado de \$ 15.000,00(Quince mil dólares con 00/100) lo que representa el 96.02% a nivel partida.



Municipio de Quito

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	1.726,19	1.291,04
Febrero	235,20	234,74
Marzo	487,99	789,58
Abril	356,79	356,79
Mayo	866,44	862,17
Junio	482,28	599,70
Julio	637,60	637,60
Agosto	2.344,94	609,10
Septiembre	748,10	748,13
Octubre	470,03	468,80
Noviembre	2.571,51	2.332,54
Diciembre	3.475,73	1.671,07
TOTAL	14.402,80	10.601,26

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.12. INTERESES POR MORA TASA DE SERVICIOS Y FACILIDADES TURISTICAS

Existen establecimientos que han incumplido con la transferencia a Quito Turismo de los valores recaudados por la Tasa de Servicios y facilidades turísticas, al igual que “Otros Intereses por Mora”, toda vez que se ha llegado a un acuerdo de pagos, dichos valores generan intereses que al ser recaudados por Quito Turismo son registrados en esta partida de ingresos.

Al 31 de diciembre de 2022, se devengó el valor de \$ 33.301,35 (Treinta y tres mil trescientos un dólares con 35/100) frente a un codificado de \$ 14.673,22 (Catorce mil seis cientos setenta y tres dólares con 22/100) lo que representa el 226.95% a nivel partida.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	525,32	525,32
Febrero	129,28	112,06
Marzo	777,28	794,50
Abril	3.897,23	3.897,23
Mayo	9.526,87	9.526,87
Junio	9.020,46	9.020,34
Julio	698,65	698,65
Agosto	2.344,00	2.336,25
Septiembre	1.552,58	1.552,58
Octubre	2.091,79	2.093,02
Noviembre	2.076,05	2.014,95
Diciembre	661,84	754,39
TOTAL	33.301,35	33.326,16





4.1.13. INFRACCION 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 2022 se obtuvo un devengado de \$ 46.575,56 (Cuarenta y seis mil quinientos setenta y cinco dólares con 56/100) frente a un codificado de \$ 13.964,00 (Trece mil novecientos sesenta y cuatro dólares con 00/100) lo que representa el 333.54% a nivel partida, después de haberse efectuado una reforma presupuestaria incrementando su codificado, el 19 de septiembre de 2022 por el valor de \$ 13.964,00 (Trece mil novecientos sesenta y cuatro dólares con 00/100) mediante Resolución Sesión Extraordinaria de Directorio, por efecto de sus movimientos mensuales.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	732,00	35,57
Febrero	-	309,66
Marzo	2.600,00	1.822,33
Abril	-	141,43
Mayo	3.400,00	3.648,70
Junio	732,00	387,39
Julio	2.000,00	1.430,28
Agosto	8.732,00	505,09
Septiembre	3.500,00	4.552,52
Octubre	4.272,00	4.593,60
Noviembre	7.332,00	2.301,40



Municipio de Quito

Diciembre	13.275,56	3.489,95
TOTAL	46.575,56	23.217,92

FUENTE: Sistema Olympo



4.1.14. INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

Quito Turismo realiza compras de bienes y servicios, tanto por su giro de negocio como por el mantenimiento en sí de la Empresa, existen contratistas que incumplen con alguna de las cláusulas estipuladas en el contrato, por ende, estos incumplimientos generan multas según lo estipulado en el contrato y/o términos de referencia.

Al 31 de diciembre de 2022, se devengó el valor de \$ 1.119,64 (Mil ciento diecinueve dólares con 64/100) frente a un codificado de \$ 1.119,29 (Mil ciento diecinueve dólares con 29/100) lo que representa el 100.03% a nivel partida presupuestaria.



Municipio de Quito

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	1.119,29	1.119,29
Abril	-	-
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	0,35	0,35
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-
TOTAL	1.119,64	1.119,64

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.15. ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL

De conformidad a lo establecido en la Quinta Disposición General de la Ordenanza Metropolitana N°0149 corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito realizar una asignación presupuestaria que será al menos igual al monto recaudado por concepto de la Tasa de turismo y la tasa por Facilidades y servicios turísticos en el ejercicio inmediatamente anterior al año de aprobación del presupuesto municipal.

Para el año 2022 la Asignación inicial fue de \$ 3'475.000,00 (Tres millones cuatrocientos setenta y cinco mil dólares con 00/100), al 31 de diciembre de 2022 se devengó el valor \$ 3.340.594,91 (Tres millones tres cientos cuarenta mil dólares con 00/100) lo que representa el 96,13% a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	579.166,66	579.166,66
Marzo	579.166,66	579.166,66
Abril	-	-
Mayo	289.583,33	289.583,33
Junio	289.583,33	289.583,33
Julio	289.583,33	289.583,33
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	868.750,00	868.750,00
Diciembre	444.761,60	444.761,60
TOTAL	3.340.594,91	3.340.594,91

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.16. OTROS NO ESPECIFICADOS

El rubro de otros no especificados corresponde a ingresos varios como es el aporte por parte del Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN de acuerdo a convenio Interinstitucional, entre otros.

Al 31 de diciembre de 2022 tuvo un devengado de \$ 38.502,70 (Treinta y ocho mil quinientos dos dólares con 70/100) frente a un codificado de \$ 31.869,07 (Treinta y un mil ochos cientos sesenta y nueve dólares con 07/100), representando el 120.82% a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	71,14	62,32
Febrero	1.600,52	1.605,50
Marzo	6.666,01	6.669,85
Abril	14.765,13	4.800,04
Mayo	1.300,01	11.265,10
Junio	3.650,69	1.436,23
Julio	3.015,57	5.230,03
Agosto	3.278,04	2.645,40
Septiembre	800,10	1.432,74
Octubre	800,33	800,33
Noviembre	822,69	822,69
Diciembre	1.732,47	1.671,96
TOTAL	38.502,70	38.442,19

FUENTE: Sistema Olympo



4.1.17. REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO

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.

Este rubro tuvo una asignación inicial de 0,00 y se realizó una modificación presupuestaria el 19 de septiembre de 2022, por el valor de 14.494,98 (Catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares con 98/100) mediante Resolución de Sesión Extraordinaria de Directorio N° EPMGDT-SD-001-EX, quedando el referido valor como nuevo codificado.

Durante el año 2022 este rubro se devengó en \$ 28.803,21 (Veinte y ocho mil ochocientos tres dólares con 06/100) frente a su codificado de



Municipio de Quito

14.494,98 (Catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares con 98/100), lo que representa el 198.710% 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.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	5.441,84	-
Marzo	1.062,18	6.504,02
Abril	1.794,38	6,38
Mayo	2.437,65	1.792,47
Junio	1.577,61	1.445,99
Julio	2.181,32	1.603,23
Agosto	1.676,18	4.819,07
Septiembre	2.135,90	2.135,90
Octubre	1.753,85	186,42
Noviembre	6.663,13	1.703,57
Diciembre	2.079,17	8.605,46
TOTAL	28.803,21	28.802,51

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.18. ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER

Corresponde al valor por servicios básicos entre otros, que los arrendatarios de los espacios del Quinde Visitor Center deben cancelar, a fin de que cuenten con todos los servicios comunales que les permitan funcionar adecuadamente.

En el periodo 2022 se refleja un devengado de \$ 1.879,76 (Mil ochocientos setenta y nueve dólares con 76/100) frente a un codificado de \$ 1.299,76 (Mil dos cientos noventa y nueve dólares con 76/100) esto representa el 144.62% a nivel partida presupuestaria.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	-	-
Febrero	324,94	324,94
Marzo	162,47	162,47
Abril	162,47	162,47
Mayo	162,47	162,47
Junio	162,47	162,47
Julio	162,47	-
Agosto	92,59	255,06
Septiembre	162,47	162,47
Octubre	162,47	162,47
Noviembre	162,47	162,47
Diciembre	162,47	162,47
TOTAL	1.879,76	1.879,76

FUENTE: Sistema Olympo





4.1.19. DE FONDOS DE AUTOGESTION

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 2021 y para cumplir con dichos compromisos ya adquiridos fue necesario incluirlos en el 2022. Así como el saldo remanente incorporado a la realización de la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior.

4.2. RESUMEN INGRESOS:

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.

4.3. INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS

A continuación, se presentan los indicadores presupuestarios más importantes en la ejecución del presupuesto de ingresos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico durante el ejercicio financiero 2022:

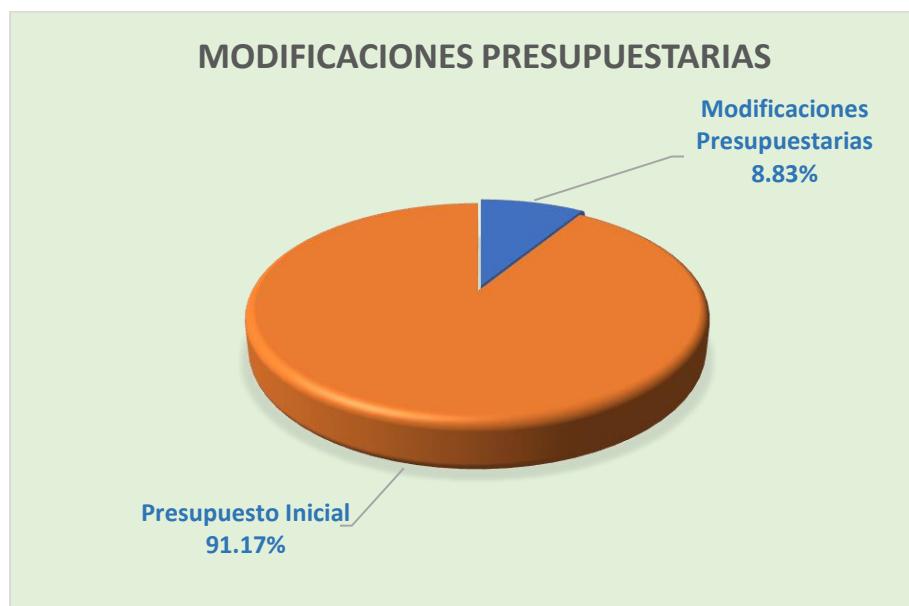


4.3.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Indica el porcentaje de variación que sufre el presupuesto inicialmente aprobado hasta el cierre del periodo fiscal:

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

$$\begin{aligned} \text{Modificaciones Presupuestarias} &= 481.935,82 \\ \text{Presupuesto Inicial} &= 4.975.000,00 \end{aligned}$$





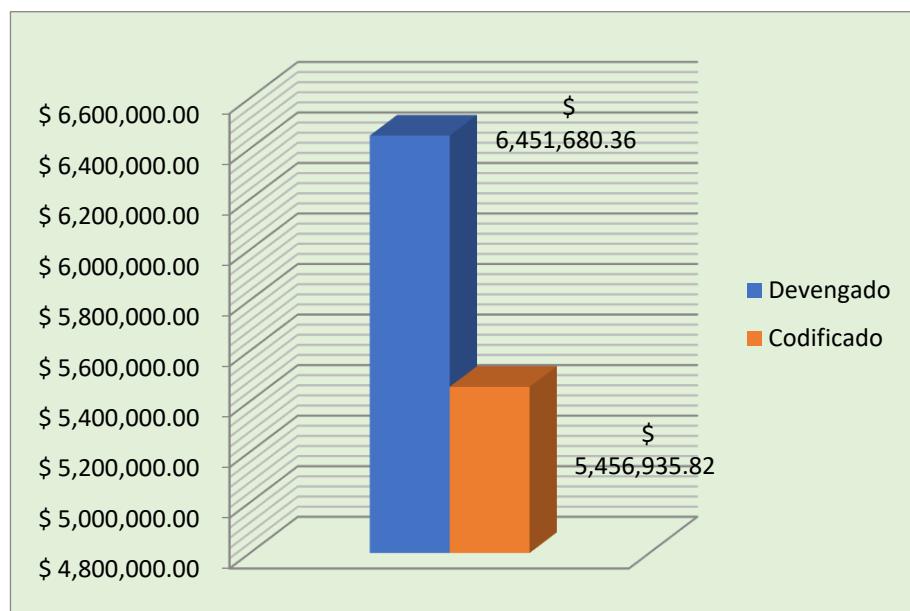
4.3.2. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Compara el volumen del devengado reconocido en el periodo con lo asignado codificado:

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

$$\begin{array}{l} \text{Ingresos devengados} \\ \text{Ingresos codificados} \end{array} = \frac{6.451.680,36}{5.456.935,82}$$

= 118,23%



4.3.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS

Pone de manifiesto el ritmo de cobro durante el periodo:

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

$$\begin{array}{l} \text{Ingresos Recaudados} \\ \text{Ingresos Devengados} \end{array} = \frac{6.322.572,90}{6.451.680,36}$$

= 98,00%



Recaudado = 6.322.572,90
Pendiente de Cobro = 129.107,46



Como se puede apreciar en la gráfica, hasta el 31 de diciembre de 2022, se ha recaudado el 98,00% del total del devengado, por lo que al cierre del ejercicio fiscal se logró cumplir casi al 100% de lo presupuestado.

4.3.4. TASA DE ACOPLAMIENTO ENTRE COBROS Y PAGOS

Refleja el grado de sincronía entre el grado de cumplimiento de cobros y pagos:

$$\begin{aligned} \text{Tasa de acoplamiento entre} &= \frac{\text{Total Recaudación Ejercicio Corriente}}{\text{Pagos Ejercicio Corriente}} \\ \text{cobros y pagos} \\ \text{Recaudado} &= 6.322.572,90 \\ \text{Pagado} &= \frac{4.715.018,93}{134,09\%} \end{aligned}$$



Quito Turismo al 31 de diciembre 2022 cumplió con todas sus obligaciones, lo que permitió que su flujo de efectivo permita contratar y pagar permitiendo mantener un equilibrio financiero adecuado, al tener suficiente flujo de caja.

4.3.5. EFICACIA

Identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los ingresos, respecto al presupuesto codificado:

$$\begin{aligned} \text{Eficiencia} &= \frac{\text{Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Presupuesto Codificado de Ingresos}} \\ &= \frac{6.451.680,36}{5.456.935,82} \\ &= \mathbf{118,23\%} \end{aligned}$$

Este indicador está directamente relacionado con el grado de realización de los ingresos presupuestarios, lo que determinó que los ingresos pudieron ejecutarse en un 118.23% frente al presupuesto estimado para el periodo 2022.



4.3.6. DEPENDENCIA FINANCIERA

Determina el porcentaje de dependencia financiera de Quito Turismo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:

Dependencia Financiera	=	$\frac{\text{Ingreso de Transferencias (Inicial)}}{\text{Ingresos Totales}}$
	=	3.475.000,00
		4.975.000,00
	=	69,85%
Dependencia Financiera	=	$\frac{\text{Ingreso de Transferencias (Codificado)}}{\text{Ingresos Totales}}$
	=	3.475.000,00
		5.456.935,82
	=	63,68%
Dependencia Financiera	=	$\frac{\text{Ingreso de Transferencias (Recaudado)}}{\text{Ingresos Totales}}$
	=	3.340.594,91
		6.322.572,90
	=	52,84%





4.3.7. INGRESOS EFECTIVOS

Representa la captación real de los recursos financieros.

$$\begin{aligned}\text{Ingresos Efectivos} &= \frac{\text{Recaudado}}{\text{Pagado}} \\ &= \frac{6.322.572,90}{4.715.018,93} \\ &= \mathbf{134,09\%}\end{aligned}$$



5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El presupuesto inicial de gastos para el periodo 2022 fue por el valor de \$ 4'975.00.00 (Cuatro millones novecientos setenta y cinco mil dólares con 00/100), teniendo hasta la presente fecha modificaciones por \$ 481.935,82 (Cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y cinco dólares con 82/100), por lo que su codificado ascendió a la suma de \$ 5,456,935.82 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos treinta y cinco dólares con 82/100), incremento de techo presupuestario que fue aprobado mediante Resolución de Sesión Extraordinaria de Directorio N° EPMGDT-SD-001-EX de fecha 19 de septiembre de 2022.

Al 31 de diciembre de 2022 se obtuvo una ejecución de \$ 4.751.714,83 (Cuatro millones setecientos cincuenta y un mil setecientos catorce dólares con 83/100), lo que representa el 87,08 % frente a su codificado, conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

Nº	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp / Cod	Dev / Cod
1	COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	301.391,97	37.292,48	338.684,45	318.482,69	250.728,40	248.078,75	95,56%	89,01%
2	MERCADEO	824.223,90	490.737,70	1.314.961,60	1.162.038,64	1.143.728,02	1.142.243,29	96,65%	90,00%
3	DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES	471.187,41	27.126,71	498.314,12	435.650,71	435.081,10	434.084,17	97,17%	84,62%
4	COMUNICACIÓN	217.649,75	116.376,77	334.026,52	298.062,92	297.142,42	295.815,56	99,10%	95,66%
5	INTELIGENCIA DE MERCADOS	145.600,00	-125.976,88	19.623,12	19.623,12	19.623,12	19.623,12	100,00%	91,57%
6	DESARROLLO Y GESTION TURISTICA	652.434,07	57.771,45	710.205,52	640.713,61	636.773,56	633.614,04	88,28%	87,85%
7	GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	493.864,91	-10.665,43	483.199,48	443.622,17	443.327,17	438.472,60	94,57%	94,52%
8	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO	1.868.647,99	-110.726,98	1.757.921,01	1.538.588,19	1.525.311,04	1.503.087,40	96,73%	88,68%
Total Gastos		4.975.000,00	481.935,82	5.456.935,82	4.856.782,05	4.751.714,83	4.715.018,93	89,00%	87,08%

FUENTE: Sistema Olympo

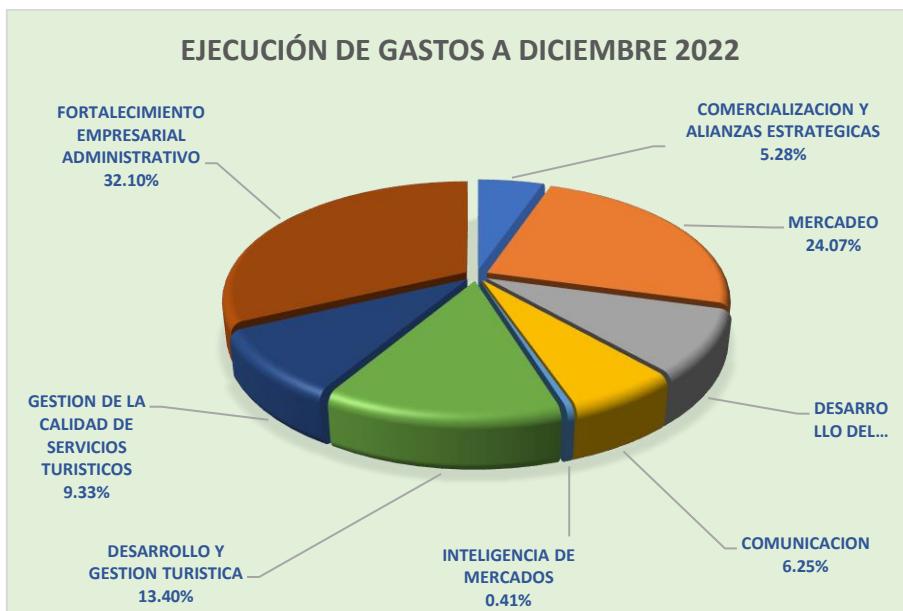


5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ÁREAS

La estructura presupuestaria de Quito Turismo se divide en nueve áreas, en las cuales se puede observar el desglose de la ejecución presupuestaria de acuerdo al siguiente detalle:

PROGRAMA	EJECUCION	PORCENTAJE
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	250.728,40	5,28%
MERCADEO	1.143.728,02	24,07%
DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES	435.081,10	9,16%
COMUNICACIÓN	297.142,42	6,25%
INTELIGENCIA DE MERCADOS	19.623,12	0,41%
DESARROLLO Y GESTION TURISTICA	636.773,56	13,40%
GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	443.327,17	9,33%
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO	1.525.311,04	32,10%
TOTAL	4.751.714,83	100,00%

FUENTE: Sistema Olympo



5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

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.



Municipio de Quito

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

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Dev/Cod.
61	EGRESOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	119.185,61	800,00	119.985,61	112.524,44	112.524,44	111.126,81	93,78%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	96.213,36	119.992,48	216.205,84	204.365,25	136.929,46	135.677,44	63,33%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	2.393,00	100,00	2.493,00	1.593,00	1.274,50	1.274,50	51,12%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1.951.253,84	49.200,00	2.000.453,84	1.920.958,20	1.919.642,97	1.900.564,78	95,96%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.563.681,11	362.272,06	2.925.953,17	2.493.269,86	2.457.513,95	2.442.545,89	83,99%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	211.273,08	-148.166,50	63.106,58	46.153,74	45.911,95	45.911,95	72,75%
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	24.000,00	-18.716,50	5.283,50	2.639,22	2.639,22	2.639,22	49,95%
84	BIENES DE LARGA DURACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.000,00	116.454,28	123.454,28	75.278,34	75.278,34	75.278,34	60,98%
Total Gastos		4.975.000,00	481.935,82	5.456.935,82	4.856.782,05	4.751.714,83	4.715.018,93	87,08%

FUENTE: Sistema Olympo



5.2.1. GRUPO 61

GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN. – El porcentaje de ejecución en este grupo es del 93,78%, frente a su codificado, con lo que se ha cuberto el pago de remuneraciones del personal del área de Comercialización y ventas.

5.2.2. GRUPO 63

BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. – El porcentaje devengado frente al codificado de este grupo es del 63,33%, rubro que cubre todos los gastos del área comercial respecto a adquisición de bienes y servicios para las operaciones de Comercialización.

5.2.3. 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. Devengándose del codificado hasta el 31 de diciembre 2022 el 51,12%.

5.2.4. GRUPO 71

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN. – Al 31 de diciembre de 2022, el porcentaje de ejecución frente a su codificado en este grupo es del 95.96%, fondos con los que se ha cuberto el pago de remuneraciones del personal de nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo de las áreas de Mercadeo, Comunicación, Desarrollo, Calidad, Inversiones, Gerencia General, Asesoría Jurídica, Gerencia Técnica, Planificación, Administrativa y Financiera.

5.2.5. GRUPO 73

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN. – El porcentaje del valor devengado frente al comprometido es del 83.99%; concentrándose el mayor gasto en el rubro de servicios generales por las contrataciones de las operaciones propias de la empresa en Difusión y Promoción de la ciudad.



5.2.6. 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 excepto Comercialización, y gastos notariales. Al 31 de enero de 2022, el porcentaje de ejecución frente a su codificado de este grupo representa el 72.75%.

5.2.7. GRUPO 78

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN. – Este gasto agrupa básicamente el aporte del 5x1000 que desde el año 2019 está a cargo el Ministerio de Finanzas, al 31 de diciembre de 2022, representa el 49.95% de ejecución presupuestaria frente a su codificado.

5.2.8. GRUPO 84

BIENES DE LARGA DURACIÓN. – El porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de 2022 de este grupo representa el 60,98% frente a su codificado; concentrándose el mayor gasto en el rubro de “Equipos sistemas y paquetes informáticos”, que obedece a la renovación y adquisición de equipo tecnológico para las diferentes áreas de Quito Turismo y otros equipos no informáticos para la Empresa.

Para tener una mejor visión de cada una de las partidas presupuestarias del ejercicio económico 2022, a continuación, un cuadro detallado por subgrupos de partidas presupuestarias:



Municipio de Quito

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Dev/Cod.
6101	REMUNERACIONES BASICAS	86.400,00	-18.788,80	67.611,20	64.782,94	64.782,94	64.782,94	95,82%
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9.200,00	425,00	9.625,00	9.420,84	9.420,84	8.023,21	97,88%
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000,00	21.050,76	23.050,76	19.227,08	19.227,08	19.227,08	83,41%
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.265,61	-925,00	16.340,61	15.845,69	15.845,69	15.845,69	96,97%
6107	INDEMNIZACIONES	4.320,00	-961,96	3.358,04	3.247,89	3.247,89	3.247,89	96,72%
6301	SERVICIOS BASICOS	11.200,00	-2.146,68	9.053,32	3.583,48	1.943,40	1.943,40	21,47%
6302	SERVICIOS GENERALES	52.013,36	128.519,16	180.532,52	179.053,98	114.003,69	112.751,67	63,15%
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13.000,00	-7.380,00	5.620,00	1.251,84	620,00	620,00	11,03%
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.475,95	20.362,37	20.362,37	96,96%
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2.393,00	0,00	2.393,00	1.593,00	1.274,50	1.274,50	53,26%
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.381.924,20	-130.620,10	1.251.304,10	1.239.749,01	1.239.749,01	1.239.749,01	99,08%
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	145.727,03	9.550,97	155.278,00	148.244,14	148.064,56	129.103,58	95,35%
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2.772,00	400,00	3.172,00	2.763,40	2.763,40	2.763,40	87,12%
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000,00	158.258,24	178.258,24	148.668,89	148.313,69	148.196,47	83,20%
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	276.556,86	-33.142,82	243.414,04	240.111,91	240.111,91	240.111,92	98,64%
7107	INDEMNIZACIONES	124.273,75	44.753,71	169.027,46	141.420,85	140.640,40	140.640,40	83,21%
7301	SERVICIOS BASICOS	118.888,00	-4.039,59	114.848,41	113.760,13	109.878,75	109.833,83	95,67%
7302	SERVICIOS GENERALES	1.560.278,05	560.906,36	2.121.184,41	1.857.048,01	1.855.856,59	1.843.502,49	87,49%
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	60.185,00	81.266,31	141.451,31	122.399,60	99.916,66	99.916,66	70,64%
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	377.846,00	-99.546,48	278.299,52	187.008,42	180.885,86	180.885,86	65,00%
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TEC	203.750,26	-76.102,12	127.648,14	119.884,34	119.589,34	119.589,34	93,69%
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	174.023,80	-103.500,00	70.523,80	38.830,84	38.230,84	38.230,84	54,21%
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	68.690,00	2.967,58	71.657,58	54.338,52	53.155,91	50.586,87	74,18%
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	161.393,08	-141.182,48	20.210,60	10.188,63	10.188,06	10.188,06	50,41%
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	49.880,00	-6.984,02	42.895,98	35.965,11	35.723,89	35.723,89	83,28%
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	24.000,00	-18.716,50	5.283,50	2.639,22	2.639,22	2.639,22	49,95%
8401	BIENES MUEBLES	6.000,00	116.454,28	122.454,28	75.165,20	75.165,20	75.165,20	61,38%
8404	INTANGIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	113,14	113,14	113,14	11,31%
Total Gastos		4.975.000,00	481.935,82	5.456.935,82	4.856.782,05	4.751.714,83	4.715.018,93	87,08%

FUENTE: Sistema Olympo

El presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2022, se ha ejecutado en un 87.08% según consta en su devengado frente a su codificado, está situación demuestra que el global del presupuesto de gastos de la empresa ha sido cumplido de acuerdo a los planes y modificaciones para su implementación.



Municipio de Quito

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.

5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA

A continuación, un detalle de la ejecución presupuestaria por área:

5.3.1. COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS ESTRATEGICAS. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	% Comp. / Cod.	% Dev. / Cod.
02 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	17.522,00	-6.300,00	11.222,00	5.922,00	4.164,81	52,77%	37,11%
04 EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	82.100,00	54.316,10	136.416,10	136.266,10	83.187,10	99,89%	60,98%
05 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	23.726,40	0,00	23.726,40	23.726,40	13.641,30	100,00%	57,49%
01 QUINDE VISITOR CENTER	58.857,96	-11.523,62	47.334,34	40.043,75	37.210,75	84,60%	78,61%
01 TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION	119.185,61	800,00	119.985,61	112.524,44	112.524,44	93,78%	93,78%
TOTAL	301.391,97	37.292,48	338.684,45	318.482,69	250.728,40	94,04%	74,03%

FUENTE: Sistema Olympo



Las Unidades de Negocio de Quito Turismo Comercialización y Alianzas Estratégicas, administrado por la Dirección de Comercialización tuvo una asignación inicial para el periodo 2022, de \$ 301.391.97 (Trescientos un mil trescientos noventa y un dólares con 97/100), al 31 de diciembre de 2022, sufrió modificaciones aumentando su asignación en \$ 37.292,47 (Treinta y siete mil doscientos noventa y dos dólares con 47/100)



Municipio de Quito

obteniendo un codificado final de \$ 338.684,45 (Trescientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con 45/100) de los cuales se comprometieron recursos por \$ 318.482,69 (Trescientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos dólares con 69/100), refleja un devengado de \$ 250.728,40 (Doscientos cincuenta mil setecientos veintiocho dólares con 40/100), representando una ejecución del 74,03 % frente a su codificado.

5.3.2. MERCADEO. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	% Comp. / Cod.	% Dev. / Cod.
01 MERCADO NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO)	205.000,00	-7.301,00	197.699,00	197.399,00	197.363,61	99,85%	99,83%
02 MERCADO EUROPA (ALEMANIA, ESPAÑA Y UK) Y RESTO DEL MUNDO	175.000,00	18.436,00	193.436,00	193.386,00	193.386,00	99,97%	99,97%
01 PROMOCION NACIONAL	112.500,00	152.234,49	264.734,49	131.940,00	131.940,00	49,84%	49,84%
01 MARKETING DIGITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
01 GASTOS COMUNES DE MERCADEO	137.190,08	326.618,21	463.808,29	448.102,10	430.182,07	96,61%	92,75%
01 TALENTO HUMANO DE MERCADEO	149.533,82	750,00	150.283,82	146.211,54	145.856,34	97,29%	97,05%
TOTAL	824.223,90	490.737,70	1.314.961,60	1.162.038,64	1.143.728,02	88,37%	86,98%

FUENTE: Sistema Olympo



La Dirección de Mercadeo encargada de la promoción y gestión turística del Destino Quito a nivel nacional e internacional, para el año 2022 tuvo una asignación inicial de \$ 824.223,90 (Ochocientos veinte y cuatro mil

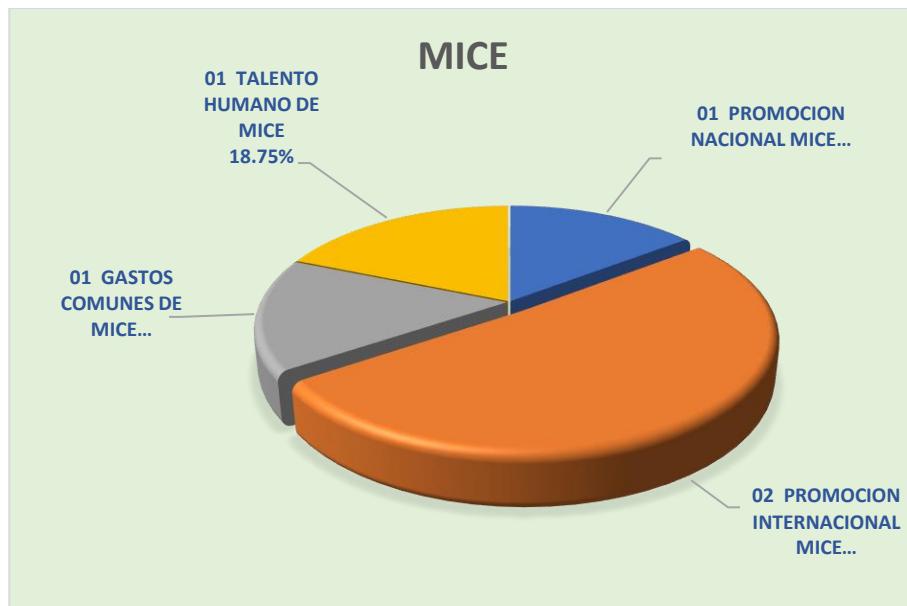


doscientos veinte y tres dólares con 90/100) y se ha incrementado en \$ 490.737,70 (cuatrocientos noventa mil setecientos treinta y siete con 70/100) por lo que su presupuesto codificado asciende a \$1.314.961,60 (Un millón trescientos catorce mil novecientos sesenta y un dólares con 60/100) de los cuales al 31 de diciembre de 2022, se han comprometido \$ 1.162.038,64 (Un millón ciento sesenta y dos mil treinta y ocho dólares con 64/100) y se devengó el valor de \$ 1.143.728,02 (Un millón ciento cuarenta y tres mil setecientos veinte y ocho dólares con 02/100), lo que representa el 86.98 % frente a su codificado.

5.3.3. INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE. -

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	% Comp. / Cod.	% Dev / Cod.
01 PROMOCION NACIONAL MICE	75.890,00	35.000,00	110.890,00	63.614,00	63.613,46	57,37%	57,37%
02 PROMOCION INTERNACIONAL MICE	232.000,00	-10.135,00	221.865,00	221.865,00	221.865,00	100,00%	100,00%
01 GASTOS COMUNES DE MICE	75.340,00	5.711,71	81.051,71	68.558,50	68.026,14	84,59%	83,93%
01 TALENTO HUMANO DE MICE	87.957,41	-3.450,00	84.507,41	81.613,21	81.576,50	96,58%	96,53%
TOTAL	471.187,41	27.126,71	498.314,12	435.650,71	435.081,10	87,42%	87,31%

FUENTE: Sistema Olympo





Municipio de Quito

El programa MICE RICE a cargo de la Dirección MICE, en el periodo 2022, tenía una asignación inicial de \$ 471.187,41 (Cuatrocientos setenta y un mil ciento ochenta y siete dólares con 41/100), al 31 de diciembre de 2022 se han realizado modificaciones por \$ 27.126,71 (Veinte y siete mil ciento veinte y seis dólares con 71/100) llegando a un codificado de \$ 498.314,12 (Cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos catorce dólares con 12/100) de los cuales al 31 de diciembre de 2022, se ha comprometido \$ 435.650,71 (Cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta dólares con 71/100) y registra un devengado de \$ 435.081,10 (Cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y un dólares con 10/100) representando el 87,31 % frente a su codificado.

5.3.4. COMUNICACIÓN. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	% Comp./ Cod.	% Dev. / Cod.
01 COMUNICACION NACIONAL E INTERNACIONAL	100.000,00	114.324,50	214.324,50	186.643,50	185.723,00	87,08%	86,66%
01 GASTOS COMUNES DE COMUNICACION	0,00	5.000,00	5.000,00	3.868,30	3.868,30	77,37%	77,37%
01 TALENTO HUMANO DE COMUNICACION	117.649,75	-2.947,73	114.702,02	107.551,12	107.551,12	93,77%	93,77%
TOTAL	217.649,75	116.376,77	334.026,52	298.062,92	297.142,42	89,23%	88,96%

FUENTE: Sistema Olympo



Comunicación está a cargo de la Dirección de Comunicación y tuvo una asignación inicial para el periodo 2022, de \$ 217.649,75 (Doscientos



diecisiete mil seiscientos cuarenta y nueve dólares con 75/100), y tuvo un incremento de \$ 116.376,77 (Ciento dieciséis mil trescientos setenta y seis dólares con 77/100) por lo que su codificado al 31 de diciembre de 2022 ascendió de \$ 334.026,52 (Trescientos treinta y cuatro mil veinte y seis dólares con 52/100), se comprometieron recursos por \$ 298.062,92 (Doscientos noventa y ocho mil sesenta y dos dólares con 92/100) y un devengado de \$ 297.142,42 (Doscientos noventa y siete mil ciento cuarenta y dos dólares con 42/100) representando el 88.96% frente su codificado.

El rubro de Comunicación Nacional e Internacional es reflejo del trabajo a nivel mundial que se mantiene para atraer al turista extranjero a visitar la ciudad de Quito con la promoción y la comunicación a través de la aplicación UIO y la página Web.

5.3.5. INTELIGENCIA DE MERCADOS. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
01 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES	130.000,00	-112.479,36	17.520,64	17.520,64	17.520,64	100,00%	100,00%
01 GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	15.600,00	-13.497,52	2.102,48	2.102,48	2.102,48	100,00%	100,00%
TOTAL	145.600,00	-125.976,88	19.623,12	19.623,12	19.623,12	100,00%	100,00%

FUENTE: Sistema Olympo

El programa de Inteligencia de Mercados está a cargo de la Jefatura de Planificación, se le asignó un presupuesto inicial de \$ 145.600,00 (Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos dólares con 00/100), se realizó disminuciones por \$ 125.976,88 (Ciento veinte y cinco mil novecientos setenta y seis dólares con 88/100) quedando al 31 de diciembre de 2022 un codificado de \$ 19.623,12 (Diecinueve mil seiscientos veinte y tres dólares con 12/100) de los cuales se han comprometido recursos por la totalidad de su codificado y un devengamiento del 100% de su codificado.



5.3.6. DESARROLLO. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	% Comp. / Cod.	% Dev. / Cod.
01 GESTION TURISTICA	98.099,65	90.902,77	189.002,42	160.223,00	160.223,00	84,77%	84,77%
01 PROYECTOS TURISTICOS	200.000,00	-58.640,00	141.360,00	124.400,00	124.399,90	88,00%	88,00%
01 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO	94.646,00	40.658,68	135.304,68	115.770,48	111.830,53	85,56%	82,65%
01 TALENTO HUMANO DE DESARROLLO	259.688,42	-15.150,00	244.538,42	240.320,13	240.320,13	98,27%	98,27%
TOTAL	652.434,07	57.771,45	710.205,52	640.713,61	636.773,56	90,22%	89,66%

FUENTE: Sistema Olympo



El programa de Desarrollo se encuentra a cargo de la Dirección de Desarrollo, y para el periodo 2022 se le asignó un presupuesto inicial de \$ 652,434,07 (Seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro dólares con 07/100) sus modificaciones al 31 de diciembre de 2022 asciende a \$ 57.771,45 (Cincuenta y siete mil seiscientos setenta y un dólares con 45/100) por lo que su codificado final fue de \$ 710.205,52 (Setecientos diez mil doscientos cinco dólares con 52/100) de los cuales se han comprometido recursos por el valor de \$ 640.713,61 (Seiscientos cuarenta mil setecientos trece dólares con 61/100) y se devengaron recursos por \$ 636.773,56 (Seiscientos treinta y seis mil setecientos



Municipio de Quito

setenta y tres dólares con 56/100), lo que represente el 89,66% frente a su codificado.

5.3.7. CALIDAD. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Comp. / Cod.	Dev. / Cod
01 CAPACITACION TURISTICA	61.250,26	-20.172,76	41.077,50	41.077,50	40.782,50	100,00%	99,28%
01 DISTINTIVO Q	35.000,00	0,00	35.000,00	29.613,00	29.613,00	84,61%	84,61%
01 REGULACION	7.573,80	-469,04	7.104,76	4.604,74	4.604,74	64,81%	64,81%
01 GASTOS COMUNES DE CALIDAD	0,00	21.726,37	21.726,37	185,38	185,38	0,85%	0,85%
01 TALENTO HUMANO DE CALIDAD	390.040,85	-11.750,00	378.290,85	368.141,55	368.141,55	97,32%	97,32%
TOTAL	493.864,91	-10.665,43	483.199,48	443.622,17	443.327,17	91,81%	91,75%

FUENTE: Sistema Olympo



El programa de Gestión de la Calidad de Servicios Turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito, a cargo de la Dirección de Calidad, se le asignaron recursos inicialmente por el valor de \$ 493.864,91 (Cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con 91/100) al 31 de diciembre de 2022, se ha disminuido el valor en \$ 10.665,43 (Diez mil seiscientos sesenta y cinco dólares con 43/100) quedando un codificado de \$ 483.199,48 (Cuatrocientos ochenta y tres mil ciento noventa y nueve dólares con 48/100) se comprometieron



Municipio de Quito

recursos por \$ 443.622,17 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos veinte y dos dólares con 17/100) y un devengado de \$ 443.327,17 (Cuatro cientos cuarenta y tres mil trescientos veinte y siete dólares con 17/100) lo que representa el 91,75% frente a su codificado.

5.3.8. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Comp. / Cod.	Dev. / Cod
01 GESTION ADMINISTRATIVA	472.166,40	-110.966,15	361.200,25	323.343,92	315.963,85	89,52%	87,48%
01 GESTION JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	717,64	717,64	20,50%	20,50%
01 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	328.850,00	-39.046,92	289.803,08	179.656,15	179.056,14	61,99%	61,79%
01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	56.850,00	-26.269,00	30.581,00	19.133,28	18.891,06	62,57%	61,77%
01 GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	46.892,00	-39.754,71	7.137,29	6.922,91	6.922,91	97,00%	97,00%
TOTAL	908.258,40	-216.036,78	692.221,62	529.773,90	521.551,60	76,53%	75,34%

FUENTE: Sistema Olympo



El programa de Gastos Generales Administrativo de Quito Turismo se encuentra a cargo de la Gerencia Financiera Administrativa, para el presente periodo 2022, se asignó un presupuesto inicial de \$ 908.258,40 (Novecientos ocho mil doscientos cincuenta y ocho dólares con 40/100), al 31 de diciembre de 2022, se han realizado modificaciones, disminuyendo su presupuesto en \$ 216.036.78 (Doscientos dieciséis mil

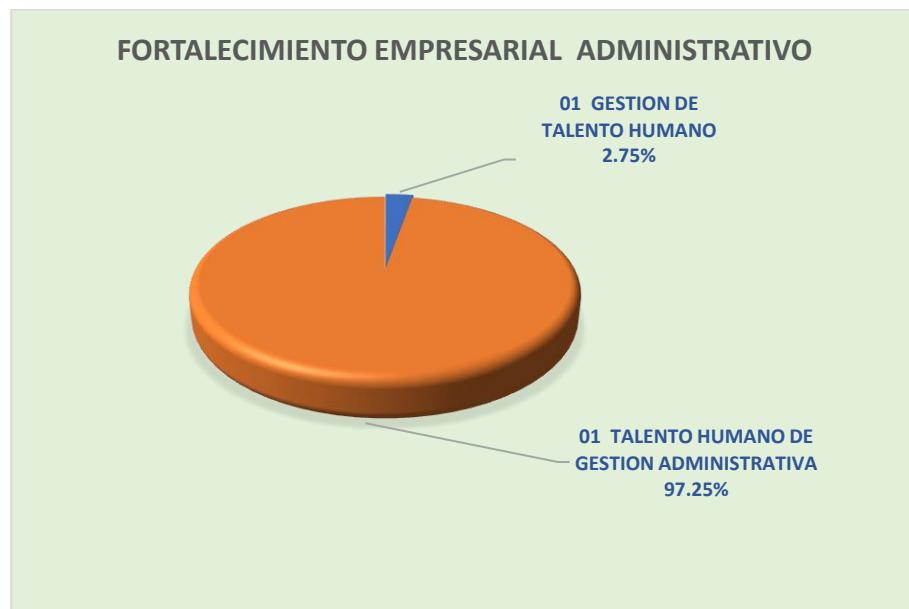


treinta y seis dólares con 78/100) quedando un codificado final de \$ 692.221,62 (Seiscientos noventa y dos mil doscientos veinte y un dólares con 62/100), el comprometido al 31 de diciembre de 2022 asciende a la suma de \$ 529.773,90 (Quinientos veinte y nueve mil seiscientos setenta y tres dólares con 90/100) y se devengó en \$ 521.551,60 (Quinientos veinte y un mil quinientos cincuenta y un dólares con 60/100), representado el 75,34% frente a su codificado.

5.3.9. GESTION DE TALENTO HUMANO. –

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Comp. / Cod.	Dev. / Cod
01 GESTION DE TALENTO HUMANO	14.006,00	23.562,07	37.568,07	31.693,64	27.562,11	84,36%	73,37%
01 TALENTO HUMANO DE GESTION ADMINISTRATIVA	946.383,59	81.747,73	1.028.131,32	977.120,65	976.197,33	95,04%	94,95%
TOTAL	960.389,59	105.309,80	1.065.699,39	1.008.814,29	1.003.759,44	94,66%	94,19%

FUENTE: Sistema Olympo



El área de Talento Humano es muy importante para el manejo de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional y obtener un buen clima laboral.

Su aporte permite a Quito Turismo garantizar la selección de personal idóneo y capaz de aportar a la ejecución de la estrategia, desarrollar las



competencias de los funcionarios, desarrollar actividades orientadas al bienestar de los colaboradores e integrar los aspectos legales requeridos en salud ocupacional y seguridad industrial.

El programa de Gestión Talento Humano se encuentra también a cargo de la Gerencia Financiera Administrativa, se asignó inicialmente recursos por el valor de \$ 960.389,59 (Novecientos sesenta mil trescientos ochenta y nueve dólares con 59/100), el mismo que se ha modificado con un incremento de \$ 105.309.80 (Ciento cinco mil trescientos nueve dólares con 80/100) reflejando al 31 de diciembre de 2022, un codificado de \$ 1.065.699,39 (Un millón sesenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve dólares con 39/100) del cual se ha comprometido el valor de \$ 1.008.699,39 (Un millón ocho mil seiscientos noventa y nueve dólares con 39/100) y un devengado de \$ 1.003.759,44 (Un millón tres mil setecientos cincuenta y nueve dólares con 44/100), representando el 94,19% frente a su codificado.

5.4. INDICES PRESUPUESTARIOS DE GASTOS

A continuación, se presentan los indicadores presupuestarios más importantes en la ejecución del presupuesto de gastos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico al 31 de diciembre del año 2022:

5.4.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Indica el porcentaje de variación que sufre el presupuesto inicialmente aprobado; al 31 de diciembre de 2022, se puede evidenciar que se han realizado modificaciones que incrementaron el techo en un 8,83% del total del presupuesto.

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

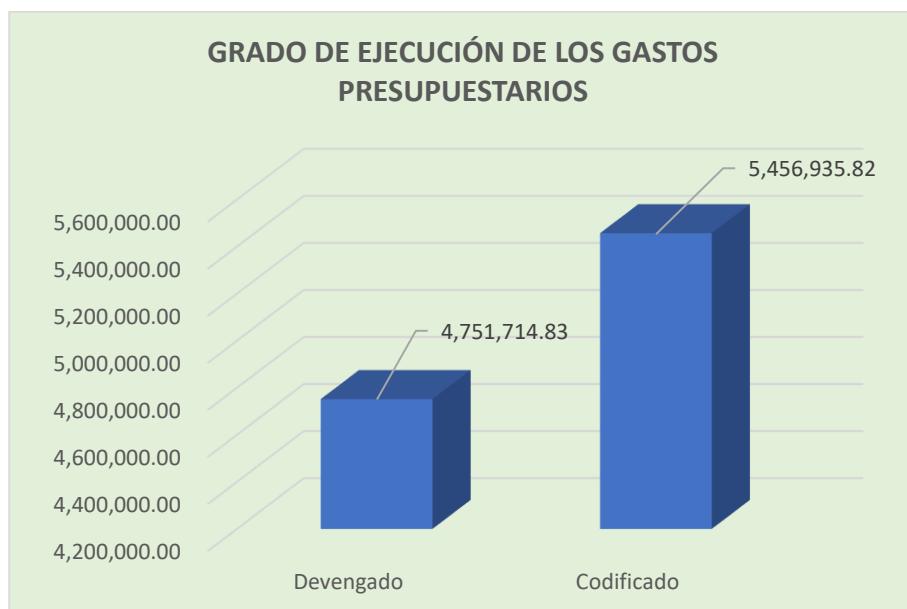
Modificaciones Presupuestarias	=	481.935,8200	8,83%
Presupuesto Inicial	=	4.975.000,00	91,17%
Total	=	5.456.935,82	100%



5.4.2. GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

Compara el volumen de las obligaciones reconocidas en el periodo con los créditos definitivos, esto es lo devengado frente a lo codificado, lo que puede observarse que se ha devengado en un 87,08%:

$$\begin{array}{lcl} \text{Grado de ejecución de los} & = & \frac{\text{Total Obligaciones Reconocidas}}{\text{Total Presupuesto Definitivo de Gastos}} \\ \text{Gastos presupuestarios} & & \\ \\ \text{Devengado} & = & 4.751.714,83 \\ \text{Codificado} & & 5.456.935,82 \\ \\ \% & = & 87,08\% \end{array}$$



5.4.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS

Pone de manifiesto la capacidad de pago por lo que se puede evidenciar que del total obligado hasta el 31 de diciembre 2022 se ha pagado el 99.23% lo cual indica que existió suficiente liquidez para el pago de las obligaciones contraídas por Quito Turismo.

$$\begin{array}{lcl} \text{Grado de cumplimiento} & = & \frac{\text{Total de Pagos Ejercicio 2022}}{\text{Total de Obligaciones Reconocidas}} \\ \text{de los Gastos} & & \\ \\ \text{Pagado} & = & 4.715.018,93 \\ \text{Devengado} & & 4.751.714,83 \\ \\ \% & = & 99,23\% \end{array}$$



5.4.4. EFICACIA

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

Este indicador está directamente relacionado con el grado de ejecución de los gastos presupuestarios, y determina la ejecución de gastos respecto al codificado, al 31 de diciembre 2022 alcanzó un 87.08%, su ejecución fue conforme a lo planificado:

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Ejecución Presupuestaria de Gastos}}{\text{Presupuesto Codificado de Gastos}}$$
$$\begin{aligned}\text{Devengado} &= \frac{4.751.714,83}{5.456.935,82} \\ \text{Codificado} &= \\ &= 87,08\%\end{aligned}$$



5.4.5. GASTOS EFECTIVOS

Dentro de los Gastos efectivos podemos observar que la disponibilidad de recursos recaudados ha permitido que podamos cumplir con las obligaciones contraídas hasta el 31 de diciembre 2022 sin que se mantenga deudas pendientes en el corto plazo, dando cumplimiento a las disposiciones y normativa para el Sector Público con relación al pago inmediato:

$$\begin{array}{lcl} \text{Gastos Efectivos} & = & \frac{\text{Pagado}}{\text{Recaudado}} \\ \\ \text{Pagado} & = & 4.715.018,93 \\ \text{Recaudado} & & 6.322.572,90 \\ \\ & = & 74,57\% \end{array}$$

6. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS

Como parte fundamental de las operaciones de la empresa es necesario realizar un análisis financiero de las Unidades de Negocios de Quito Turismo, es así que se ha tomado en consideración las ventas facturadas y gastos de bienes y/o servicios al 31 de diciembre de 2022, así como los porcentajes de aplicación de talento humano directo e indirecto a cada Unidad de Negocios, obteniéndose los siguientes resultados:

- Quinde Visitor Center ha facturado \$ 61.160,47 (Sesenta y un mil ciento sesenta dólares con 47/100), tiene gastos de bienes y servicios por \$ 37.210,75 (Treinta y siete mil doscientos diez dólares con 75/100), Talento humano directo e indirecto por \$ 37.329,57 (Treinta y siete mil tres cientos veinte y nueve dólares con 57/100); dando como resultado al 31 de diciembre 2022 una pérdida de \$ 13.379,85 (Trece mil tres cientos setenta y nueve dólares con 85/100).
- Organización y Coordinación de otros Eventos, ha facturado \$ 38.714,30 (Treinta y ocho mil setecientos catorce dólares con 30/100), durante el periodo 2022 se realizaron gastos de bienes y servicios por \$ 83.187,10 (Ochenta y tres mil ciento ochenta y siete dólares con 10/100), Talento humano directo e indirecto por \$ 35.663,83 (Treinta y cinco mil seis cientos sesenta y tres dólares con 83/100); dando como resultado al 31 de diciembre 2022 una pérdida de \$ 80.136,63 (Ochenta mil ciento treinta y seis dólares con 63/100).



Municipio de Quito

- La Unidad de Negocios Centro de Eventos Bicentenario ha facturado \$ 44.062,40 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos dólares con 40/100), durante el periodo 2022 se realizaron gastos de bienes y servicios por \$ 4.164,81 (Cuatro mil ciento sesenta y cuatro dólares con 81/100), Talento humano directo e indirecto por \$ 35.663,83 (Treinta y cinco mil seis cientos sesenta y tres dólares con 83/100); dando como resultado al 31 de diciembre 2022 una utilidad de \$ 4.233,76 (Cuatro mil doscientos treinta y tres dólares con 76/100).
- El Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN se ha facturado \$ 9.600,00 (Nueve mil seis cientos dólares con 00/100), no tiene gastos de bienes y servicios, toda vez que las instalaciones donde funciona este Centro tiene todos los servicios independientes que son costeados por la misma institución; Talento humano directo e indirecto no se genera gastos por la misma razón; dando como resultado al 31 de diciembre 2022 una utilidad neta de \$ 9.600,00 (Nueve mil seis cientos dólares con 00/100).
- Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, no se ha facturado por no ser una Unidad de Negocio, sin embargo, se genera un solo gasto que es el de Seguridad y Vigilancia que es cargado en el presupuesto del área de Comercialización. a partir de la suscripción de contrato de alianza estratégica este valor es cancelado por el consorcio Prostatus – Vitelsa

Para tener una mejor apreciación de lo indicado, a continuación, se detalla los ingresos y gastos generados en la Unidades de Negocio y las utilidades y/o perdidas como resultado de los movimientos realizados durante el periodo 2022:

QUITO TURISMO UNIDADES DE NEGOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
INGRESOS	Quinde Visitor Center (Incluye Rutas)	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	CEN	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
VALOR FACTURADO (Valores Devengados)	61.160,47	38.714,30	44.062,40	9.600,00	-	153.537,17
GASTOS BIENES Y SERVICIOS (Valores Devengados)	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	CEN	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
Centro de Eventos Bicentenario		4.164,81				4.164,81



Municipio de Quito

Eventos en Otros Espacios	83.187,10	83.187,10
Quinde Visitor Center	37.210,75	37.210,75
Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	13.641,30	13.641,30
Impuesto al Valor Agregado IVA	-	-
Total	37.210,75	83.187,10
		4.164,81
		13.641,30
		138.203,96

TALENTO HUMANO Tomado de Roles de pago mensuales	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	CEN	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
Personal Comercialización (Directo e Indirecto) % establecidos por Comercialización	37.329,57	35.663,83	35.663,83	-	-	108.657,24
Total	37.329,57	35.663,83	35.663,83	-	-	108.657,24

SUBTOTAL	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	CEN	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
UTILIDAD / PERDIDA	(13.379,85)	(80.136,63)	4.233,76	9.600,00	(13.641,30)	(93.324,03)





7. CONCLUSIONES

Al cierre del periodo 2022 en la parte presupuestaria se puede observar que los ingresos han sido devengados en un 118,23% y los gastos en un 87.08%, lo cual evidencia que hubo la suficiente disponibilidad para cubrir los egresos planificados para el año 2022.

Del comportamiento de los ingresos se puede establecer que la recaudación por tasa de facilidades y servicios turísticos se recaudó en un porcentaje del 165,21% toda vez que la gestión realizada por la unidad de cobranza y coactivas ha trabajado eficientemente, mientras que tasa de turismo que recauda el Municipio a través de su ventanilla única, transfirió hasta el 31 de diciembre de 2022 el porcentaje del 160,96%; las transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por concepto de aporte municipal, se han entregado en forma permanente cumpliéndose con el 96,13%.

El presupuesto inicial de gastos para el periodo 2022 fue por el valor de \$ 4'975.00.00 (Cuatro millones novecientos setenta y cinco mil dólares con 00/100), teniendo al 31 de diciembre de 2022 modificaciones por \$ 481.935,82 (Cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y cinco dólares con 82/100), por lo que su codificado ascendió a la suma de \$ 5,456,935.82 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos treinta y cinco dólares con 82/100), el referido incremento de trecho presupuestario que fue aprobado mediante Resolución de Sesión Extraordinaria de Directorio N° EPMGDT-SD-001-EX con fecha 19 de septiembre de 2022.

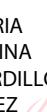


8. RECOMENDACIONES

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

Se recomienda a las diferentes áreas cerrar los procesos de contratación ejecutados en años anteriores.

A fin de soportar este informe me permito anexar la Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2022 de Quito Turismo.

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
<p>JHEISY GERMANIA LOPEZ VASQUEZ</p>  <p>Firmado digitalmente por JHEISY GERMANIA LOPEZ VASQUEZ Fecha: 2023.01.31 16:49:31 -05'00'</p> <p>Ing. Jheisy Germania López V. Analista de Presupuesto EPMGDT</p>	<p>SILVIA ALEXANDRA GUERRERO CHACHA</p>  <p>Firmado digitalmente por SILVIA ALEXANDRA GUERRERO CHACHA Fecha: 2023.01.31 17:37:32 -05'00'</p> <p>Ing. Silvia Alexandra Guerrero Jefe Financiera EPMGDT</p>	<p>MARIA KARINA GORDILLO VELEZ</p>  <p>Firmado digitalmente por MARIA KARINA GORDILLO VELEZ Fecha: 2023.01.31 20:23:49 -05'00'</p> <p>Ing. María Karina Gordillo Gerente Financiera Administrativa EPMGDT</p>



Municipio
de Quito

ANEXO

CEDULA

PRESUPUESTARI

A DE INGRESOS Y

GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RESUMEN CEDULA DE GASTOS**

Institución: 0687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 0000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
6101	REMUNERACIONES BASICAS	86,400.00	-18,788.80	67,611.20	64,782.94	64,782.94	64,782.94	2,828.26	2,828.26	95.82 %	1.19 %
610105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86,400.00	-18,788.80	67,611.20	64,782.94	64,782.94	64,782.94	2,828.26	2,828.26	95.82 %	1.19 %
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,200.00	425.00	9,625.00	9,420.84	9,420.84	8,023.21	204.16	204.16	97.88 %	0.17 %
610203.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,200.00	0.00	7,200.00	7,129.03	7,129.03	6,508.28	70.97	70.97	99.01 %	0.13 %
610204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	425.00	2,425.00	2,291.81	2,291.81	1,514.93	133.19	133.19	94.51 %	0.04 %
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	21,050.76	23,050.76	19,227.08	19,227.08	19,227.08	3,823.68	3,823.68	83.41 %	0.35 %
610509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	2,261.96	3,261.96	2,650.42	2,650.42	2,650.42	611.54	611.54	81.25 %	0.05 %
610510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	18,788.80	18,788.80	15,577.33	15,577.33	15,577.33	3,211.47	3,211.47	82.91 %	0.29 %
610512.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	999.33	999.33	999.33	0.67	0.67	99.93 %	0.02 %
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,265.61	-925.00	16,340.61	15,845.69	15,845.69	15,845.69	494.92	494.92	96.97 %	0.29 %
610601.000	APORTE PATRONAL	10,065.61	0.00	10,065.61	9,746.46	9,746.46	9,746.46	319.15	319.15	96.83 %	0.18 %
610602.000	FONDO DE RESERVA	7,200.00	-925.00	6,275.00	6,099.23	6,099.23	6,099.23	175.77	175.77	97.2 %	0.11 %
6107	INDEMNIZACIONES	4,320.00	-961.96	3,358.04	3,247.89	3,247.89	3,247.89	110.15	110.15	96.72 %	0.06 %
610707.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION	4,320.00	-961.96	3,358.04	3,247.89	3,247.89	3,247.89	110.15	110.15	96.72 %	0.06 %
6301	SERVICIOS BASICOS	11,200.00	-2,146.68	9,053.32	3,583.48	1,943.40	1,943.40	5,469.84	7,109.92	21.47 %	0.04 %
630101.000	AGUA POTABLE	1,800.00	-1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0 %	0 %
630104.000	ENERGIA ELECTRICA	7,500.00	0.00	7,500.00	3,000.00	1,653.67	1,653.67	4,500.00	5,846.33	22.05 %	0.03 %
630105.000	TELECOMUNICACIONES	1,900.00	-1,146.68	753.32	583.48	289.73	289.73	169.84	463.59	38.46 %	0.01 %
6302	SERVICIOS GENERALES	52,013.36	128,519.16	180,532.52	179,053.98	114,003.69	112,751.67	1,478.54	66,528.83	63.15 %	2.09 %
630203.000	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENV	345.00	-345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
630207.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	136,316.10	136,316.10	136,266.10	83,187.10	83,187.10	50.00	53,129.00	61.03 %	1.52 %
630208.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	46,668.36	-7,439.58	39,228.78	37,800.24	25,957.95	25,277.22	1,428.54	13,270.83	66.17 %	0.48 %
630209.000	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUI	5,000.00	-12.36	4,987.64	4,987.64	4,858.64	4,287.35	0.00	129.00	97.41 %	0.09 %
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,000.00	-7,380.00	5,620.00	1,251.84	620.00	620.00	4,368.16	5,000.00	11.03 %	0.01 %
630402.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	631.84	0.00	0.00	4,368.16	5,000.00	0 %	0 %
630404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,000.00	-2,380.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	100 %	0.01 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RESUMEN CEDULA DE GASTOS**

Institución: 0687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 0000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,000.00	1,000.00	21,000.00	20,475.95	20,362.37	20,362.37	524.05	637.63	96.96 %	0.37 %
631203.001	MERCADERIA A CONSIGNACION	20,000.00	1,000.00	21,000.00	20,475.95	20,362.37	20,362.37	524.05	637.63	96.96 %	0.37 %
6701	IMPUUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0 %	0 %
670199.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0 %	0 %
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	2,393.00	0.00	2,393.00	1,593.00	1,274.50	1,274.50	800.00	1,118.50	53.26 %	0.02 %
670201.000	SEGUROS	393.00	0.00	393.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	100 %	0.01 %
670204.000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,200.00	881.50	881.50	800.00	1,118.50	44.08 %	0.02 %
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,381,924.20	-130,620.10	1,251,304.10	1,239,749.01	1,239,749.01	1,239,749.01	11,555.09	11,555.09	99.08 %	22.72 %
710105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,350,084.00	-134,828.10	1,215,255.90	1,211,687.28	1,211,687.28	1,211,687.28	3,568.62	3,568.62	99.71 %	22.2 %
710106.000	SALARIOS UNIFICADOS	31,840.20	4,208.00	36,048.20	28,061.73	28,061.73	28,061.73	7,986.47	7,986.47	77.85 %	0.51 %
710107.000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	145,727.03	9,550.97	155,278.00	148,244.14	148,064.56	129,103.58	7,033.86	7,213.44	95.35 %	2.71 %
710203.000	DECIMOTERCER SUELDO	115,327.03	4,165.49	119,492.52	115,983.10	115,836.35	107,131.81	3,509.42	3,656.17	96.94 %	2.12 %
710204.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,400.00	5,385.48	35,785.48	32,261.04	32,228.21	21,971.77	3,524.44	3,557.27	90.06 %	0.59 %
710302.000	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,772.00	400.00	3,172.00	2,763.40	2,763.40	2,763.40	408.60	408.60	87.12 %	0.05 %
710304.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	396.00	50.00	446.00	337.00	337.00	337.00	109.00	109.00	75.56 %	0.01 %
710306.000	ALIMENTACION	2,376.00	350.00	2,726.00	2,426.40	2,426.40	2,426.40	299.60	299.60	89.01 %	0.04 %
710505.000	REMUNERACIONES TEMPORALES	20,000.00	158,258.24	178,258.24	148,668.89	148,313.69	148,196.48	29,589.35	29,944.55	83.2 %	2.72 %
710509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,000.00	32,402.27	43,402.27	23,497.49	23,497.49	23,380.28	19,904.78	19,904.78	54.14 %	0.43 %
710510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	124,855.97	124,855.97	119,217.80	119,217.80	119,217.80	5,638.17	5,638.17	95.48 %	2.18 %
710512.000	SUBROGACION	9,000.00	756.00	9,756.00	5,709.60	5,354.40	5,354.40	4,046.40	4,401.60	54.88 %	0.1 %
710513.000	ENCARGOS	0.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	100 %	0 %
710606.000	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	276,556.86	-33,142.82	243,414.04	240,111.91	240,111.91	240,111.91	3,302.13	3,302.13	98.64 %	4.4 %
710601.000	APORTE PATRONAL	161,396.51	4,160.95	165,557.46	163,476.90	163,476.90	163,476.90	2,080.56	2,080.56	98.74 %	3 %
710602.000	FONDO DE RESERVA	115,160.35	-37,303.77	77,856.58	76,635.01	76,635.01	76,635.01	1,221.57	1,221.57	98.43 %	1.4 %
710707.000	INDEMNIZACIONES	124,273.75	44,753.71	169,027.46	141,420.85	140,640.40	140,640.40	27,606.61	28,387.06	83.21 %	2.58 %
710703.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	44,286.00	44,286.00	44,286.00	44,286.00	44,286.00	0.00	0.00	100 %	0.81 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS**

Institución: 0687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 0000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
710704.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	9,271.98	9,271.98	9,271.98	9,271.98	9,271.98	0.00	0.00	100 %	0.17 %
710707.000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION	69,096.21	-27,995.47	41,100.74	21,231.00	20,450.55	20,450.55	19,869.74	20,650.19	49.76 %	0.37 %
710709.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	55,177.54	19,191.20	74,368.74	66,631.87	66,631.87	66,631.87	7,736.87	7,736.87	89.6 %	1.22 %
	7301 SERVICIOS BASICOS	118,888.00	-4,039.59	114,848.41	113,760.13	109,878.75	109,833.83	1,088.28	4,969.66	95.67 %	2.01 %
730101.000	AGUA POTABLE	5,500.00	3,000.00	8,500.00	8,500.00	7,080.00	7,080.00	0.00	1,420.00	83.29 %	0.13 %
730104.000	ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	2,500.00	50,500.00	50,500.00	48,062.20	48,062.20	0.00	2,437.80	95.17 %	0.88 %
730105.000	TELECOMUNICACIONES	65,288.00	-9,439.59	55,848.41	54,760.13	54,736.55	54,691.63	1,088.28	1,111.86	98.01 %	1 %
730106.000	SERVICIO DE CORREO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
	7302 SERVICIOS GENERALES	1,560,278.05	560,906.36	2,121,184.41	1,857,048.01	1,855,856.59	1,843,502.49	264,136.40	265,327.82	87.49 %	34.01 %
730201.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	907.55	673.56	673.56	1,092.45	1,326.44	33.68 %	0.01 %
730203.000	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENV	1,000.00	-825.50	174.50	174.50	174.50	174.50	0.00	0.00	100 %	0 %
730204.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSC	5,990.00	4,973.46	10,963.46	6,907.36	6,906.36	6,906.36	4,056.10	4,057.10	62.99 %	0.13 %
730205.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
730207.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	962,390.00	683,315.65	1,645,705.65	1,440,287.65	1,439,576.22	1,439,576.22	205,418.00	206,129.43	87.47 %	26.38 %
730208.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	201,385.60	-109,291.56	92,094.04	89,492.15	89,492.15	81,024.09	2,601.89	2,601.89	97.17 %	1.64 %
730209.000	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FU	54,012.80	-4,000.00	50,012.80	50,012.80	50,012.80	46,126.76	0.00	0.00	100 %	0.92 %
730241.000	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	3,500.00	3,255.00	3,255.00	0.00	245.00	93 %	0.06 %
730249.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	323,499.65	-6,765.69	316,733.96	265,766.00	265,766.00	265,766.00	50,967.96	50,967.96	83.91 %	4.87 %
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	60,185.00	81,266.31	141,451.31	122,399.60	99,916.66	99,916.66	19,051.71	41,534.65	70.64 %	1.83 %
730301.000	PASAJES AL INTERIOR	2,265.00	3,315.95	5,580.95	4,082.63	1,651.92	1,651.92	1,498.32	3,929.03	29.6 %	0.03 %
730302.000	PASAJES AL EXTERIOR	26,500.00	41,100.36	67,600.36	65,226.99	45,174.76	45,174.76	2,373.37	22,425.60	66.83 %	0.83 %
730303.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,220.00	4,160.00	7,380.00	2,878.66	2,878.66	2,878.66	4,501.34	4,501.34	39.01 %	0.05 %
730304.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	28,200.00	32,690.00	60,890.00	50,211.32	50,211.32	50,211.32	10,678.68	10,678.68	82.46 %	0.92 %
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	377,846.00	-99,546.48	278,299.52	187,008.42	180,885.86	180,885.86	91,291.10	97,413.66	65 %	3.31 %
730402.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA	59,000.00	-13,839.23	45,160.77	45,160.77	41,000.38	41,000.38	0.00	4,160.39	90.79 %	0.75 %
730403.000	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6,400.00	-500.00	5,900.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00	102.00	102.00	98.27 %	0.11 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS**

Institución: 0687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 0000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
730404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	9,040.00	-3,845.00	5,195.00	5,195.00	4,895.00	4,895.00	0.00	300.00	94.23 %	0.09 %
730405.000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	9,810.00	-3,042.88	6,767.12	6,454.65	4,792.58	4,792.58	312.47	1,974.54	70.82 %	0.09 %
730417.000	INFRAESTRUCTURA	80,000.00	-19,679.37	60,320.63	0.00	0.00	0.00	60,320.63	60,320.63	0 %	0 %
730425.000	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MUEBLES Y OTROS	213,596.00	-58,640.00	154,956.00	124,400.00	124,399.90	124,399.90	30,556.00	30,556.10	80.28 %	2.28 %
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0 %	0 %
730502.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0 %	0 %
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES	203,750.26	-76,102.12	127,648.14	119,884.34	119,589.34	119,589.34	7,763.80	8,058.80	93.69 %	2.19 %
730601.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	130,000.00	-112,479.36	17,520.64	17,520.64	17,520.64	17,520.64	0.00	0.00	100 %	0.32 %
730602.000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	62.5 %	0.18 %
730606.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	7,800.00	7,800.00	6,036.20	6,036.20	6,036.20	1,763.80	1,763.80	77.39 %	0.11 %
730607.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
730612.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	-1,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	100 %	0 %
730613.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	61,250.26	24,827.24	86,077.50	86,077.50	85,782.50	85,782.50	0.00	295.00	99.66 %	1.57 %
	7307 EGRESOS EN INFORMATICA	174,023.80	-103,500.00	70,523.80	38,830.84	38,230.84	38,230.84	31,692.96	32,292.96	54.21 %	0.7 %
730701.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
730702.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	36,923.80	5,100.00	42,023.80	37,380.84	37,380.84	37,380.84	4,642.96	4,642.96	88.95 %	0.69 %
730704.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	37,100.00	-8,600.00	28,500.00	1,450.00	850.00	850.00	27,050.00	27,650.00	2.98 %	0.02 %
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	68,690.00	2,967.58	71,657.58	54,338.52	53,155.91	50,586.87	17,319.06	18,501.67	74.18 %	0.97 %
730802.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTRAS	1,400.00	5,900.00	7,300.00	5,206.44	5,105.46	5,105.46	2,093.56	2,194.54	69.94 %	0.09 %
730803.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	2,342.85	5,342.85	5,085.21	5,084.88	5,084.88	257.64	257.97	95.17 %	0.09 %
730804.000	MATERIALES DE OFICINA	27,300.00	-16,383.06	10,916.94	9,584.89	9,584.89	7,015.85	1,332.05	1,332.05	87.8 %	0.18 %
730805.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	100.00	100.00	12.76	12.76	12.76	87.24	87.24	12.76 %	0 %
730807.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y OTROS	25,000.00	2,300.00	27,300.00	21,916.96	21,916.95	21,916.95	5,383.04	5,383.05	80.28 %	0.4 %
730811.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONS	0.00	500.00	500.00	297.70	297.70	297.70	202.30	202.30	59.54 %	0.01 %
730813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,990.00	8,207.79	20,197.79	12,234.56	11,153.27	11,153.27	7,963.23	9,044.52	55.22 %	0.2 %
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0 %	0 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO
TURÍSTICO**
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 0000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
731404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
731407.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0 %	0 %
731411.000	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0 %	0 %
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	161,393.08	-141,182.48	20,210.60	10,188.63	10,188.06	10,188.06	10,021.97	10,022.54	50.41 %	0.19 %
770102.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	50.00	1,150.00	1,200.00	977.86	977.29	977.29	222.14	222.71	81.44 %	0.02 %
770199.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	161,343.08	-142,332.48	19,010.60	9,210.77	9,210.77	9,210.77	9,799.83	9,799.83	48.45 %	0.17 %
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	49,880.00	-6,984.02	42,895.98	35,965.11	35,723.89	35,723.89	6,930.87	7,172.09	83.28 %	0.65 %
770201.000	SEGUROS	39,300.00	-5,780.52	33,519.48	29,368.55	29,368.55	29,368.55	4,150.93	4,150.93	87.62 %	0.54 %
770203.000	COMISIONES BANCARIAS	8,400.00	0.00	8,400.00	6,596.56	6,355.34	6,355.34	1,803.44	2,044.66	75.66 %	0.12 %
770206.000	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN D	2,180.00	-1,203.50	976.50	0.00	0.00	0.00	976.50	976.50	0 %	0 %
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECT	24,000.00	-18,716.50	5,283.50	2,639.22	2,639.22	2,639.22	2,644.28	2,644.28	49.95 %	0.05 %
780101.000	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24,000.00	-18,820.00	5,180.00	2,535.72	2,535.72	2,535.72	2,644.28	2,644.28	48.95 %	0.05 %
780108.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	100 %	0 %
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	116,454.28	122,454.28	75,165.20	75,165.20	75,165.20	47,289.08	47,289.08	61.38 %	1.38 %
840103.000	MOBILIARIOS	3,000.00	2.08	3,002.08	3,002.08	3,002.08	3,002.08	0.00	0.00	100 %	0.06 %
840104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,202.76	17,202.76	4,166.26	4,166.26	4,166.26	13,036.50	13,036.50	24.22 %	0.08 %
840105.000	VEHICULOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0 %	0 %
840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,000.00	72,249.44	75,249.44	67,996.86	67,996.86	67,996.86	7,252.58	7,252.58	90.36 %	1.25 %
8404	INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	113.14	113.14	113.14	886.86	886.86	11.31 %	0 %
840401.000	PATENTES,DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAV	1,000.00	0.00	1,000.00	113.14	113.14	113.14	886.86	886.86	11.31 %	0 %
Totales=>		4,975,000.00	481,935.82	5,456,935.82	4,856,782.05	4,751,714.83	4,715,018.93	600,153.77	705,220.99	87.08 %	87.08 %
Resumen Financiamiento											
1		600,000.00	234,678.64	834,678.64	621,969.88	614,650.37	614,650.37	212,708.76	220,028.27	73.64 %	11.26 %
2		3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	3,348,331.37	3,318,647.98	3,289,998.41	126,668.63	156,352.02	95.5 %	60.82 %

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RESUMEN CEDULA DE GASTOS**

Institución: 0687 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
 Unidad Ejecutora: 0000 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Acumulado	Devengado Acumulado	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar	Dv/CP	Dv/CT
9		900,000.00	247,257.18	1,147,257.18	886,480.80	818,416.48	810,370.15	260,776.38	328,840.70	71.34 %	15 %

OLGA INES Firmado digitalmente por
 QUIGUANGO OLGA INES QUIGUANGO
 QUIGUANGO Fecha: 2023.01.31
 QUIGUANGO 19:11:29 -05'00'

Olga Quiguango
 Contadora

SILVIA Firmado digitalmente por SILVIA ALEXANDRA
 ALEXANDRA GUERRERO CHACHA
 GUERRERO CHACHA Fecha: 2023.01.31
 19:43:23 -05'00'

Silvia Guerrero
 Jefe Financiera

MARIA Firmado digitalmente por MARIA
 KARINA KARINA GORDILLO VELEZ
 GORDILLO VELEZ Fecha: 2023.01.31 20:08:12 -05'00'

Karina Gordillo
 Gerente Financiera Adm.

MARIA CRISTINA Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA
 RIVADENEIRA RICAURTE RIVADENEIRA RICAURTE Fecha: 2023.01.31
 20:46:21 -05'00'

Cristina Rivadeneira
 Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 0000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	Dv/CP	
											118.21 %
	0 SIN PROGRAMA	4,975,000.00	481,935.82	5,456,935.82	6,450,590.36	6,450,590.36	6,322,572.90	6,322,572.90	-993,654.54		
	0 SIN PROGRAMA	4,975,000.00	481,935.82	5,456,935.82	6,450,590.36	6,450,590.36	6,322,572.90	6,322,572.90	-993,654.54		
1301	TASAS GENERALES	505,000.00	136,002.14	641,002.14	1,037,248.76	1,037,248.76	1,037,917.76	1,037,917.76	-396,246.62	161.82 %	
130107.001.009.0000.0000	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PL	5,000.00	0.00	5,000.00	13,560.52	13,560.52	13,560.52	13,560.52	-8,560.52	271.21 %	
130112.000.009.0000.0000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	500,000.00	136,002.14	636,002.14	1,023,688.24	1,023,688.24	1,024,357.24	1,024,357.24	-387,686.10	160.96 %	
	1303 TASAS DIVERSAS	600,000.00	220,005.42	820,005.42	1,353,677.64	1,353,677.64	1,272,806.99	1,272,806.99	-533,672.22	165.08 %	
130304.000.001.0000.0000	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	600,000.00	220,005.42	820,005.42	1,353,677.64	1,353,677.64	1,272,806.99	1,272,806.99	-533,672.22	165.08 %	
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	20,606.49	20,606.49	37,821.76	37,821.76	37,201.55	37,201.55	-17,215.27	183.54 %	
140299.001.009.0000.0000	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	0.00	20,606.49	20,606.49	37,821.76	37,821.76	37,201.55	37,201.55	-17,215.27	183.54 %	
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	10,000.00	23,032.23	33,032.23	101,636.40	101,636.40	81,636.38	81,636.38	-68,604.17	307.69 %	
140310.002.009.0000.0000	RUTAS TURISTICAS	0.00	5,259.73	5,259.73	5,989.70	5,989.70	5,989.70	5,989.70	-729.97	113.88 %	
140399.002.009.0000.0000	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	38,714.30	38,714.30	18,714.28	18,714.28	-35,714.30	1,290.48 %	
140399.006.009.0000.0000	AUSPICIOS Y ALIANZAS	0.00	0.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	-12,870.00	0 %	
140399.009.009.0000.0000	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	10,000.00	14,772.50	24,772.50	44,062.40	44,062.40	44,062.40	44,062.40	-19,289.90	177.87 %	
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
170199.000.009.0000.0000	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	
	1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	70,000.00	4,869.22	74,869.22	115,025.87	115,025.87	115,025.87	115,025.87	-40,156.65	153.64 %	
170202.001.009.0000.0000	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	0.00	280.00	280.00	420.00	420.00	420.00	420.00	-140.00	150 %	
170202.005.009.0000.0000	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	70,000.00	0.00	70,000.00	106,016.92	106,016.92	106,016.92	106,016.92	-36,016.92	151.45 %	
170202.007.009.0000.0000	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	0.00	4,589.22	4,589.22	8,588.95	8,588.95	8,588.95	8,588.95	-3,999.73	187.15 %	
	1703 INTERESES POR MORA	15,000.00	14,673.22	29,673.22	47,704.15	47,704.15	43,927.42	43,927.42	-18,030.93	160.76 %	
170399.000.009.0000.0000	OTROS INTERESES POR MORA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,402.80	14,402.80	10,601.26	10,601.26	597.20	96.02 %	
170399.001.001.0000.0000	INTERESES POR MORA TASA DE SERVICIOS Y FACILIDADES TUR	0.00	14,673.22	14,673.22	33,301.35	33,301.35	33,326.16	33,326.16	-18,628.13	226.95 %	
	1704 MULTAS	0.00	15,083.29	15,083.29	47,695.20	47,695.20	24,337.56	24,337.56	-32,611.91	316.21 %	
170402.000.009.0000.0000	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0.00	13,964.00	13,964.00	46,575.56	46,575.56	23,217.92	23,217.92	-32,611.56	333.54 %	

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 0000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	Dv/CP	
170404.000.009.0000.0000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	1,119.29	1,119.29	1,119.64	1,119.64	1,119.64	1,119.64	-0.35	100.03 %	
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	3,340,594.91	3,340,594.91	3,340,594.91	3,340,594.91	134,405.09	96.13 %	
180104.000.002.0000.0000	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	3,340,594.91	3,340,594.91	3,340,594.91	3,340,594.91	134,405.09	96.13 %	
	1904 OTROS NO OPERACIONALES	0.00	47,663.81	47,663.81	69,185.67	69,185.67	69,124.46	69,124.46	-21,521.86	145.15 %	
190499.000.009.0000.0000	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	31,869.07	31,869.07	38,502.70	38,502.70	38,442.19	38,442.19	-6,633.63	120.82 %	
190499.001.009.0000.0000	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	0.00	14,494.98	14,494.98	28,803.21	28,803.21	28,802.51	28,802.51	-14,308.23	198.71 %	
190499.007.009.0000.0000	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	0.00	1,299.76	1,299.76	1,879.76	1,879.76	1,879.76	1,879.76	-580.00	144.62 %	
	3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100 %	
370102.000.009.0000.0000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100 %	
		Totales=>	4,975,000.00	481,935.82	5,456,935.82	6,450,590.36	6,450,590.36	6,322,572.90	6,322,572.90	-993,654.54	118.21 %

OLGA INES QUIGUANGO Firmado digitalmente por
QUIGUANGO OLGA INES QUIGUANGO
Fecha: 2023.01.31
19:08:52 -05'00'

Olga Quiguango
Contadora

SILVIA
ALEXANDRA
GUERRERO
CHACHA



Firmado digitalmente
por SILVIA ALEXANDRA
GUERRERO CHACHA
Fecha: 2023.01.31
19:44:32 -05'00"

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

MARIA
KARINA
GORDILLO
VELEZ

Firmado
digitalmente por
MARIA KARINA
GORDILLO VELEZ
Fecha: 2023.01.31
20:00:05 -05'00'

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Firmado digitalmente
por MARIA CRISTINA
RIVADENEIRA
RICAURTE
Fecha: 2023-01-31
20:41:22 +0500

Cristina Rivadeneira
Gerente General

ESTADOS FINACIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	600.11		421,855.21	422,298.73	422,455.32	422,298.73	156.59	
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	278,672.20		4,907,726.33	4,862,565.39	5,186,398.53	4,862,565.39	323,833.14	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	1,704.27		345,075.69	346,599.16	346,779.96	346,599.16	180.80	
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	733.44		7,110.53	7,843.97	7,843.97	7,843.97		0.00
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	20,866.98		67,217.03	62,894.48	88,084.01	62,894.48	25,189.53	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	6,752.91		38,349.80	38,383.61	45,102.71	38,383.61	6,719.10	
1.1.2.05.02.	TARJETAS DE CREDITO			21,304.27	21,304.27	21,304.27	21,304.27		0.00
1.1.2.10.01.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	1,788,424.23		1,331,769.17	24,269.08	3,120,193.40	24,269.08	3,095,924.32	
1.1.2.11.01.	GARANTIAS ENTREGADAS	22,247.62			5,287.68	22,247.62	5,287.68	16,959.94	
1.1.2.12.01.	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES			2,728.11		2,728.11		2,728.11	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	100.00		800.00	900.00	900.00	900.00		0.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS			53,089.98	53,089.98	53,089.98	53,089.98		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS			1,478.23	1,278.23	1,478.23	1,278.23	200.00	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION PUE	8,778.59		707.66	8,943.04	9,486.25	8,943.04	543.21	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,377,365.88	2,297,164.23	2,377,365.88	2,297,164.23	80,201.65	
1.1.3.13.02.	CTAS POR COBRAR TASAS VENTA BASES LICITACION			13,560.52	13,560.52	13,560.52	13,560.52		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			39,567.47	38,947.26	39,567.47	38,947.26	620.21	
1.1.3.14.03.	C X COBRAR VENTAS NO INDUSTRIALES			99,890.69	79,890.67	99,890.69	79,890.67	20,000.02	
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			9,708.59	9,708.59	9,708.59	9,708.59		0.00
1.1.3.17.02.	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES			106,436.92	106,436.92	106,436.92	106,436.92		0.00
1.1.3.17.04.	CXC MULTAS			94,279.71	67,145.34	94,279.71	67,145.34	27,134.37	
1.1.3.18.04.	CXC TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS AUTONOMOS DES			3,340,594.91	3,340,594.91	3,340,594.91	3,340,594.91		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			91.51	91.51	91.51	91.51		0.00
1.1.3.19.04.	CXC OTROS NO OPERACIONALES			69,094.16	69,032.95	69,094.16	69,032.95	61.21	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			9,164.46	9,164.46	9,164.46	9,164.46		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			32,365.56	32,355.99	32,365.56	32,355.99	9.57	

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			282,353.31	282,353.31	282,353.31	282,353.31		0.00
1.1.3.83.14.	CXC AÑOS ANTERIORES VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			17,326.98	17,326.98	17,326.98	17,326.98		0.00
1.1.3.83.17.	CXC AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTAS			10,484.42	10,484.42	10,484.42	10,484.42		0.00
1.1.3.83.19.	CXC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS			786.80	786.80	786.80	786.80		0.00
1.1.3.83.81.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. COMPRAS			32,365.57	32,365.57	32,365.57	32,365.57		0.00
1.1.3.83.86.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS			37.22	37.22	37.22	37.22		0.00
1.1.3.85.14.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR VENTA B Y S			1,973.97	1,973.97	1,973.97	1,973.97		0.00
1.1.3.85.17.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENTA I Y MU			8,732.13	8,732.13	8,732.13	8,732.13		0.00
1.1.3.85.19.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGR			31,525.59	31,525.59	31,525.59	31,525.59		0.00
1.1.3.85.86.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR I.V.A.VENTAS			4,742.65	4,742.65	4,742.65	4,742.65		0.00
1.2.4.83.14.	CXC A.A.VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51,347.75			51,347.75	51,347.75	51,347.75		0.00
1.2.4.83.17.	CXC AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTA	34,285.01		151.07	34,436.08	34,436.08	34,436.08		0.00
1.2.4.83.19.	CXC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	5,539.12			4,765.52	5,539.12	4,765.52	773.60	
1.2.4.83.81.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A.	409,508.77			32,365.57	409,508.77	32,365.57	377,143.20	
1.2.4.83.86.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS	6,358.33			6,358.33	6,358.33	6,358.33		0.00
1.2.4.85.13.	CXC DEL AÑO ANTERIOR TASA Y CONTRIBUCIONES	2,422.81			2,422.81	2,422.81	2,422.81		0.00
1.2.4.85.14.	CXC DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	633.30			633.30	633.30	633.30		0.00
1.2.4.85.17.	CXC DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y MUL	28,535.54			28,535.54	28,535.54	28,535.54		0.00
1.2.4.85.19.	CXC DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	31,814.41			31,754.42	31,814.41	31,754.42	59.99	
1.2.4.85.86.	CXC DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.VEN	4,380.95			4,380.95	4,380.95	4,380.95		0.00
1.2.5.24.03.	PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,678.13	1,034.01	1,678.13	1,034.01	644.12	
1.2.6.03.01.	ACTIVOS PERMANENTES NO RECUPERABLES	30,540.28		2,459.72	33,000.00	33,000.00	33,000.00		0.00
1.2.6.07.83.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS			63,936.47	63,936.47	63,936.47		63,936.47	
1.2.6.07.85.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS			8,446.95	8,446.95	8,446.95		8,446.95	
1.2.6.99.03.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - ACTIVOS PERMANEN		3,054.03	33,000.00	29,945.97	33,000.00	33,000.00		0.00
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI				7,238.34		7,238.34		7,238.34

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.3.40.04.	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS			881.50	881.50	881.50	881.50		0.00
1.3.3.92.01.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO			9,791.69	9,791.69	9,791.69	9,791.69		0.00
1.3.5.05.03.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,882.88		20,363.26	25,025.27	32,246.14	25,025.27	7,220.87	
1.3.5.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			64,782.94	64,782.94	64,782.94	64,782.94		0.00
1.3.5.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			7,129.03	7,129.03	7,129.03	7,129.03		0.00
1.3.5.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,291.81	2,291.81	2,291.81	2,291.81		0.00
1.3.5.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,650.42	2,650.42	2,650.42	2,650.42		0.00
1.3.5.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			15,577.33	15,577.33	15,577.33	15,577.33		0.00
1.3.5.15.12.	SUBROGACION			999.33	999.33	999.33	999.33		0.00
1.3.5.16.01.	APORTE PATRONAL			9,746.46	9,746.46	9,746.46	9,746.46		0.00
1.3.5.16.02.	FONDO DE RESERVA			6,099.23	6,099.23	6,099.23	6,099.23		0.00
1.3.5.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE			3,247.89	3,247.89	3,247.89	3,247.89		0.00
1.3.5.31.04.	ENERGIA ELECTRICA			1,653.67	1,653.67	1,653.67	1,653.67		0.00
1.3.5.31.05.	TELECOMUNICACIONES			289.73	289.73	289.73	289.73		0.00
1.3.5.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD			83,187.10	83,187.10	83,187.10	83,187.10		0.00
1.3.5.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA			25,957.95	25,957.95	25,957.95	25,957.95		0.00
1.3.5.32.09.	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG,DE			4,858.64	4,858.64	4,858.64	4,858.64		0.00
1.3.5.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			620.00	620.00	620.00	620.00		0.00
1.3.5.40.01.	SEGUROS			393.00	393.00	393.00	393.00		0.00
1.3.5.92.01.	COSTOS ACUMULADOS DE COMERCIALIZACION			210,203.28	210,203.28	210,203.28	210,203.28		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	290,252.63			105,335.11	290,252.63	105,335.11	184,917.52	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230,760.99			88,737.92	230,760.99	88,737.92	142,023.07	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	71,117.53				71,117.53		71,117.53	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	309.39				309.39		309.39	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	454,672.26			198,424.43	454,672.26	198,424.43	256,247.83	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		241,098.19	93,243.92	6,590.90	93,243.92	247,689.09	154,445.17	

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		172,530.72	70,518.23	13,161.75	70,518.23	185,692.47		115,174.24
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		59,880.96		4,124.83		64,005.79		64,005.79
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		194.92		27.84		222.76		222.76
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		387,960.99	179,306.05	13,512.89	179,306.05	401,473.88		222,167.83
1.5.1.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	8,623.60			8,623.60	8,623.60	8,623.60		0.00
1.5.1.38.07.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIONES	20,546.50			20,546.50	20,546.50	20,546.50		0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,211,687.28	1,211,687.28	1,211,687.28	1,211,687.28		0.00
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			28,061.73	28,061.73	28,061.73	28,061.73		0.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			115,836.35	115,836.35	115,836.35	115,836.35		0.00
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			32,228.21	32,228.21	32,228.21	32,228.21		0.00
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			337.00	337.00	337.00	337.00		0.00
1.5.2.13.06.	REFRIGERIO			2,426.40	2,426.40	2,426.40	2,426.40		0.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			23,497.49	23,497.49	23,497.49	23,497.49		0.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			119,217.80	119,217.80	119,217.80	119,217.80		0.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			5,354.40	5,354.40	5,354.40	5,354.40		0.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			244.00	244.00	244.00	244.00		0.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			163,476.90	163,476.90	163,476.90	163,476.90		0.00
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			76,635.01	76,635.01	76,635.01	76,635.01		0.00
1.5.2.18.03.	DESPIDO INTEMPESTIVO			44,286.00	44,286.00	44,286.00	44,286.00		0.00
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			9,271.98	9,271.98	9,271.98	9,271.98		0.00
1.5.2.18.07.	COMPENS. X VACACIONES NO GOZADAS X CESACION FUNCIONAL			20,450.55	20,450.55	20,450.55	20,450.55		0.00
1.5.2.18.09.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA			66,631.87	66,631.87	66,631.87	66,631.87		0.00
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE			7,080.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00		0.00
1.5.2.31.04.	ENERGIA ELECTRICA			48,062.20	48,062.20	48,062.20	48,062.20		0.00
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES			54,736.55	54,736.55	54,736.55	54,736.55		0.00
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			673.56	673.56	673.56	673.56		0.00

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			174.50	174.50	174.50	174.50		0.00
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			6,906.36	6,906.36	6,906.36	6,906.36		0.00
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			1,439,576.22	1,439,576.22	1,439,576.22	1,439,576.22		0.00
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA			89,492.15	89,492.15	89,492.15	89,492.15		0.00
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO			50,012.80	50,012.80	50,012.80	50,012.80		0.00
1.5.2.32.41.	SERV.MON.INFORM.EN TV.RADIO PRENSA MEDIOS ON LIN			3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00		0.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			265,766.00	265,766.00	265,766.00	265,766.00		0.00
1.5.2.33.01.	PASAJES AL INTERIOR			1,651.92	1,651.92	1,651.92	1,651.92		0.00
1.5.2.33.02.	PASAJES AL EXTERIOR			45,174.76	45,174.76	45,174.76	45,174.76		0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2,878.66	2,878.66	2,878.66	2,878.66		0.00
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			50,211.32	50,211.32	50,211.32	50,211.32		0.00
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			41,000.38	41,000.38	41,000.38	41,000.38		0.00
1.5.2.34.03.	GASTOS EN MOBILIARIOS			5,798.00	5,798.00	5,798.00	5,798.00		0.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00		0.00
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO			4,792.58	4,792.58	4,792.58	4,792.58		0.00
1.5.2.34.25.	INSTALACION READECUACION MONTAJE DE EXPOSICION			124,399.90	124,399.90	124,399.90	124,399.90		0.00
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA			17,520.64	17,520.64	17,520.64	17,520.64		0.00
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			6,036.20	6,036.20	6,036.20	6,036.20		0.00
1.5.2.36.12.	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			250.00	250.00	250.00	250.00		0.00
1.5.2.36.13.	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			85,782.50	85,782.50	85,782.50	85,782.50		0.00
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFO			37,380.84	37,380.84	37,380.84	37,380.84		0.00
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA			850.00	850.00	850.00	850.00		0.00
1.5.2.38.02.	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERIA , PRENDAS DE PR			5,105.46	4,286.79	5,105.46	4,286.79	818.67	
1.5.2.38.03.	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,440.76	4,440.76	4,440.76	4,440.76		0.00
1.5.2.38.04.	INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICINA			40,743.63	5,341.64	40,743.63	5,341.64	35,401.99	

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.05.	INVENTARIO DE MATERIALES DE ASEO			410.19	39.66	410.19	39.66	370.53	
1.5.2.38.07.	INVENTARIO DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF			21,916.95	2,424.95	21,916.95	2,424.95	19,492.00	
1.5.2.38.11.	INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT			611.88	305.11	611.88	305.11	306.77	
1.5.2.38.13.	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			14,033.48	11,176.28	14,033.48	11,176.28	2,857.20	
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PER			977.29	977.29	977.29	977.29		0.00
1.5.2.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			9,210.77	9,210.77	9,210.77	9,210.77		0.00
1.5.2.40.01.	SEGUROS			29,368.55	29,368.55	29,368.55	29,368.55		0.00
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS			6,355.34	6,355.34	6,355.34	6,355.34		0.00
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS			3,002.08		3,002.08		3,002.08	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,166.26		4,166.26		4,166.26	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			69,888.13		69,888.13		69,888.13	
1.5.2.48.01.	Patentes, Derechos de Autor, Marcas registradas, Derechos de			113.14	113.14	113.14	113.14		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA			4,370,026.10	4,370,026.10	4,370,026.10	4,370,026.10		0.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			4,370,026.10	4,370,026.10	4,370,026.10	4,370,026.10		0.00
1.5.2.99.03.	DEPRECACION BIENES DE INVERSION MOBILIARIOS				107.01		107.01		107.01
1.5.2.99.04.	DEP BIENES INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPOS				69.57		69.57		69.57
1.5.2.99.07.	DEPRECACION BIENES INVERSION EQUIPOS Y SISTEMAS				5,361.63		5,361.63		5,361.63
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	38,900.85	134,641.61	130,777.01	134,641.61	169,677.86		35,036.25	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	224.51	121,147.54	121,252.46	121,147.54	121,476.97		329.43	
2.1.2.03.02.	CUENTAS POR PAGAR IESS		129,103.77	175,622.26	129,103.77	175,622.26		46,518.49	
2.1.2.05.01.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	179.10	1.00	1.00	1.00	180.10		179.10	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS VARIOS CONCEPTOS	1,256.10				1,256.10		1,256.10	
2.1.3.61.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODU		111,126.81	112,524.44	111,126.81	112,524.44		1,397.63	
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODU		135,677.44	136,929.46	135,677.44	136,929.46		1,252.02	
2.1.3.67.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION		1,274.50	1,274.50	1,274.50	1,274.50		0.00	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERS		1,900,564.78	1,919,642.97	1,900,564.78	1,919,642.97		19,078.19	

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN			2,442,545.89	2,457,513.95	2,442,545.89	2,457,513.95		14,968.06
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			45,911.95	45,911.95	45,911.95	45,911.95		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			2,639.22	2,639.22	2,639.22	2,639.22		0.00
2.1.3.81.01.	CXP IVA CONTRIB ESP - PROV 100%			9,164.46	9,164.46	9,164.46	9,164.46		0.00
2.1.3.81.07.	CXP IVA FACTURADO - COBRADO 100%			32,365.56	32,365.56	32,365.56	32,365.56		0.00
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			282,353.31	282,353.31	282,353.31	282,353.31		0.00
2.1.3.83.15.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES - NOTAS DE			1,691.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00		0.00
2.1.3.83.61.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PE			307.20	307.20	307.20	307.20		0.00
2.1.3.83.71.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PE			1,879.44	1,879.44	1,879.44	1,879.44		0.00
2.1.3.83.73.	CXP AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVE			8,040.17	8,040.17	8,040.17	8,040.17		0.00
2.1.3.83.77.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GASTO			3,652.56	3,652.56	3,652.56	3,652.56		0.00
2.1.3.83.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE			45.00	45.00	45.00	45.00		0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG			75,278.34	75,278.34	75,278.34	75,278.34		0.00
2.1.3.85.15.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - NOTAS DE CI			2,466.50	2,466.50	2,466.50	2,466.50		0.00
2.1.3.85.61.	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA PR			3,186.55	3,186.55	3,186.55	3,186.55		0.00
2.1.3.85.63.	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA PRO			5,981.51	5,981.51	5,981.51	5,981.51		0.00
2.1.3.85.71.	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA IN			57,373.39	57,373.39	57,373.39	57,373.39		0.00
2.1.3.85.73.	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE			29,976.97	29,976.97	29,976.97	29,976.97		0.00
2.1.3.85.77.	CXP DEL AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS DE INVERSION			12.38	12.38	12.38	12.38		0.00
2.1.3.85.84.	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES DE LARGA DURACION			111.48	111.48	111.48	111.48		0.00
2.2.4.83.15.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES - NOTAS DE			1,691.00	1,691.00	1,691.00	1,691.00		0.00
2.2.4.83.61.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PE			1,972.64	330.46	330.46	1,972.64		1,642.18
2.2.4.83.67.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GASTO			74.60	74.60	74.60	74.60		0.00
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PE			7,141.68	2,225.23	187.33	2,225.23	7,329.01	5,103.78
2.2.4.83.73.	CXP AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVE			205.12	8,040.17	8,039.57	8,040.17	8,244.69	204.52
2.2.4.83.77.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GASTO				3,652.56	3,652.56	3,652.56	3,652.56	0.00

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.83.81.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL IVA		33.41				33.41		33.41
2.2.4.83.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		22.00	45.00	45.00	45.00	67.00		22.00
2.2.4.85.15.	CXP DEL AÑO ANTERIOR NOTAS DE CREDITO EMITIDAS			2,466.50	2,466.50	2,466.50	2,466.50		0.00
2.2.4.85.61.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Pagar		3,200.44	3,186.55		3,186.55	3,200.44		13.89
2.2.4.85.63.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS		5,981.51	5,981.51		5,981.51	5,981.51		0.00
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL		60,047.77	57,396.18		57,396.18	60,047.77		2,651.59
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS		29,976.97	29,976.97		29,976.97	29,976.97		0.00
2.2.4.85.77.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GASTOS		12.38	12.38		12.38	12.38		0.00
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIONES		111.48	111.48		111.48	111.48		0.00
2.2.5.91.05.	JUBILACION PATRONAL		123,895.15		23,842.78		147,737.93		147,737.93
2.2.5.91.15.	DESAHUCIO		38,527.63		16,544.74		55,072.37		55,072.37
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		1,496,201.56	2,631.52		2,631.52	1,496,201.56		1,493,570.04
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,149,727.69				1,149,727.69		1,149,727.69
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES				13,560.52		13,560.52		13,560.52
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				1,023,688.24		1,023,688.24		1,023,688.24
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO				1,353,677.64		1,353,677.64		1,353,677.64
6.2.4.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS				37,821.76		37,821.76		37,821.76
6.2.4.03.10	ESPECTACULOS PUBLICOS				5,989.70		5,989.70		5,989.70
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				95,646.70		95,646.70		95,646.70
6.2.5.01.99	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES								0.00
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				115,025.87		115,025.87		115,025.87
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				47,704.15		47,704.15		47,704.15
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				46,575.56		46,575.56		46,575.56
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				1,119.64		1,119.64		1,119.64
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				69,185.67		69,185.67		69,185.67
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL				3,340,594.91		3,340,594.91		3,340,594.91

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES								0.00
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS				12,844.58			12,844.58	12,844.58
6.2.9.55.05	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				1,891.27			1,891.27	1,891.27
6.2.9.56.01	ACTUALIZACIÓN OBLIGACIONES DE PRESUPUESTO CLAU:				466.44			466.44	466.44
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			4,370,615.42		4,370,615.42		4,370,615.42	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN INVENTARIOS NACIONALES DE USO PÚE			34,689.10		34,689.10		34,689.10	
6.3.6.10.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO			2,535.72		2,535.72		2,535.72	
6.3.6.10.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			103.50		103.50		103.50	
6.3.8.02.01	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES			25,384.46		25,384.46		25,384.46	
6.3.8.21.01	COSTO DE VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRAC								0.00
6.3.8.37.01	COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION			230,006.84		230,006.84		230,006.84	
6.3.8.51.03	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MOBILIARIOS								0.00
6.3.8.51.04	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIPOS								0.00
6.3.8.51.05	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION VEHICULOS								0.00
6.3.8.51.06	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION HERRAMIENTAS								0.00
6.3.8.51.07	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION EQUIP.SIST.Y PAQ.I								0.00
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRABLES								0.00
6.3.9.01.03	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION MOBILIARIOS			6,590.90		6,590.90		6,590.90	
6.3.9.01.04	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIPOS			13,161.60		13,161.60		13,161.60	
6.3.9.01.05	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION VEHICULOS			4,124.98		4,124.98		4,124.98	
6.3.9.01.06	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION HERRAMIENTAS			27.84		27.84		27.84	
6.3.9.01.07	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION EQUIPOS SISTEMAS Y			13,512.89		13,512.89		13,512.89	
6.3.9.13.03	DEPREC. BIENES INV. MOBILIARIOS			107.01		107.01		107.01	
6.3.9.13.04	DEPREC. BIENES INV. MAQUIN.Y EQUIPOS			69.57		69.57		69.57	
6.3.9.13.07	DEPREC. BIENES INV. EQUIPOS SISTEMAS Y PAQ.INF.			5,361.63		5,361.63		5,361.63	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO								0.00

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
BALANCE DE COMPROBACION**

Periodo: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES								0.00
6.3.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS			70,500.21		70,500.21		70,500.21	
6.3.9.56.02	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			46,797.74		46,797.74		46,797.74	
6.3.9.57.04	ACTUALIZACIÓN CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN			37,184.31		37,184.31		37,184.31	
9.1.1.03.01.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	10,568.66		30,701.88	19,945.34	41,270.54	19,945.34	21,325.20	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	167,602.23		1,147,703.96	270,471.76	1,315,306.19	270,471.76	1,044,834.43	
9.1.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES	1,662.86		13,125.47	13,125.47	14,788.33	13,125.47	1,662.86	
9.1.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	224,510.00			224,510.00	224,510.00	224,510.00		0.00
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	66,093.75		224,510.00	54,698.16	290,603.75	54,698.16	235,905.59	
9.2.1.03.01.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VENTA		10,568.66	19,945.34	30,701.88	19,945.34	41,270.54		21,325.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS		167,602.23	270,471.76	1,147,703.96	270,471.76	1,315,306.19		1,044,834.43
9.2.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES		1,662.86	13,125.47	13,125.47	13,125.47	14,788.33		1,662.86
9.2.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		224,510.00	224,510.00		224,510.00	224,510.00		0.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		66,093.75	54,698.16	224,510.00	54,698.16	290,603.75		235,905.59
Total=>		4,292,849.90	4,292,849.90	40,495,431.15	40,495,431.15	44,788,281.05	44,788,281.05	11,014,107.74	11,014,107.74

OLGA INES QUIGUANGO Firmado digitalmente por OLGA INES QUIGUANGO QUIGUANGO Fecha: 2023.01.31 19:05:00 -05'00'

Olga Quiguango
Contadora

SILVIA ALEXANDRA GUERRERO CHACHA Firmado digitalmente por SILVIA ALEXANDRA GUERRERO CHACHA Fecha: 2023.01.31 19:41:56 -05'00'

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

MARIA KARINA GORDILLO VELEZ Firmado digitalmente por MARIA KARINA GORDILLO VELEZ Fecha: 2023.01.31 20:07:42 -05'00'

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

MARIA CRISTINA RIVADENEIRA RICAURTE Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA RIVADENEIRA RICAURTE Fecha: 2023.01.31 20:45:38 -05'00'

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	-115,933.14	-108,897.29
6.2.4.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS	37,821.76	32,140.62
6.2.4.03.10	ESPECTACULOS PUBLICOS	5,989.70	4,785.57
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	95,646.70	24,018.66
6.3.8.02.01	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	-25,384.46	-21,655.10
6.3.8.37.01	COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	-230,006.84	-148,187.04
	RESULTADO DE OPERACION	-2,014,378.12	-2,205,263.59
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES	13,560.52	9,733.28
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,023,688.24	697,076.70
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1,353,677.64	638,039.33
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-4,370,615.42	-3,550,112.90
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN INVENTARIOS NACIONALES DE USO PUBLICO	-34,689.10	
	TRANSFERENCIAS NETAS	3,337,955.69	2,678,720.70
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL	3,340,594.91	2,687,621.95
6.3.6.10.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	-2,535.72	
6.3.6.10.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-103.50	-8,901.25
	RESULTADO FINANCIERO	210,425.22	175,355.37
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	115,025.87	106,983.01
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	47,704.15	30,406.36
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	46,575.56	37,966.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,119.64	
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-113,050.72	24,515.15
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	69,185.67	90,647.53
6.2.9.55.04	ACTUALIZACION DE INVENTARIOS	12,844.58	
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,891.27	
6.2.9.56.01	ACTUALIZACION OBLIGACIONES DE PRESUPUESTO CLAUSURADO	466.44	
6.3.8.51.03	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MOBILIARIOS		-10,801.72
6.3.8.51.04	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIPOS		-18,155.62
6.3.8.51.05	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION VEHICULOS		-4,310.19
6.3.8.51.06	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION HERRAMIENTAS		-33.65
6.3.8.51.07	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION EQUIP.SIST.Y PAQ.INF.		-12,185.79
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRADAS		-3,054.03
6.3.8.92.01	COSTO DE PERDIDAS EN EXISTENCIAS		-12.73
6.3.9.01.03	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION MOBILIARIOS	-6,590.90	
6.3.9.01.04	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIPOS	-13,161.60	
6.3.9.01.05	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION VEHICULOS	-4,124.98	
6.3.9.01.06	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION HERRAMIENTAS	-27.84	
6.3.9.01.07	DEPREC. BIENES ADMINISTRACION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQ.INF.	-13,512.89	
6.3.9.13.03	DEPREC. BIENES INV. MOBILIARIOS	-107.01	
6.3.9.13.04	DEPREC. BIENES INV. MAQUIN.Y EQUIPOS	-69.57	
6.3.9.13.07	DEPREC. BIENES INV. EQUIPOS SISTEMAS Y PAQ.INF.	-5,361.63	

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO		-694.92
6.3.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	-70,500.21	
6.3.9.56.02	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-46,797.74	
6.3.9.57.04	ACTUALIZACIÓN CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	-37,184.31	
6.3.9.94.01	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS		-16,883.73
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,305,018.93	564,430.34
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,305,018.93	564,430.34

OLGA INES Firmado digitalmente
QUIGUANGO por OLGA INES
QUIGUANGO QUIGUANGO
Fecha: 2023.01.31
19:06:49 -05'00'

Olga Quiguango
Contadora

SILVIA Firmado
ALEXANDRA digitalmente por
GUERRERO SILVIA ALEXANDRA
CHACHA GUERRERO CHACHA
Fecha: 2023.01.31
19:45:18 -05'00'

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

MARIA Firmado
KARINA digitalmente por
GORDILL MARIA KARINA
O VELEZ GORDILLO VELEZ
Fecha: 2023.01.31
20:00:47 -05'00'

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

MARIA Firmado
CRISTINA digitalmente por
RIVADENEIR MARIA CRISTINA
A RICAURTE RIVADENEIRA
Fecha: 2023.01.31
20:44:51 -05'00'

Cristina Rivadeneir
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	5,156,935.82	6,150,590.36	-993,654.54
13	Tasas y contribuciones	1,461,007.56	2,390,926.40	-929,918.84
14	Venta de bienes y servicios	53,638.72	139,458.16	-85,819.44
17	Rentas de inversiones y multas	119,625.73	210,425.22	-90,799.49
18	Transferencias y donaciones corrientes	3,475,000.00	3,340,594.91	134,405.09
19	Otros ingresos	47,663.81	69,185.67	-21,521.86
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,156,935.82	6,150,590.36	-993,654.54
	GASTOS DE PRODUCCION	338,684.45	250,728.40	87,956.05
61	Egresos en personal de produccion	119,985.61	112,524.44	7,461.17
63	Bienes y servicios para la produccion	216,205.84	136,929.46	79,276.38
67	Otros gastos de produccion	2,493.00	1,274.50	1,218.50
	GASTOS DE INVERSION	4,994,797.09	4,425,708.09	569,089.00
71	Egresos en personal para inversion	2,000,453.84	1,919,642.97	80,810.87
73	Bienes y servicios para inversion	2,925,953.17	2,457,513.95	468,439.22
77	Otros gastos de inversion	63,106.58	45,911.95	17,194.63
78	Transferencias o donaciones para inversion	5,283.50	2,639.22	2,644.28
	GASTOS DE CAPITAL	123,454.28	75,278.34	48,175.94
84	Bienes de larga duracion propiedades, planta y	123,454.28	75,278.34	48,175.94
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-5,456,935.82	-4,751,714.83	-705,220.99
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	300,000.00	300,000.00	0.00
37	Financiamiento interno	300,000.00	300,000.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	300,000.00	300,000.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO	0.00	1,698,875.53	-1,698,875.53

OLGA INES
QUIGUANGO
QUIGUANGO

Firmado digitalmente por
OLGA INES QUIGUANGO
QUIGUANGO
Fecha: 2023.01.31 19:15:01
-05'00'

Olga Quiaguango
Contadora

SILVIA
ALEXANDRA
GUERRERO
CHACHA

Firmado digitalmente
por SILVIA ALEXANDRA
GUERRERO CHACHA
Fecha: 2023.01.31
19:45:49 -05'00'

Silvia Guerrero
Jefe Financiera

MARIA
KARINA
GORDILL
O VELEZ

Firmado
digitalmente por
MARIA KARINA
GORDILLO VELEZ
Fecha:
2023.01.31
20:04:33 -05'00'

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

MARIA
CRISTINA
RIVADENEIR
A RICAURTE

Firmado digitalmente
por MARIA CRISTINA
RIVADENEIRA
RICAURTE
Fecha: 2023.01.31
20:50:30 -05'00'

Cristina Rivadeneir
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Al 31 de Diciembre de 2022

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	2,645,929.25	2,645,929.25
PATRIMONIO PUBLICO	-2,631.52	-2,631.52
RESERVAS	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,305,018.93	1,305,018.93
DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2022	3,948,316.66	3,948,316.66

OLGA INES Firmado digitalmente
QUIGUANGO por OLGA INES
QUIGUANGO QUIGUANGO
Fecha: 2023.01.31
19:07:30 -05'00'

Olga Quiguango
Contadora

31/01/2023 18:03

SILVIA Firmado
ALEXANDRA digitalmente por
GUERRERO SILVIA ALEXANDRA
CHACHA GUERRERO CHACHA
Fecha: 2023.01.31
19:46:25 -05'00'

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Página 1/1

MARIA Firmado
KARINA digitalmente por
GORDILL MARIA KARINA
O VELEZ GORDILLO VELEZ
Fecha: 2023.01.31
20:03:40 -05'00'

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

MARIA Firmado
CRISTINA digitalmente por
RIVADENEIR MARIA CRISTINA
A RICAURTE RIVADENEIRA
Fecha: 2023.01.31
20:42:45 -05'00'

Cristina Rivadeneir
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	FUENTES OPERACIONALES	6,022,572.90	4,296,012.95
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	2,310,724.75	1,342,426.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	118,837.93	60,311.55
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	183,290.85	146,819.83
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	3,340,594.91	2,687,621.95
1.1.3.19.	Otros Ingresos	69,124.46	58,833.12
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,022,572.90	4,296,012.95
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	4,715,018.93	4,145,223.24
2.1.3.61.	Gastos en Personal de Producción	111,126.81	106,355.49
2.1.3.63.	Bienes y Servicios de Producción	135,677.44	44,887.99
2.1.3.67.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1,274.50	3,342.34
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,900,564.78	1,550,822.22
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	2,442,545.89	1,822,284.62
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	45,911.95	116,035.04
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	2,639.22	8,901.25
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	75,278.34	6,362.52
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital		486,231.77
	DEFICIT DE CAPITAL	-4,715,018.93	-4,145,223.24
	DEFICIT BRUTO	1,307,553.97	150,789.71
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT		
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	323,873.76	244,952.09
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	61,000.99	18,565.54
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	46,974.34	92,018.59
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-323,883.33	-249,333.04
2.1.3.83.	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-15,615.37	-19,845.63
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital	-99,108.78	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,300,795.58	-237,147.26
1.1.1.	De Disponibilidades	-43,193.95	191,461.36
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,300,360.44	-432,404.18

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	42,758.81	3,795.56
	FLUJOS NETOS	-6,758.39	86,357.55
	VARIACIONES NETAS	-1,307,553.97	-150,789.71
	SUPERAVIT TOTAL	-1,307,553.97	-150,789.71

OLGA INES Firmado
QUIGUANGO digitalmente por
QUIGUANGO OLGA INES
QUIGUANGO QUIGUANGO
Fecha: 2023.01.31
19:08:01 -05'00'

Olga Quiaguango
Contadora

SILVIA Firmado
ALEXANDRA digitalmente por
GUERRERO SILVIA ALEXANDRA
CHACHA GUERRERO
Fecha: 2023.01.31
19:47:17 -05'00'

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

MARIA Firmado
KARINA digitalmente por
GORDILL MARIA KARINA
O VELEZ GORDILLO VELEZ
Fecha: 2023.01.31
20:06:28 -05'00'

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

MARIA Firmado
CRISTINA digitalmente por
RIVADENEIR MARIA CRISTINA
A RICAURTE RIVADENEIRA
Fecha: 2023.01.31
20:49:52 -05'00'

Cristina Rivadeneir
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
ACTIVO			
	CORRIENTE	3,600,461.77	2,196,667.36
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	156.59	600.11
1.1.1.06.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	323,833.14	278,672.20
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	180.80	1,704.27
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A		733.44
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	25,189.53	20,866.98
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	6,719.10	6,752.91
1.1.2.10.01.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	3,095,924.32	1,788,424.23
1.1.2.11.01.	GARANTIAS ENTREGADAS	16,959.94	22,247.62
1.1.2.12.01.	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	2,728.11	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL		100.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	200.00	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION PUBLICA	543.21	8,778.59
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	80,201.65	2,422.81
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	620.21	633.30
1.1.3.14.03.	C X COBRAR VENTAS NO INDUSTRIALES	20,000.02	
1.1.3.17.02.	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		12,956.26
1.1.3.17.04.	CXC MULTAS	27,134.37	15,579.28
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS		98.94
1.1.3.19.04.	CXC OTROS NO OPERACIONALES	61.21	31,715.47
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - V	9.57	4,380.95
	NO CORRIENTE	377,976.79	507,038.98
1.2.4.83.14.	CXC A.A.VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		33,767.13
1.2.4.83.17.	C X C AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTAS		23,246.39
1.2.4.83.19.	C X C AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	773.60	5,446.98
1.2.4.83.81.	C X C AÑOS ANTERIORES I.V.A.	377,143.20	383,176.63
1.2.4.83.86.	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS		2,425.08
1.2.4.85.14.	CXC DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		17,580.62
1.2.4.85.17.	C X C DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS		11,038.62
1.2.4.85.19.	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	59.99	92.14
1.2.4.85.81.	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.COMPRAS		26,332.14
1.2.4.85.86.	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR.AGREGADO.VENTAS		3,933.25
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	98,599.55	185,447.02
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	184,917.52	290,252.63
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	142,023.07	230,760.99
1.4.1.01.05.	VEHICULOS	71,117.53	71,117.53
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	309.39	309.39
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	256,247.83	454,672.26
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-154,445.17	-241,098.19
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-115,174.24	-172,530.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-64,005.79	-59,880.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-222.76	-194.92

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	-222,167.83	-387,960.99
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	137,986.29	41,052.98
1.3.5.05.03.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,220.87	11,882.88
1.5.1.38.04.	MATERIALES DE OFICINA		8,623.60
1.5.1.38.07.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION		20,546.50
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS		1,172,806.89
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS		24,548.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO		99,921.02
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO		25,961.52
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES		1,789.82
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL		139,889.99
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA		82,119.39
1.5.2.18.07.	COMPENS. X VACACIONES NO GOZADAS X CESACION FUNCIONAL		63,833.36
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE		5,266.99
1.5.2.31.04.	ENERGIA ELECTRICA		40,745.00
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES		52,394.28
1.5.2.31.06.	SERVICIOS DE CORREO		4.09
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL		47.14
1.5.2.32.02.	FLETES Y MANIOBRAS		350.00
1.5.2.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE		232.00
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		4,006.96
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		1,116,798.30
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA		83,023.20
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO		42,035.96
1.5.2.32.28.	SERVICIOS PROV.DISPOSIT.ELECT.PARA REG.FIRMAS DIGITALES		81.00
1.5.2.32.41.	SERV.MON.INFORM.EN TV.RADIO PRENSA MEDIOS ON LINE Y		4,438.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES		110,511.38
1.5.2.33.02.	PASAJES AL EXTERIOR		5,128.40
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		65.13
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		6,745.10
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		3,342.91
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)		5,026.23
1.5.2.34.25.	INSTALACION READECUACION MONTAJE DE EXPOSICIONES		129,000.00
1.5.2.35.02.	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		12.00
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		148,176.29
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA		7,860.00
1.5.2.36.13.	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL		17,392.00
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATIVOS		16,177.12
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATIVOS		16,164.00
1.5.2.38.02.	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERIA , PRENDAS DE PROTECCION	818.67	
1.5.2.38.03.	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,970.79
1.5.2.38.04.	INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICINA	35,401.99	13.15
1.5.2.38.05.	INVENTARIO DE MATERIALES DE ASEO	370.53	
1.5.2.38.07.	INVENTARIO DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	19,492.00	
1.5.2.38.11.	INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICA Y MECANICA	306.77	69.67

Olga Quiguango
Contadora

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

Cristina Rivadeneira
Gerente General

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
1.5.2.38.13.	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,857.20	
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS		764.43
1.5.2.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		69,793.18
1.5.2.40.01.	SEGUROS		38,894.37
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS		6,404.45
1.5.2.40.06.	COSTAS JUDICIALES		190.99
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,002.08	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,166.26	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	69,888.13	
1.5.2.48.01.	Patentes, Derechos de Autor, Marcas registradas, Derechos de Llamar		104.00
1.5.2.98.01.	(-) APPLICACION A GASTOS DE GESTION		-3,545,098.50
1.5.2.99.03.	DEPRECIAACION BIENES DE INVERSION MOBILIARIOS	-107.01	
1.5.2.99.04.	DEP BIENES INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPOS	-69.57	
1.5.2.99.07.	DEPRECIAACION BIENES INVERSION EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	-5,361.63	
	OTROS	65,789.20	27,486.25
1.2.5.24.03.	PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644.12	
1.2.6.03.01.	ACTIVOS PERMANENTES NO RECUPERABLES		30,540.28
1.2.6.07.83.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS DURADORES	63,936.47	
1.2.6.07.85.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES CUENTAS DURADORES	8,446.95	
1.2.6.99.03.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - ACTIVOS PERMANENTES		-3,054.03
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-7,238.34	
	TOTAL ACTIVO	4,280,813.60	2,957,692.59
P A S I V O			
	CORRIENTE	120,015.27	139,891.11
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	35,036.25	38,900.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	329.43	224.51
2.1.2.03.02.	CUENTAS POR PAGAR IESS	46,518.49	
2.1.2.05.01.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	179.10	179.10
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS VARIOS CONCEPTOS	1,256.10	1,256.10
2.1.3.61.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	1,397.63	3,200.44
2.1.3.63.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	1,252.02	5,981.51
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	19,078.19	60,047.77
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	14,968.06	29,976.97
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		12.38
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		111.48
	NO CORRIENTE	9,671.37	9,449.45
2.2.4.83.61.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	1,642.18	1,024.93
2.2.4.83.67.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS DURADORES		74.60
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5,103.78	4,118.79
2.2.4.83.73.	C X P AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	204.52	45.12
2.2.4.83.81.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR	33.41	33.41

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
2.2.4.83.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	22.00	22.00
2.2.4.85.61.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal para Pro	13.89	947.71
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PER	2,651.59	3,022.89
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVI		160.00
	OTROS	202,810.30	162,422.78
2.2.5.91.05.	JUBILACION PATRONAL	147,737.93	123,895.15
2.2.5.91.15.	DESAHUCIO	55,072.37	38,527.63
	TOTAL PASIVO	332,496.94	311,763.34
	P A T R I M O N I O	3,948,316.66	2,645,929.25
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO ACUMULADO	1,493,570.04	1,493,982.56
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,219.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,149,727.69	585,297.35
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,305,018.93	564,430.34
	TOTAL PATRIMONIO	3,948,316.66	2,645,929.25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,280,813.60	2,957,692.59
	C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	1,303,728.08	470,437.50
9.1.1.03.01.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	21,325.20	10,568.66
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,044,834.43	167,602.23
9.1.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES	1,662.86	1,662.86
9.1.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		224,510.00
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	235,905.59	66,093.75
	ORDEN ACREDOR	1,303,728.08	470,437.50
9.2.1.03.01.	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VENT	21,325.20	10,568.66
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	1,044,834.43	167,602.23
9.2.1.09.02.	GARANTIAS EN CHEQUES	1,662.86	1,662.86
9.2.1.11.01.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		224,510.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	235,905.59	66,093.75

OLGA INES
QUIGUANGO
QUIGUANGO

Firmado digitalmente por
OLGA INES QUIGUANGO
QUIGUANGO
Fecha: 2023.01.31 19:05:57
-05'00'

Olga Quiguango
Contadora

SILVIA
ALEXANDRA
GUERRERO
CHACHA

Firmado digitalmente
por SILVIA ALEXANDRA
GUERRERO CHACHA
Fecha: 2023.01.31
19:49:34 -05'00'

Silvia Guerrero
Jefa Financiera

MARIA
KARINA
GORDILLO
VELEZ

Firmado
digitalmente por
MARIA KARINA
GORDILLO VELEZ
Fecha: 2023.01.31
20:07:03 -05'00'

Karina Gordillo
Gerente Financiera Adm.

MARIA
CRISTINA
RIVADENEIR
A RICAURTE

Firmado digitalmente
por MARIA CRISTINA
RIVADENEIRA
RICAURTE
Fecha: 2023.01.31
20:47:37 -05'00'

Cristina Rivadeneir
Gerente General

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE
DESTINO TURÍSTICO
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

Quito, 31 de enero 2023

1. ANTECEDENTES:

Mediante Ordenanza Metropolitana No.309 sancionada el 16 de abril de 2010 y publicada en el Registro Oficial No. 186 de 5 de mayo de 2010, por el Concejo Metropolitano de Quito, autoriza la creación de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, misma que sucede jurídicamente a Empresa Metropolitana Quito Turismo que a la vez sucede a la Corporación Metropolitana de Turismo. Es una institución jurídica de derecho público, sujeta a disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

2. OBJETO:

Quito Turismo tiene como objetivos principales los siguientes:

- a) Desarrollar la actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito, tales como la generación y reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura turística, capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, entre otras;
- b) Promocionar el Distrito Metropolitano de Quito como destino turístico nacional e internacional;
- c) Coordinar las actividades del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico;
- d) Fomentar la inversión en el sector turístico, a través de cualquier instrumento o sistema;
- e) Realizar investigaciones y estudios de la oferta y demanda turística y la producción de instrumentos de planificación y gestión en el sector turístico;
- f) Desarrollar, en el marco de la legislación vigente, rubros de negocios relacionados, directa o indirectamente, con las actividades turísticas previstas en la legislación ecuatoriana, en coordinación con otras empresas;
- g) Prestar servicios públicos, a través de la infraestructura a su cargo, como partícipe o integrador en la actividad de ferias, eventos y convenciones;
- h) Prestar servicios públicos relacionados con la gestión de Quito como destino turístico en todos los ámbitos de la actividad turística;
- i) Las demás actividades operativas relativas a las competencias que en el ámbito turístico corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con la ley, y las que en esta materia le han sido transferidas por el Gobierno Nacional.

Los recursos que percibe Quito Turismo son los siguientes:

- a) Los provenientes de la tasa por la Licencia Única Anual de funcionamiento de las actividades de Turismo en función de la Ordenanza No. 276, publicada en Registro oficial 566, de 8 de abril 2009;
- b) Los provenientes de la tasa por facilidades y servicios turísticos, por la venta de muebles, efectuada previa autorización del Directorio;
- c) Las asignaciones o transferencias efectuadas por el Estado y otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
- d) Las asignaciones presupuestarias y desembolsos anuales efectuados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Esta asignación presupuestaria será al menos igual al monto del valor recaudado por concepto de tasa en el ejercicio inmediatamente anterior al año de la aprobación del presupuesto municipal en el que deba constar la asignación presupuestaria;
- e) Las donaciones que reciban y sean aceptadas por el Directorio;
- f) Los ingresos que se deriven de los créditos que obtenga;
- g) Cualquier otro ingreso que obtenga por su gestión en cumplimiento de los fines de la empresa.

3. APLICACIONES SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS SINFIP:

Base de presentación:

Los Estados Financieros son elaborados observando los Principios de Contabilidad Gubernamental aceptados para el sector Público mediante la Normativa Técnica del SINFIP (actualizado al 10 de agosto de 2022), según el Acuerdo Ministerial 048, emitidos por el Ministerio de Finanzas.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Capítulo V del Componente de Contabilidad Gubernamental Art. 148.- Contenido y finalidad. - (...) tercer párrafo: “*Las empresas públicas podrán tener sus propios sistemas de contabilidad de conformidad a la ley y el reglamento del presente Código. Para fines de consolidación de la contabilidad y demás información fiscal del Sector Público no Financiero estarán obligadas a realizar y enviar reportes contables en los plazos y formatos que emita el ente rector de las finanzas públicas para el efecto.*

Principales políticas y prácticas contables:

Se aplican los Principios del Sistema de Administración Financiera, las Normativa Técnica del SINFIP, Presupuesto y Tesorería, con el Clasificador de Presupuesto Ingresos y Gastos, así como el Catálogo General de cuentas contables, que integran el Sector Público no Financiero emitido por el Ministerio de Finanzas.

Asociación Contable Presupuestaria:

El Catálogo General de cuentas está asociado al Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. Los flujos de débitos y créditos de las cuentas solamente tienen asociación a un concepto del clasificador presupuestario dichos flujos son comparados con las estimaciones presupuestarias, a efectos de determinar las desviaciones en la ejecución.

Sistema Contable:

Quito Turismo cuenta con la herramienta informática que es el Sistema Contable Financiero OLYMPO, para el registro de las transacciones y movimientos contables, proceso de información para la obtención de los estados financieros.

Medición económica:

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de medición de curso legal y de unidad de cuenta del Ecuador.

Devengado:

Los hechos económicos se registran en el momento en que ocurran, dentro de cada periodo mensual, de acuerdo con las disposiciones legales y prácticas comerciales de general aceptación en el país. No se registrarán o postergarán las anotaciones, ni se contabilizarán en cuentas a las establecidas en el Catálogo General. NTP 14. Devengado de la Normativa Técnica del SINIFIP.

4. POLITICAS PRESUPUESTARIAS:

Según el Artículo 268 de la Sección Décima Segunda del Capítulo VII, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que se refiere a que los Presupuestos de las Empresas Públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regirán por normas del mencionado Código. La Ley Orgánica de Empresas Públicas y la normativa territorial aplicable, así como por las presentes Disposiciones Generales que regirán durante la ejecución presupuestaria del año 2020 y constituyen parte integrante del presente documento que se detalla a continuación:

- Mediante Resolución EPMGDT-SD-008-OR, el Directorio aprobó el Presupuesto y POA 2022 por un monto de \$4'975,000.00, con fecha de 17 de diciembre 2021.
- Con resolución de Directorio EPMGDT-SD-001-EX de 19 de septiembre 2022, aprueba la reforma de aumento de techo presupuestario de \$481,935.82. Alcanzando un presupuesto general total de \$5,456,935.82, dado que los ingresos superaron lo planificado.
- El registro y control presupuestario de los ingresos y gastos se realizará de conformidad con las disposiciones y clasificadores de ingresos y gastos expedido por el Ministerio Economía y de Finanzas.
- Los montos asignados para cada partida presupuestaria de gasto constituyen un límite que no podrá ser excedido, de requerirse recursos adicionales se procederá a las reformas de incremento, reducciones y traspasos de créditos que se efectuaren con ajuste a las disposiciones legales vigentes.

NOTA 1.- ESTADOS FINANCIEROS

1. ACTIVOS:

11 OPERACIONALES

Los activos están compuestos por los saldos de las cuentas que revelan valores disponibles en efectivo, exigibles y de recuperación inmediata, cuya composición es la siguiente:

111. Efectivo y equivalente de efectivo - Disponibilidades:

Comprende los activos financieros líquidos como efectivo en caja y en bancos; estas cuentas se presentan a su valor nominal y no están sujetas a un riesgo significativo de cambios, las cuales se realiza la conciliación de manera mensual.

Al 31 de diciembre del 2022, el Banco Central del Ecuador generador de pagos mediante transferencias interbancarias: SPI, SPL y débitos directos (IESS), el saldo según estado de cuenta \$ 323,833.14, adicionalmente con un valor en tránsito de \$418,852.52 débito y crédito \$1,778.61.

Mediante la cuenta corriente del Banco del Pichincha, se percibe los ingresos de gestión en la que se deposita las recaudaciones Los provenientes de la tasa por facilidades y servicios turísticos, por la venta de muebles, de los servicios de arrendamiento de espacios, Organización y coordinación de eventos del Centro de Eventos Bicentenario, Centro de Eventos Metropolitano de Quito Turismo, y venta de rutas turísticas, misma que se cierra con un monto de \$180.80,

Por último, la caja recaudadora contiene los ingresos del 31 de diciembre 2022, asciende a un valor de \$156.59, mismo que será depositado a la cuenta de recaudaciones en el siguiente mes.

112. Anticipo de fondos NTCG 4:

Corresponde a las cuentas que registran y controlan los recursos entregados en calidad de anticipos, fondos a rendir cuentas, egresos realizados por recuperar, generando el derecho de cobro de los recursos para ser liquidados en el corto plazo, se liquida a medida que se reintegran los fondos, la cual está compuesta de la siguiente manera: (Anexo 1).

Código	Descripción	Año Vigente
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 25,189.53
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 6,719.10
1.1.2.10.	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS	\$ 3,095,924.32
1.1.2.11.	GARANTIAS ENTREGADAS	\$ 16,959.94
1.1.2.12.	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	\$ 2,728.11
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	\$ 200.00
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	\$ 543.21
Total		\$ 3,148,264.21

112.01. Anticipo de remuneraciones tipo A y tipo B:

Está compuesta por anticipo de remuneraciones, con un saldo de \$25,189.53, mismos que se continuarán con la gestión de su recaudación en el siguiente ejercicio económico. Su recuperación continuará mediante el descuento en la nómina mensual, información que remite Talento humano.

112.05. Anticipo a proveedores de bienes y / o servicios:

El saldo corresponde a anticipo a proveedores de bienes y servicios, cuenta con un saldo de \$6,719.10, mismos que se continuará con la gestión de su recaudación en el siguiente ejercicio.

112.10. Anticipo a Fideicomisos:

Esta cuenta corresponde al FIDEICOMISO a cargo de FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, que asciende a un valor de \$3'095,924.32.

112.11. Garantías entregadas:

El saldo de esta cuenta corresponde a la entrega de garantía a la Empresa Eléctrica Quito por el uso del medidor del servicio eléctrico, misma que asciende a \$16,959.94, la cual se procedería a la devolución una vez que se entregue el suministro indicado.

112.01. Regulación de cuentas de disponibilidades:

En este rubro consta el registro de anticipo de remuneraciones de exfuncionarios otros por reclasificados del gasto, valores de pagos de aportaciones patronales, por \$2,728.11, mismos que se continuará con la gestión de documentar para la recaudación o la baja de ser el caso en el 2023.

112.15. Otros fondos por recuperar:

Entre otros motivos que se registran montos por recuperar corresponde a valores de multas generadas por el no pago de servicios básicos, aplicados a exfuncionarios, por un valor \$743.21.

En el siguiente ejercicio económico, se continuará dando el seguimiento pertinente a este rubro de anticipos y realizando la gestión de cobro mediante Coactivas o el proceso que corresponda.

113. Cuentas por Cobrar – NTCG 6:

Cuentas que registran y controlan los recursos provenientes de derechos a la percepción de fondos dentro del ejercicio económico corriente de los servicios de arrendamiento de espacios, organización y coordinación de eventos, del Centro de Eventos Bicentenario, Centro de Eventos Metropolitano de Quito Turismo, y venta de rutas turísticas, la empresa Quito turismo maneja un área de coactivas, mediante la cual se ha recuperado una parte de la cartera vencida.

Los saldos de las cuentas del grupo 1.1.3, corresponden a la recepción de tasas, venta de productos, organización de eventos, arrendamientos de locales comerciales e impuesto al valor agregado, los valores ascienden a \$128,027.03. se aplica la NTCG 30. Cierre de Cuentas, literales del 10 al 12 (Anexo 2).

Código	Descripción	Año Vigente
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 80,201.65
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 20,620.21
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 27,134.37
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	\$ 61.21
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS	\$ 9.57
Total		\$ 128,027.03

113.13. Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones:

El contenido de esta cuenta corresponde al registro y control de los recursos que ingresan por la tasa de facilidades y servicios turísticos valor al que asciende es de \$80,201.65.

113.14. Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios:

Esta cuenta contiene el registro y control de los recursos que ingresan por la comercialización de productos en la Tienda el Quinde y venta de servicios de organización y coordinación de eventos en el Bicentenario, saldo de la cuenta por \$20,620.21.

113.17. Cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas:

Conformada por los recursos que ingresan por arrendamiento de locales comerciales, espacios físicos, aplicación de multas e intereses por incumplimientos de pago, por un valor de \$27,134.37.

113.19. Cuentas por cobrar otros ingresos:

La cuenta registra y controla los recursos que ingresan por reembolsos de servicios básicos, reembolso de seguros, auspicios en eventos propios, entre otros ingresos que no fueron contemplados ni previstos para la recaudación, termina con un saldo de \$61.21.

113.81. Cuentas por cobrar Impuesto al Valor Agregado:

Esta cuenta contiene el saldo de \$9.57 del IVA generado en la venta de bienes y servicios.

Es importante mencionar que la recuperación de los valores se continuará con la gestión de cobro o el respectivo trámite con el área competente para su recaudación o baja de ser el caso.

12. INVERSIONES FINANCIERAS

124. DEUDORES FINANCIEROS - CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES

124.83. Cuentas por Cobrar de Años Anteriores:

Cuentas que registran y controlan los recursos por derechos o valores generados por los servicios de arrendamiento, organización y coordinación de eventos, Centro de Eventos Bicentenario, Centro de Eventos de Quito Turismo, y venta de rutas turísticas que corresponden a cuentas por cobrar de años anteriores, originados mediante las cuentas por cobrar del grupo 113, en el año en curso son transferidas al grupo de cuentas 124... mediante el cierre del ejercicio de conformidad con la norma técnica de contabilidad NTCG 30. Cierre de Cuentas, literales del 10 al 12. (Anexo 3)

El valor asciende es de \$377,809.76, mismo que se encuentra en trámite de cobro mediante el área de coactivas. (Anexo 3).

Código	Descripción	Año Vigente
1.2.4.83.19.	C X C AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	\$606.57
1.2.4.83.81.	C X C AÑOS ANTERIORES I.V.A.	\$377,143.20
1.2.4.85.19.	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	\$59.99
Total		\$377,809.76

124.83.19. Cuentas por cobrar años anteriores otros ingresos:

La cuenta registra y controla los recursos por derecho o valores en la gestión o valores en la gestión de años anteriores por reembolsos de servicios básicos, reembolso de seguros, auspicios en eventos propios, entre otros ingresos que no fueron contemplados ni previstos para la recaudación, termina con un saldo de \$606.57.

124.83.81. Cuentas por cobrar años anteriores Impuesto al Valor Agregado:

Esta cuenta contiene el saldo de crédito tributario del IVA a favor de Quito Turismo, misma que se irá compensando entre el IVA en compras y el IVA en Ventas mediante las declaraciones de impuestos que se realiza de forma mensual, misma que asciende es de \$377,143.20 que corresponde.

124.85.19. Cuentas por cobrar del año anterior otros ingresos:

La cuenta registra y controla los recursos por derecho o valores en la gestión o valores en la gestión por notas de crédito por parte de las empresas Eléctrica Quito y Empresa de Agua Potable, con un saldo de \$59.99.

De las cuentas citadas se continuará dando el seguimiento pertinente para su recuperación o de ser el caso su baja.

125. ACTIVOS DIFERIDOS:

125.24. Pre pago por bienes de uso y consumo de inversión:

125.24.03 Pre pago de combustibles y lubricantes:

Comprende las cuentas que registran y controlan los gastos, que por sus características se devengan con la recepción del servicio o se amortizan en el tiempo.

Cuenta que contiene el pago de combustible, disponible para los vehículos de Quito Turismo, mismos que serán consumidos en días posteriores, para lo cual el área competente deberá presentar la documentación pertinente para el registro contable del consumo, el saldo asciende a un valor de \$644.12.

Código	Descripción	Año Vigente
1.2.5.24.	PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMOS DE INVERSION	\$ 644.12
	Total	\$ 644.12

126. CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN

Recuperación Comprende las cuentas que registran y controlan las colocaciones, derechos o valores que se estiman o determinan irrecuperables en el tiempo; están sujetos a la baja definitiva de conformidad con las normas legales vigentes. (Anexo 4).

126..07. Deudores financieros no recuperables:

126.99. (-) Provisión para incobrables.

126.99. 07 (-) Provisión para incobrables – Deudores Financieros.

Estas cuentas registran y controlan las colocaciones, derechos o valores que se estiman o determinan como irrecuperables en el tiempo, están sujetos a la baja definitiva de conformidad con las normas legales vigentes.

En cumplimiento a la NTCG 8. Cuentas de Dudosa Recuperación de la Normativa Técnica del SINFIP - Anexo Acuerdo Ministerial 048, una vez realizado el análisis de las cuentas por cobrar de dudosa recuperación se registra el comprobante de diario 4647 el **Reconocimiento:** *3. Los valores que provienen de: Inversiones Temporales, Permanentes en Títulos y Valores, Préstamos y Anticipos y Cuentas por Cobrar del año anterior y años anteriores, cuya recuperación es dudosa e incierta a la fecha de vencimiento de los documentos habilitantes y luego de agotar todos los mecanismos de gestión de cobranza, de conformidad con las normas legales vigentes, y que denoten fundadas expectativas de la escasa o nula posibilidad de recuperación, se reconocerán como cuentas por cobrar de dudosa recuperación.*

Así como la aplicación del literal *Medición posterior 5. Al término de cada ejercicio y previo análisis y expectativas reales de cobro, se creará una provisión equivalente al 10% de los saldos pendientes de dudosa recuperación.* Se registra contablemente en el comprobante de diario 4678 la provisión para incobrables que asciende a un valor de \$7,255.05, mismas que de ser el caso se procederá con el registro de la baja, compuesta por las siguientes cuentas:

126.07.83.014 Cuenta por cobrar años anteriores ventas de bienes y servicios:

Recursos por derecho de valores en la gestión de años anteriores por la comercialización de productos en la Tienda el Quinde y venta de servicios de organización y coordinación de eventos en el bicentenario, con un saldo de \$34,020.77.

126.07.83.017 Cuentas por cobrar años anteriores rentas de inversiones y multas:

Recursos por derecho de valores en la gestión de años anteriores por arrendamiento de locales comerciales, espacios físicos, así como la aplicación de multas e intereses por incumplimientos de pago, saldo que asciende a un valor de \$23,951.66.

126.07.83.019 Cuentas por cobrar años anteriores otros ingresos:

Recursos por derecho de valores en la gestión de años anteriores por reembolsos de servicios básicos, reembolso de seguros, auspicios en eventos propios, entre otros ingresos que no fueron contemplados ni previstos para la recaudación, termina con un saldo de \$4,145.75.

126.07.83.086 Cuentas por cobrar años anteriores Impuesto al Valor Agregado Ventas:

Esta cuenta contiene el saldo del IVA generado en la venta de bienes y servicios, misma que asciende es de \$1,985.32.

126.07.85.014. Cuentas por cobrar del año anterior rentas de inversiones y multas:

Recursos por derecho de valores en la gestión de años anteriores por la aplicación de multas e intereses por incumplimientos de pago, valor que asciende a \$8,442.55.

126.07.85.017 Cuentas por cobrar del año anterior otros ingresos:

Recursos por derecho de valores en la gestión en años anteriores por la emisión notas de crédito de las empresas Eléctrica Quito y Empresa de Agua Potable, con un saldo de \$4.40. Se continuará con el seguimiento pertinente para su recuperación, o proceder con la baja.

En caso de existir una recuperación de inversiones no recuperables dadas de baja: La recuperación de inversiones financieras, castigadas o dadas de baja, se registrará como ingresos de gestión en el ejercicio en que ocurra su recaudación literal 8 de la NTCG 8. Cuentas de Dudosa Recuperación de la Normativa Técnica del SINFIP.

13. INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:

Incluye los activos destinados a la formación de Inventarios para el consumo, transformación y comercialización de bienes y servicios, así como los costos asociados a los procesos productivos. (Anexo 5).

La Normativa Técnica del SINFIP, NTCG 9. **Inventarios**. Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas a través del sistema de inventarios Permanente o Perpetuo, utilizando como método de control el Precio Promedio Ponderado. El Almacén o Bodega hará llegar periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa a los movimientos de ingresos y egresos debidamente valorados, para la actualización y conciliación contable respectiva.

135. INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

135.05. Inventarios de productos terminados para la venta:

Estas cuentas registran y controlan la inversión en productos para la venta, el saldo es de un valor \$7,220.87.

Código	Descripción	Año Vigente
1.3.5.05.03.	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 7,220.87
	Total	\$ 7,220.87

Es preciso mencionar que el control de este inventario se realiza mediante una conciliación de saldos mensualmente, así como también se realiza la toma física cada semestre atendiendo requerimientos de las políticas de la Dirección de Comercialización.

141. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Normativa Técnica del SINFIP, la NTCG 11. Propiedad, Planta y Equipo (PPE) La conformación de bienes destinados a las actividades de administración, producción, suministro de bienes, servicios o para arrendar a terceros, excepto los bienes inmuebles arrendados en condiciones comerciales tratados en la NTCG 14. Propiedades de Inversión, para uso de los funcionarios en cumplimiento de sus funciones tanto operativas como administrativas, información que se presenta es de su valor histórico, la depreciación acumulada generada hasta el 31 de diciembre de 2022 y el valor en libros según las cuentas contables: (Anexo 6).

SALDOS CONTABILIDAD					SALDOS BODEGA		
Cuenta	Detalle	Valor Histórico	Depreciación	Valor en Libros	Valor Histórico	Depreciación	Valor en Libros
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	\$ 184,917.52	\$ 154,445.17	\$ 30,472.35	184,917.52	\$ 154,445.17	\$ 30,472.35
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 142,023.07	\$ 115,174.24	\$ 26,848.83	142,023.07	\$ 115,174.24	\$ 26,848.83
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	\$ 71,117.53	\$ 64,005.79	\$ 7,111.74	71,117.53	\$ 64,005.79	\$ 7,111.74
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	\$ 309.39	\$ 222.76	\$ 86.63	309.39	\$ 222.76	\$ 86.63
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 256,247.83	\$ 222,167.83	\$ 34,080.00	256,247.83	\$ 222,167.83	\$ 34,080.00
1.5.2.41.03.001	MOBILIARIOS	\$ 3,002.08	\$ 107.01	\$ 2,895.07	3,002.08	\$ 107.01	\$ 2,895.07
1.5.2.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,166.26	\$ 69.57	\$ 4,096.69	4,166.26	\$ 69.57	\$ 4,096.69
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 69,888.13	\$ 5,361.63	\$ 64,526.50	69,888.13	\$ 5,361.63	\$ 64,526.50
Totales		\$ 731,671.81	\$ 561,554.00	\$ 170,117.81	731,671.81	\$ 561,554.00	\$ 170,117.81

El valor de Propiedad, Planta y Equipo asciende a un total \$731,671.81, la conciliación de saldos contables con saldos se realiza mensualmente.

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo:

En Quito Turismo, el cálculo de depreciación de Propiedad, Planta y Equipo se realiza mensualmente, teniendo como resultado la depreciación acumulada de \$561,554.00, aplicando el **método de línea recta**, según las Normas Técnicas SINIFIP, *literal 40. Método de Cálculo de la depreciación. La cuota de depreciación proporcional de bienes muebles destinados a actividades administrativas y las correspondientes a proyectos o programas de inversión, se determinará aplicando el método de línea recta (...).*

152. INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN:

152.38. Inventarios de bienes de uso y consumo para inversión:

Las Normas Técnicas SINIFIP según la NTCG 9. INVENTARIOS: La presente norma se aplicará a los ítems de existencias/inventarios de una entidad del sector público no financiero, así como, en su clasificación, almacenamiento, mantenimiento, valoración y control. En el literal 10. Se reconocerán como inventarios para proyectos y programas de inversión, los activos adquiridos como materiales, insumos o suministros necesarios para la ejecución de los mismos.

Corresponde al control de inventarios de suministros y materiales para el uso y consumo administrativo, como se puede observar en el siguiente detalle: (Anexo 7)

Código	Descripción	Año Vigente
1.5.2.38.02.	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	\$ 818.67
1.5.2.38.04.	INVENTARIO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 35,401.99
1.5.2.38.05.	INVENTARIO DE MATERIALES DE ASEO	\$ 370.53
1.5.2.38.07.	INVENTARIO DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 19,492.00
1.5.2.38.11.	INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	\$ 306.77
1.5.2.38.13.	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 2,857.20
Total		\$ 59,247.16

Mediante la conciliación de saldos contables y de inventarios, monto que asciende a un valor de \$59,247.16.

Control de Inventarios y fórmulas del costo:

Literal: 22. Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas a través del sistema de inventario permanente utilizando el método de costo promedio ponderado conocido como CPP, mediante el que se calcula un costo promedio de compra o producción que determina el valor del inventario a ese costo promedio.

Importante mencionar que la conciliación de saldos de las cuentas de inventarios se realiza mensualmente, así como la toma física del inventario, se realizó en el mes de diciembre 2022 en cumplimiento con lo dispuesto en el literal 28. *“La conciliación se realizará de manera mensual; y las tomas físicas del inventario, por lo menos una vez al año a efecto de establecer correspondencia con las cifras contables, o en su defecto, para establecer las diferencias existentes entre los saldos contables y las tomas físicas”.*

152.41. Bienes muebles para inversión:

NTCG 17. Inversiones en Proyectos y Programas: Esta norma establece los criterios para el reconocimiento, identificación, valoración y contabilización de las inversiones en proyectos y programas. Los bienes activos de inversión son uso en el cumplimiento de las actividades de los funcionarios tanto operativos como administrativos. (Adjunto en Anexo 6)

Código	Descripción	Año Vigente
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	\$ 3,002.08
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,166.26
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 69,888.13
Total		\$ 77,056.47

Según el literal 11. Para el cálculo de la depreciación de los bienes, se utilizará lo establecido en la NTCG 11. Propiedad, Planta y Equipo sobre Vida Útil y Método de Cálculo de la depreciación, por tanto, los bienes adquiridos en este rubro se da el mismo procedimiento de Propiedad, Planta y Equipo. Los valores ascienden a \$77,056.47, mismos que constan en el anexo 6.

2. PASIVOS

21. DEUDA FLOTANTE

212. Depósitos y Fondos de Terceros:

Contiene los valores generados por obligaciones adquiridas en la ejecución de las diferentes actividades y operaciones normales para el buen funcionamiento de la empresa (Anexo 8).

Código	Descripción	Año Vigente
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	\$ 35,036.25
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	\$ 46,847.92
2.1.2.05.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$ 179.10
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS VARIOS CONCEPTOS	\$ 1,256.10
Total		\$ 83,319.37

Los saldos pendientes de pago de fondos de terceros constan temporalmente en las cuentas 2.1.2., que asciende a un valor de \$83,319.37, con el siguiente detalle:

212.01. Depósitos de Intermediación:

Corresponde a anticipos recibidos por garantía de procedimiento administrativo por incumplimiento a la ordenanza 276 y depósitos no identificados, que constan temporalmente hasta su identificación.

212.03. Fondo de Terceros:

Conformada por los valores a pagar IESS por aportes patronales, personales, fondo de reserva, préstamos quirografarios e hipotecarios del mes de diciembre 2022

212.05. Anticipos por Bienes y Servicios:

Corresponde a anticipos recibidos por garantías de arriendos y depósitos de cuotas mensuales de arriendos de locales comerciales de la ronda y otros espacios.

212.11. Garantías Recibidas:

Corresponde a anticipos recibidos por garantías de arriendos de locales comerciales de la ronda y otros espacios.

Es importante mencionar que dentro de estas cuentas existen saldos que se realizará el respectivo análisis y verificación para de ser el caso dar de baja.

213. Cuentas por pagar del ejercicio:

En este grupo de cuentas constan los valores pendientes de pago por remuneraciones, y a proveedores por la compra de bienes o servicios, valor que asciende a \$36,695.90. (Anexo 9).

Código	Descripción	Año Vigente
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	\$ 1,397.63
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	\$ 1,252.02
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	\$ 19,078.19
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	\$ 14,968.06
Total		\$ 36,695.90

213.61. Cuentas por pagar gasto en personal de comercialización y distribución:

Saldos pendientes de pago por décimo tercero sueldo y décimo cuarto sueldo, liquidación de haberes, entre otros del personal que atiende las actividades de Comercialización y del personal que se encarga de la venta de productos.

213.71. Cuentas por pagar gasto en personal de inversión:

Los saldos de estas cuentas corresponden a valores pendientes de pago por el décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo, liquidación de haberes del personal administrativo, entre otros.

213.63. Cuentas por pagar bienes y servicios para producción:

Esta cuenta contiene los saldos pendientes de pago por la adquisición de bienes y servicios en el ejercicio económico, entre otros el servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza.

213.73. Cuentas por pagar bienes y servicios para inversión

Esta cuenta registra y controla los saldos pendientes de pago por la adquisición de bienes y servicios en el ejercicio económico, entre otros el servicio de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza.

22. DEUDA PÚBLICA

224. Financieros - Cuentas por pagar años anteriores:

Esta cuenta refleja los valores que corresponde a obligaciones de años anteriores al 2021, pendientes de pago, cuyo monto es de: \$9,671.37 mismos que se realizará la gestión pertinente para el pago, así como de realizar un análisis de estas cuentas para determinar su liquidación y cierre. (Anexo 10).

Código	Descripción	Año Vigente
2.2.4.83.61.	CXP AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PRODUCCIÓN	\$ 1,642.18
2.2.4.83.71.	CXP AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 5,103.78
2.2.4.83.73.	CXP AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 204.52
2.2.4.83.81.	CXP AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 33.41
2.2.4.83.97.	CXP DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	\$ 22.00
2.2.4.85.61.	CXP AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	\$ 13.89
2.2.4.85.71.	CXP AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 2,651.59
Total		\$ 9,671.37

Cabe mencionar que, dentro de las cuentas detalladas, existen valores que se continuará dando el seguimiento y se analizará cada una de las cuentas generando el proceso de revisión y verificación para el registro de baja si fuere el caso.

225. CRÉDITO DIFERIDO:

225.91. Provisiones por remuneraciones corrientes:

Valores provisionados de jubilación patronal y desahucio, mismo que asciende a \$202,810.30.

Código	Descripción	Año Vigente
2.2.5.91.05.	JUBILACION PATRONAL	\$ 147,737.93
2.2.5.91.15.	DESAHUCIO	\$ 55,072.37
Total		\$ 202,810.30

Con fecha 30 de diciembre 2022, se registró el comprobante de diario 4611, la actualización de valores de los rubros de jubilación patronal y desahucio, en atención al memorando EPMGDT-GFA-2022-2754 remitido por Talento Humano en el cual adjunta el informe final del procesamiento de datos matemáticos actuarial - cálculo actuarial al 31 de diciembre 2022.

6. PATRIMONIO

61. PATRIMONIO ACUMULADO

611. Patrimonio Público.

Este rubro nos refleja el patrimonio acumulado y los resultados de los diferentes ejercicios económicos, obtenidos en cada uno de los períodos hasta el 31 de diciembre 2022, valor que asciende a \$3,948,301.74, como se puede observar en la siguiente información.

Código	Descripción	Año Vigente
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	\$1,493,570.04
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,149,727.69
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	\$1,305,004.01
Total		\$3,948,301.74

Los resultados de ejercicios anteriores se registrará la capitalización al Patrimonio en el siguiente ejercicio económico.

9. CUENTAS DE ORDEN

91. Cuentas de orden deudoras:

Las Normas Técnicas SINFIP en su artículo NTCG 35. CUENTAS DE ORDEN indica, 1. Esta norma establece el criterio para el reconocimiento y registro de cuentas de orden.

Son aquellas cuentas que sirven para registrar movimiento de valores que no afectan la situación financiera de la entidad, pero que su registro es necesario con fines de recordatorio contable, control administrativo o para señalar responsabilidades contingentes, que pueden o no presentarse a futuro.

El saldo de las cuentas de orden asciende a \$1,303,698.54 corresponden a valores acumulados por garantías recibidas en efectivo por parte de los arrendatarios y el control de bienes no depreciables, entre otros.

Código	Descripción	Año Vigente
9.1.1.03.	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	\$ 21,325.20
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	\$1,046,497.29
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 235,905.59
Total		\$1,303,728.08

911.03. Mercadería Recibida para la Venta en Consignación:

Constan los registros y control de productos recibidos en consignación, expuestos para la comercialización en la Tienda el Quinde en el sector del centro histórico de Quito. (Anexo 11)

911.09. Garantías en Valores, Bienes y Documentos:

Constan los registros y control los documentos que se reciben como garantía de cumplimiento de contratos de contratación pública (pólizas). (Anexo 12)

911.17. Bienes no Depreciables:

Mediante esta cuenta se registra y controla los bienes de control administrativo. (Anexo 13)

Las cuentas de orden deudores se encuentran conciliadas con las cuentas de orden acreedoras con el valor de \$1'303,728.08, se realiza la conciliación mensual de las cuentas de orden.

NOTA 2.- RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio económico al 31 de diciembre 2022 refleja un saldo favorable por un valor de \$ 1,305,018.93, mismo que se obtiene por la gestión realizada.

Las Cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión: Las cuentas de los grupos de Ingresos y Gastos de Gestión, que constituyen los aumentos y disminuciones indirectos del Patrimonio, serán cerradas al 31 de diciembre de cada año utilizando como contra cuenta Resultados del Ejercicio Vigente.

1. INGRESOS DE GESTIÓN:

Los ingresos de gestión revelan los diferentes motivos de ingresos de auto gestión y valores que percibe dentro de su normal funcionamiento, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2022, principalmente por los siguientes rubros:

- Ventas de productos, souvenirs en la Tienda el Quinde.
- Ingresos por tasas turísticas.
- Arriendo de locales comerciales y espacios físicos.
- Servicio de organización y coordinación de eventos, entre otros.

Los ingresos de gestión ascendieron a un total de \$6,165,792.65, de los cuales el 54% del presupuesto general, corresponde a las transferencias recibidas de recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano de Quito por un valor de \$3,340,594.91 y el 46% corresponde a los ingresos de gestión por \$2,825,197.74.

2. GASTOS DE GESTIÓN:

Este rubro contiene las cuentas de registro de los gastos en los que la empresa incurrió para la ejecución de sus operaciones como son:

2.2.1. Gastos en el personal:

En este grupo se registran todos los rubros que comprenden los gastos de personal como son: Remuneraciones, Beneficios Sociales, Jubilaciones, entre otros, que asciende a \$2,032,167.41, conformado por 80 funcionarios, entre Administrativos, que se encarga de gestionar, supervisar y tomar decisiones para el buen funcionamiento de la empresa, personal Operativos y Técnicos, que son responsables de implementar un servicio de calidad. Ante lo indicado es necesario contar con el personal para cada una de las áreas.

2.2.2 Gastos bienes y servicios:

El valor de este grupo asciende a \$2,594,443.41, en el que se registró los gastos por la adquisición de bienes y servicios (mantenimiento de equipos, mantenimiento de maquinarias, infraestructura, compra de suministros y materiales, publicidad, etc.), en los que incurrió la empresa para su normal funcionamiento.

2.2.3 Gastos financieros y otros:

En este rubro tenemos una inversión de \$49,825.67 que contiene los gastos por seguros, tasas, impuestos, comisiones bancarias, aportación a la Contraloría General del Estado, así como el impuesto al valor agregado, aplicado al gasto.

2.2.4 Resultado del ejercicio:

El resultado obtenido es de \$1'305,018.93, que equivale a la diferencia entre los ingresos percibidos y los gastos realizados desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2022.

Denominación	Año Vigente
RESULTADO DE GESTIÓN	\$ -115,933.14
RESULTADO DE OPERACION	\$-2,014,378.12
TRANSFERENCIAS NETAS	\$3,337,955.69
RESULTADO FINANCIERO	\$ 210,425.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS	\$ -113,050.72
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	\$1'305,018.93

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Es importante mencionar que la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, se encuentra al día con sus obligaciones tributarias en el SRI y de los aportes patronales en el IESS.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros son elaborados y presentados cumpliendo la Normativa Técnica SINIFIP, información procesada mediante la herramienta tecnológica, sistema Contable Financiero Olympos.

Las gestiones elaboradas y revisadas por parte de contabilidad y aprobadas por la Jefatura Financiera de Quito Turismo.

Atentamente,

OLGA INES Firmado digitalmente por
QUIGUANGO QUIGUANGO
QUIGUANGO Fecha: 2023.01.31 19:29:42
QUIGUANGO -05'00'

Ing. Olga Quiguango
CONTADORA

SILVIA Firmado digitalmente
ALEXANDRA por SILVIA ALEXANDRA
GUERRERO GUERRERO CHACHA
CHACHA Fecha: 2023.01.31
19:41:12 -05'00'

Ing. Silvia Guerrero
JEFE. FINANCIERA

MARIA Firmado
KARINA digitalmente por
GORDILLO MARIA KARINA
VELEZ GORDILLO VELEZ
Fecha: 2023.01.31
20:14:10 -05'00'

Ing. Karina Gordillo
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA

MARIA Firmado digitalmente
CRISTINA por MARIA CRISTINA
RIVADENEIRA RIVADENEIRA
RICAURTE RICAURTE
Fecha: 2023.01.31
20:51:01 -05'00'

Mcs. Cristina Rivadeneira
GERENTE GENERAL