RESOLUCIÓN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
No. EPMGDT-SD-001-OR
30 DE ENERO DE 2020

El Directorio en ejercicio de las atribuciones singularizadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, COOTAD, Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito y Reglamento de Directorio; emitió las siguientes resoluciones en la Sesión Ordinaria de 30 de enero de 2020:

RESOLUCIÓN 001-001-2020: *"APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EPMGDT-SD-008-OR DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019".*

RESOLUCIÓN 002-001-2020: *"DAR POR CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE LA GERENTE GENERAL; Y, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019".*

Dejando constancia de los actos resolutivos, suscribe:

Dr. Marco Collaguazo Pilataxi
Delegado Permanente del Presidente del Directorio
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO

CERTIFICO que las presentes resoluciones fueron adoptadas en Sesión Ordinaria de 30 de enero de 2020, de lo cual doy fe.-

Carla Cárdenas
Gerente General
Secretaria del Directorio
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN
DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO-QUITO TURISMO- No. EPMGDT-SD-001-OR

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de enero de 2020, a las quince horas con veinte y ocho minutos (15h28), en la Sala de Sesiones 4 de la Alcaldía, se reúne en Sesión Ordinaria, el Directorio de la Empresa.

Preside la Sesión el doctor Marco Collaguazo Pilataxi, Delegado del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y Presidente del Directorio. Actúa como Secretaria del Directorio la Gerente General de Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Carla Cárdenas Ramírez, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con el artículo 11 del Reglamento Interno del Directorio.

Se deja constancia que actúa como Prosecretario el abogado Mauricio Calderón, Gerente Jurídico de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.

El Presidente dispone a la Secretaria, constatar el quórum para instalar la Sesión de Directorio, quien verifica la presencia de los siguientes miembros:

Marco Collaguazo	Delegado del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
María Fernanda Garcés	Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad - MDMQ
Sheldon López	Secretario General de Planificación - MDMQ

Se constata por lo tanto que, existe quórum para instalar la sesión de acuerdo al artículo 15 del Reglamento Interno del Directorio (RID) de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.

Constatado el quórum, el Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Directorio EPMGDT-SD-008-OR de 23 de diciembre de 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerente General; así como los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2019, acorde con lo prescrito en el artículo 9 numeral 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; y liquidación presupuestaria.
3. Varios.

El Presidente del Directorio dispuso que, por Secretaría se tome la votación de los miembros presentes del Directorio, para la aprobación del orden del día, quienes aprobaron por unanimidad.

El Presidente del Directorio dispuso que, por Secretaría se proceda con la lectura del primer punto del orden del día:
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EPMGDT-SD-008-OR DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019.

El Presidente preguntó a los miembros presentes del Directorio si están de acuerdo con el contenido del Acta, y dispuso que por Secretaría se tome votación, quienes discutieron y aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN 001-001-2020: *"APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EPMGDT-SD-008-OR DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019".*

El Presidente del Directorio dispuso que, por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LA GERENTE GENERAL; ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, ACORDE CON LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 9 NUMERAL 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS; Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA.

La Gerente General de la empresa cedió la palabra al Gerente Técnico, quien expuso la gestión de la Empresa del 2019, señalando cada área.

Comercialización y Alianzas Estratégicas: facturó un millón doscientos cuarenta mil doscientos veinte y tres dólares con noventa y tres centavos, por el alquiler de espacios del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, Centro de Eventos Bicentenario, organización de eventos y comercialización de productos y servicios en el Quinde Visitor Center.
Los principales eventos fueron la Feria del Mueble EXPOCUENCA 2019 en el Centro de Eventos Bicentenario, la Feria Internacional del Libro en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito y el Encuentro Hábitat III +3 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo.
En el área de Alianzas Estratégicas se continúa trabajando en el Proceso Público de Selección para la Operación, Equipamiento, Administración, Comercialización y Mantenimiento del Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito.
En el Convenio con el CEN (Centro Ecuatoriano Norteamericano) se ofrecen cursos de inglés para la ciudadanía del cual se busca beneficios para el sector turístico, su funcionamiento es en el Centro de Eventos Bicentenario.

MICE: se participó en el Congreso IICA realizado en Houston en octubre, la empresa participó en miras de buscar acercamientos e información para postulaciones en eventos internacionales que se realicen en la ciudad en los siguientes años.
En el 2020 se realizará el evento del Gran Fondo de Nueva York en Quito, al igual que el evento Flora, el Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y el evento LACS que tiene que ver con sismografía y geología.

En el 2019 hubieron también eventos con el apoyo de la Empresa como fue el encuentro de Zamoranos, el Congreso Bolivariano de la FILAC, la postulación para el evento de POKEMON, el evento de Roger Federer y el Foro Mundial de Migración y Desarrollo.
En general ha habido apoyo y gestión en la realización de 68 eventos, algunos en el 2019, otros en el 2020 y otros hasta el 2025 lo que le significaría en ingresos a la ciudad catorce millones cuatrocientos cincuenta mil dólares y asistencia de veinte y tres mil ochocientas personas.
Se realizó un viaje de prensa con un medio importante Latinoamérica Meetings para que Ecuador y Quito sean publicados en esa revista.
Se realizó una inspección con la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología con miras a que se realice dicho evento en la ciudad de Quito.

Mercadeo: está divido en tres grandes áreas.
Promoción Turística Internacional: diferentes ferias y eventos que Quito Turismo participó a nivel internacional en el 2019 para promocionar el destino, como FITUR que se realiza en España en el mes de enero, ANATO que se realiza en Colombia y ITB que se realiza en Alemania, TMLA, TOPRESSA en Francia, WTM en Londres, la Feria Internacional de Turismo en Cuenca y el Encuentro de USTOA en Estados Unidos. En total Quito tuvo presencia en catorce ferias y eventos internacionales enfocados a los mercados de Europa, Sudamérica y Norteamérica en donde se ubican los mercados prioritarios de la empresa.
Paralelamente se realizaron los ciclos de participaciones en el destino con activaciones de BTL que consistieron en recorridos con empresas turísticas con la finalidad de contactarse con agentes de viaje que se interesen en Quito y vengan dentro de un viaje de familiarización. Coinciden las ferias que se realizaron en España, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, es decir un total de siete ciclos de capacitaciones y activaciones de BTL, el cálculo del media value internacional es veinte y ocho millones de dólares con seiscientas setenta y dos publicaciones a nivel internacional y un alcance de un millón ciento cincuenta y cinco mil usuarios, publicaciones en medios como Argentina, Reino Unido, Canadá, España; y a nivel nacional El Comercio, La Hora, El Mercurio y El Telégrafo.
En cuanto a viajes de prensa y familiarización se tuvo participación en varios mercados como Estados Unidos, Canadá, México, España, Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania y Noruega.
Fam Trips y press trips en Colombia y Brasil. En total 27 viajes de prensa, 16 viajes de familiarización y 2 viajes de scouting.
Marketing e Influencers se destacó la visita de Juan Manuel Barreto, actor de la serie de Netflix, Bolívar, que generó un media value de más de veinte mil dólares.
Se realizaron además dos ruedas de negocios con tour operadores internacionales que conocieron la oferta turística de Quito para que los incorporen dentro de sus ofertas a nivel internacional.
En las Campañas Cooperadas para difundir el destino se trabajó con aerolíneas como Aeroméxico, con mayoristas de turismo como Magic Travel Store, agencias como Sport Travel, en total nueve campañas cooperadas con la industria turística internacional.
Campañas Cooperadas pero en formato digital con medios de Reino Unido, Francia, Estados Unidos y una campaña importante con AVIANCA en donde se transmitió el video de la ciudad en las pantallas de los asientos de los aviones. En total Quito ha liderado 18

campañas digitales para la promoción del destino en la industria turística nacional e internacional.

Dentro de la promoción turística nacional en los denominados hitos de ciudad, en insertos en el diario El Comercio, Ultimas Noticias de eventos como el Festival Más Allá de la Vida, activaciones BTL en diferentes lugares como en el Parque Bicentenario se realizó una activación con cometas para que la gente descargue la App turística de la ciudad y en centros comerciales como El Recreo; y con relación al torneo Quito Mitad del Mundo se realizó una campaña promocional fuerte, con aerolíneas como TAME y en Navidad campañas promocionales relacionadas a los Mercados Navideños realizados en el Norte y Sur de Quito, en total se activaron 6 campañas promocionales.

En activaciones a nivel local en el Día del Turismo, el 27 de septiembre se realizó una activación en el Aeropuerto Mariscal Sucre y por las protestas de octubre se tenía previsto realizar en la ciudad la Copa Libertadores de América de la liga femenina, como no pudieron salir de los hoteles se les visitó a las delegaciones con una presentación musical, rosas y chocolates como una muestra de amabilidad.

Viajes de familiarización a nivel local con autoridades en agosto por el cambio de la administración municipal, también se realizaron viajes de prensa con varios medios de comunicación como El Comercio, El Telégrafo, Diario del Norte y La Hora hacia la zona de la Mitad del Mundo y Noroccidente con un enfoque fuerte en la zona del café en la zona de noroccidente.

Se firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Central para generar información relacionada a las diferentes actividades que realiza la empresa, como producto de este convenio se generó datos importantes como los resultados de Torneo Quito Mitad del Mundo. La Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad preguntó sobre el alcance de dicho convenio, el Gerente Técnico respondió que es cooperación enfocada a datos estadísticos con elementos adicionales como contar con la participación de estudiantes en los eventos que necesite la empresa, la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad preguntó además sobre la metodología que se utiliza, el Gerente Técnico indicó que ellos hacen una propuesta en un formato de encuesta acorde con el tipo de evento, luego la universidad lo tabula y entregan el resultado final, al ser una entidad académica manejan la parte metodológica con mucho cuidado y con resultados objetivos.

La Gerente General acotó que en el 2016 con la Universidad Central se determinó el perfil de turista nacional que viene a Quito y que se deberá actualizar dicho perfil para determinar de qué parte del Ecuador vienen y con qué frecuencia por lo que uno de los alcances del convenio es actualizar dicho estudio.

La Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, señaló que desde su Secretaría está impulsando la generación de información productiva de la ciudad y el turismo es uno de los ejes principales; indicando que su departamento de información se comunicará con el Gerente Técnico para conversar sobre dicho eje.

El Gerente Técnico indicó además del contrato que se tiene con la Empresa Pública de la Escuela Politécnica Nacional para generar estadísticas con un enfoque hotelero, que podría ser un insumo importante para la Secretaría.

En promoción digital a través de las plataformas digitales se tuvo 5800 seguidores en Facebook, 46200 en Instagram y 122000 en Twitter; además de estas cuentas se activó campañas específicas con eventos específicos del año como con el Torneo Mitad del Mundo se tuvo una activación a través de Facebook con un alcance 129.370 personas, con los

Mercados Navideños 162.402 personas, es decir, son campañas que son pautadas, obteniendo un mejor alcance con las redes.
Con la aplicación Quito es Mío se generó 1'850.000 impresiones en anuncios con un alcance de 936.137 personas y un total de 70.410 descargas. A partir del mes de julio y agosto se incrementó el número de descargas por activaciones BTL.
La Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, preguntó si es posible identificar el tipo de personas que se bajaron la App, el Gerente Técnico indicó que con respecto a eso hay un poco de limitaciones, pues no hay mayor información del perfil de quien descarga las aplicaciones, sin embargo, se podría hacer levantamiento de información a través de otros canales para obtener los datos solicitados.

Comunicación: relaciones públicas, redes sociales y material comunicacional. Se generó 90 boletines institucionales del destino y 80 entrevistas en sus diferentes formatos (tv, radio y prensa), lo que generó un media value de 250 millones según reportes de la agencia de cliping con la que se trabaja. En impacto de noticias, en cuanto a prensa, hubieron 2400 publicaciones.
En redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) tienen un enfoque institucional, pues las que se vieron anteriormente tienen un carácter de promoción internacional mientras que éstas tienen un carácter local de comunicación; con 130.000 seguidores en Facebook, 6.387 en Twitter y 46.200 en Instagram, en este último la mayoría de usuarios son millennials.
Materiales de comunicación, se trabajó en los hitos de ciudad, como fueron los Mercados Navideños y el Festival Más Allá de la Vida, también se generó materiales impresos que se entregó al público nacional e internacional y materiales promocionales digitales.
Inteligencia de Mercados: es la generación de las estadísticas a través de diferentes fuentes de información como por ejemplo la tasa de ocupación hotelera, la estancia en hoteles en la ciudad, la capacidad de habitaciones en la ciudad y el gasto promedio de estancia en la ciudad, indicadores que ayudan a planificar y tomar decisiones.
Fue notable una caída del 1.2% en el último trimestre del año pasado en la llegada de turistas en el 2019, no fue tan fuerte comparada con la caída a nivel nacional que según datos del Ministerio de Turismo fue alrededor de un 13%. Por lo sucedido en el mes de octubre, el Presidente preguntó la manera de calcular el número de personas, el Gerente Técnico indicó que se obtienen de la Dirección Nacional de Migración a través de los puertos aéreos y terrestres; y el consolidado de esa información es distribuida a varias entidades públicas, se filtra esa información como, por ejemplo, no se considera el mercado venezolano, es decir, las cifras que se tiene de llegadas de turistas extranjeros son reales.

Desarrollo: activación de eventos importantes de la ciudad como La Semana Santa Quiteña, se realizó ornamentaciones florales, la procesión de Domingo de Ramos con el arrastre de caudas, en Viernes Santo, es decir, una serie de apoyos logísticos que sumaron 78 actividades y 52 eventos del Festival de Música Sacra. En otras acciones, rutas turísticas a lo largo del Centro Histórico con la Unidad de Turismo de la Policía Metropolitana, una yincana quiteña que se realizó en el verano en el mes de agosto, rutas turísticas en la zona de la Mariscal, en los palacetes, las alfombras florales en el Corpus Christi, los eventos de Coladas Moradas, el apoyo a rutas turísticas con carácter cultural como Quito Eterno y adornos florales en fechas específicas como las Fiestas de Quito.

En los Mercados Navideños asistieron 19000 personas aproximadamente en donde participaron 76 emprendedores artesanos y establecimientos de alimentos y bebidas.
En el área rural se organizó viajes de familiarización en el corredor central en las fincas de café, el encuentro interparroquial realizado en Nono, la señalización turística en ciertas zonas rurales como por ejemplo Pacto Loma y proyectos como la propuesta del Corredor Turístico el Quinche a través del Chaquiñan, la Ruta Escondida que está en las parroquias del Centro Norte del Distrito.
Intercambio de experiencias en turismo comunitario que se realizó en el DMQ con la representación de 38 comunidades, a través de las oficinas de información turística se atendieron a 138.000 personas en las oficinas del Aeropuerto Mariscal Sucre, en la Mariscal en el Quinde y en Quitumbe.
Adicionalmente el convenio suscrito con el Ministerio del Interior, por las oficinas de seguridad turística a través de una unidad de seguridad turística que tiene la Policía Nacional se atendió 933 denuncias en las 4 oficinas que tiene esta unidad de la Policía.

Calidad: se capacitó a 2.730 personas a través de charlas, asesorías en establecimientos, entre otras.
El Programa de Calidad Turística Distintivo Q con 287 establecimientos, incorporándose el 2019 55 establecimientos nuevos, incluyéndose y además a la categoría de huecas, se realizó 600 visitas a establecimientos para renovación del Distintivo Q, 69 visitas a establecimientos nuevos para la renovación de dicho reconocimiento.
En los procesos de regulación turística, se visitó 6.652 establecimientos, se atendió el 93% de los trámites asignados a los técnicos de calidad a través del sistema municipal de licenciamiento, se participó en 83 operativos de control en la Zona de La Mariscal y se atendió en las ventanillas de la empresa a 5.630 personas para los procesos de regulación.
El 84% de los usuarios en ventanillas calificaron como excelente la información y trato recibido en la atención, el catastro turístico de la ciudad cerró con 4.753 establecimientos de los cuales el 63% corresponde a alimentos y bebidas; y, de todo ese catastro el 89% se encuentra georeferenciado.
La Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad acotó que es importante identificar del 63% de los establecimientos cuantos están al nivel de la categoría para identificar la calidad del servicio que se presta y si se logra la geolocalización, identificar la concentración en la ciudad.
El Gerente Técnico respondió que la Empresa tiene un sistema para manejar la información goreferenciada para identificar la ubicación por lo que se podría generar informes específicos, la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, indicó que esa información ayudaría para la toma de decisiones como es con la Mariscal y la categoría de sus establecimientos, así como en La Floresta y el Centro Histórico.

Fortalecimiento institucional: en la Gerencia Financiera Administrativa, la Gestión Administrativa relacionada con la operatividad de las oficinas de la empresa. La Gestión del Talento Humano con capacitaciones al personal de la empresa, procesos de planificación, creación de puestos, revisión de perfiles, aprobación del reglamento interno, entre otros. La Gestión de Compras Públicas, la mayoría de procesos fue por catálogo electrónico e ínfima cuantía, los demás por régimen común y por giro específico de negocio. La gestión de Tecnologías de la Información se realizó actualizaciones en los certificados de correo

electrónico, mantenimiento del internet, página web, la App como tal y actualización de sistemas informáticos. La Gerencia Jurídica con criterios jurídicos, resoluciones administrativas, contratos, convenios, registro de marcas en SENADI y procesos judiciales.

El Presidente preguntó si Quito Turismo puede colocar señalética, la Gerente General señaló que sí de acuerdo a las especificaciones técnicas de sitios turísticos y servicios turísticos. El Gerente Técnico indicó que se tiene dos tipos: distintiva y de aproximación, las características son definidas por la autoridad nacional y se las implementó en algunas zonas rurales y se tiene previsto colocar en nuevos espacios que la necesiten en la zona del noroccidente.

En el transcurso de la sesión, la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, se retiró de la sala.

El Presidente preguntó si se tiene un plan global para el Chocó Andino, la Gerente General respondió que la parte del Noroccidente que es la zona que más se promociona a nivel nacional, tiene un plan de trabajo que se maneja en dos ejes y lo desarrolla Mercadeo.

A las 16h43 el Presidente pidió un receso de 5 minutos.

El Presidente reinstaló la sesión a las 16h48.

Continúa la exposición el Gerente Financiero Administrativo, quien indicó que al área Financiera le corresponde registrar las transacciones durante el ejercicio fiscal, la primera parte abarcará la clausura y liquidación del presupuesto que de acuerdo al COOTAD lo deberá presentar hasta el 31 de enero del 2020 y la segunda parte serían los estados financieros.

El Secretario de Planificación indicó que las empresas públicas no entran dentro del régimen de las dependencias municipales, el Gerente Financiero Administrativo indicó que el sistema se cierra el 31 de diciembre a las doce de la noche, sin embargo, la normativa permite realizar ajustes posteriores de acciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre.

Continuando con la exposición el Gerente Financiero Administrativo señaló que el objeto de la liquidación es concluir el ciclo presupuestario, informar el resultado presupuestario de ingresos y egresos así como establecer el déficit o superávit presupuestario y la determinación del cumplimiento de normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria.

En cuanto a los recursos de la empresa, se tienen tres grandes fuentes principales de ingreso, la tasa de licencia turística, la tasa de servicios y facilidades turísticas; y, la asignación del Municipio, este año fue de dos millones seiscientos treinta y tres mil dólares.

Con el presupuesto prorrogado, la aprobación del presupuesto definitivo y las dos modificaciones del techo presupuestario se tuvo un presupuesto codificado de siete

millones trescientos nueve mil dólares, de los cuales se devengó en ingresos siete millones ciento noventa y cinco mil que significó el 98,45%, es decir, se devengó casi en su totalidad.

En tasas y contribuciones se devengó dos millones seiscientos noventa y cuatro mil y con una asignación para el 2020 de dos millones seiscientos treinta y tres mil, es decir, cercanos al cumplimiento de la normativa.

En las diferentes fuentes de financiamiento la más fuerte fue la de tasas con un 37,47% y en el 2020 la transferencia del Municipio alcanzó el 18,53% del presupuesto de la empresa.

En cuanto a los índices presupuestarios, reflejaron lo sucedido con los ingresos, el prorrogado de la empresa era de seis millones seiscientos noventa y tres mil dólares, las reformas efectuadas sumaron seiscientos dieciséis mil dólares, lo que significó que se aumentó el techo en un 9,20%.

En la ejecución de los ingresos se devengó el 98,45% y el 97,30% en recaudación.

En gastos para el 2019 se tuvo 9 programas internos dentro del presupuesto de la empresa, los siete primeros tuvieron relación directa con la razón de ser de la misma y los dos últimos como los programas de apoyo, los cuales se complementaron en la gestión técnica y administrativa.

En el transcurso de la sesión llegó la Concejala Analía Ledesma.

El total de contratado del presupuesto alcanzó el 90,89% y el devengado el 88,16%, sin embargo, aclaró que cuando inició la gestión en el mes de julio se tenía una ejecución aproximada del 30% con relación a seis millones seiscientos treinta y seis mil.
No se llegó con la actual administración a una ejecución del 92 o 93%, porque en la parte administrativa se tuvo una ejecución de 73,5%, que se debió a que no se pudo completar, por trámites necesarios de realizar en el MINTEL, para la adquisición de un nuevo sistema financiero de conformidad con lo implementado por el Ministerio de Finanzas.

En el área Comercial se ejecutó el 85%, que representó el costo de los servicios que se prestaron a través de sus unidades de negocios. Si tengo menor costo manteniendo el ingreso se tendría un rendimiento mejor que financiará a la empresa, si se hubiese ejecutado el 100% del gasto de Comercialización se habría tenido una pérdida de alrededor de trescientos mil dólares, porque los ingresos eran de unos un millón doscientos mil dólares aproximadamente, por lo que al ejecutar todos los costos se habría generado un problema negativo por lo que ese 85% es viable y si hubiese sido menos sería mejor para que la rentabilidad del área Comercial sea excelente.

La ejecución de 0 que se observó en el Programa de Inteligencia de Mercados se debió a que el contrato de estadísticas con la Empresa Pública de la Escuela Politécnica Nacional se suscribió en diciembre, sin embargo, los productos serán entregados en el año 2020 y 2021 por ser un contrato trianual.

La Concejala Analía Ledesma preguntó sobre inteligencia de mercados si se hizo todo y se gastó todo, a lo que el Gerente Financiero Administrativo respondió que se contrató en diciembre y el primer producto será en el mes de febrero de acuerdo a la planificación establecida.

En la composición porcentual del gasto se observó el dato relacionado con fortalecimiento institucional que suma un 25% de ejecución, lo cual estaría dentro de los márgenes adecuados de un presupuesto de entidad pública.

Producto de dicha ejecución presupuestaria se generó el primer estado financiero que lo tienen solo las entidades públicas, que es el Estado de Ejecución Presupuestaria, por lo tanto ese estado financiero fue un resumen de los devengados y tuvo una referencia con el codificado, pues el superávit o el déficit presupuestario fue de 0, porque se tuvo un presupuesto un equilibrio, es decir, los ingresos son iguales a los gastos por lo que el resultado de su diferencia fue 0, pero ya en la ejecución de los devengados se tuvo un superávit de setecientos cincuenta y un mil dólares pero comparando solo ingresos devengados menos gastos devengados lo que no significa que se tenga caja.

Como se indicó, se tuvieron contratos suscritos que no se pudieron recibir los productos como el tema de las estadísticas y esos recursos están dentro de esos setecientos cincuenta y un mil así en todos los casos.

En cuanto a los estados financieros el Ministerio de Finanzas emitió normativa relacionada al tema como es el Acuerdo 067 de abril de 2016, al que la empresa se acogió, distinguiendo entre empresas públicas y empresas públicas municipales, pues la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que la contabilidad debe llevarse bajo las normas internacionales de información financiera mientras que el Ministerio de Finanzas señala que su catálogo de cuentas ya contempla las normas internacionales de información financiera en lo aplicables al sector público, pues las normas internacionales dan ciertas disposiciones no aplicables al sector público por lo que el Ministerio de Finanzas trata de establecer las normas de contabilidad aplicables a dicho sector. Por ejemplo, las NIFFs dicen que se presente estados financieros de tal manera, el Ministerio de Finanzas y el Municipio disponen que se presente la información de otra manera, por lo que no se podría llevar doble contabilidad por lo que se consideró adecuado seguir una sola línea y aplicar la normativa dispuesta por el Ministerio de Finanzas para el sector público.

Realizada tal aclaración, el estado de situación financiera reflejó lo que se tiene (activos), lo que se debe (pasivos) y lo que queda (patrimonio), es decir, en los activos constan las disponibilidades, las cuentas por cobrar y de propiedad, planta y equipo, entre otros. La empresa es suigéneris pues en propiedad, planta y equipo se tiene solamente muebles y equipos, porque los edificios son prestados, es decir, dados para administración, pues no se tiene la propiedad y por ende no se puede incorporarlos a los estados financieros, siendo una limitante.

La Concejala Analía Ledesma solicitó una aclaración sobre este tema, el Gerente Financiero Administrativo señaló que como activos fijos la empresa tiene mobiliario y equipos, no tiene

edificios pues se vive cuidando y administrando los bienes municipales y tratando de que dichos bienes sean administrados con la mejor rentabilidad posible.

Las cuentas de activo como pasivo son el resultado de toda la ejecución presupuestaria, es decir, se movió la caja, el banco, se cobró, se pagó, se adquirió suministros, es decir, el estado financiero refleja todos los movimientos que se tubo cuando se ejecutó el presupuesto se vio que se tenía que cobrar, se movía positivamente el activo, si se tenía que pagar, se disminuía el activo de la caja, si tenía que comprar un escritorio se alteraba la caja pero se incrementaba un activo que era propiedad, planta y equipo, es decir, así funciona durante todo el año, de acuerdo a la ejecución del presupuesto.

Cuando se contrata un servicio, a la larga significa disminución patrimonial, por ejemplo se compró la energía eléctrica en donde sale un activo y no ingresó ningún activo lo que significa que disminuirá el patrimonio, es decir, todos los gastos que realice, tendrán una disminución patrimonial y todos los ingresos que se obtenga significarán un aumento patrimonial porque incrementó la caja.

El resultado final de todas las cuentas, se pondrá a consideración final de los auditores en el momento apropiado.

En el estado de operaciones se tenía un superávit de setecientos cincuenta mil, ahora que hay el estado de resultados se tuvo una pérdida de ochocientos seis mil dólares, debido a que el primero es una demostración resumen del presupuesto incluyendo el saldo de caja, en el segundo se excluyó el saldo de caja porque ya se lo tenía, no es producto de una nueva actividad económica y además incluye las depreciaciones, es decir, la pérdida de valor de la propiedad, planta y equipo, es decir, el mueble comprado hace cinco años en la actualidad no tiene el mismo valor, en muchos casos la empresas la registran de manera contable y se olvidan y si tienen saldo en caja o banco lo siguen utilizando y cuanto lo tienen que reponer cuando perdieron su vida útil se encuentran en grandes problemas porque no tienen la liquidez suficiente para reponerla.

En la empresa toda la depreciación está respaldada en monetario para hacer cualquier adquisición en el momento oportuno con la capacidad suficiente de asumir dichas obligaciones.

El estado de flujo en efectivo señala lo que pasó con el dinero y que pasaría en la empresa si no hubiera tenido el saldo de caja inicial, se tendrían los ingresos ya no por el devengado sino por el recaudado y los gastos no por el devengado sino por el pagado; y como resultado quedaron cincuenta y seis mil dólares de remanente.

Cada estado financiero refleja una situación con esquemas y condiciones específicas, esta variedad de estados financieros permitió analizar la solvencia y la situación de la empresa.

El siguiente estado financiero reflejó lo que se tenía de patrimonio al 31 de diciembre y que el ejercicio disminuyó en ochocientos seis mil dólares, producto del déficit del estado de resultados.

Finalmente, comunicó que gracias a los cambios en la Contraloría General del Estado ya no se esperará mucho tiempo para que los estados financieros expuestos sean auditados, pues dicho órgano expidió una reforma en la que determina que para contratar las firmas auditoras externas privadas a las empresas públicas, no será necesario esperar a que la Contraloría lo haga sino que se podrá contratar de un listado de empresas proporcionado por la Contraloría se elegirá la empresa auditora, lo que se tiene planificado para los próximos meses, resaltando que la ejecución financiera presentada corresponde a dos administraciones.

El Presidente preguntó si es una auditoria externa, cuyos resultados llegan a la Contraloría General del Estado, el Gerente Financiero Administrativo respondió que sí pues son avalizados por dicho órgano de control.

El Presidente puso a consideración de los miembros presentes del Directorio si están de acuerdo con los informes presentados, y dispuso que por Secretaría se tome votación, quienes discutieron y aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN 002-001-2020: *"DAR POR CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE LA GERENTE GENERAL; Y, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019".*

El Presidente del Directorio dispuso que, por Secretaría se proceda con la lectura del tercer punto del orden del día:

VARIOS

El señor Presidente preguntó si los miembros del Directorio tienen temas que mocionar, al no haberlos, siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos (16h55) y una vez tratados los puntos del orden del día, declaró clausurada la Sesión Ordinaria de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.

Dr. Marco Collaguazo
DELEGADO DEL ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
QUITO TURISMO

Mgs. Carla Cárdenas
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
QUITO TURISMO

GFA: Favor para presentar en el directorio 27/01/2020.

TURISMO
grande otra vez

Memorando No. EPMGDT-GFA-2020-031
D.M. Quito, 27 de enero de 2020

Para: Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

De: Luis Ruales Moncayo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Asunto: Liquidación presupuestaria y entrega de Estados Financieros 2019

En cumplimiento de la normativa emitida por el Ente Rector de las Finanzas Públicas, el 31 de diciembre del 2019, se procedió a realizar la clausura del presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, de conformidad con lo que dispone el Art. 121 del Código de Planificación y Finanzas Públicas que señala: "*Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado*"

Por otra parte el Art. 127 del Reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas, al referirse a la liquidación del presupuesto señala: "conjunto de operaciones que realizan las instituciones para expresar y presentar a las autoridades y a la ciudadanía, la información financiera consolidada sobre la ejecución presupuestaria realizada en el transcurso de un ejercicio fiscal hasta la fecha de su clausura, sustentada en las transacciones de caja y estados financieros."(...)" la liquidación la deberá realizar cada institución y será legalizado por su máxima autoridad financiera y será remitido al Ministerio de Economía y Finanzas en el formato que éste disponga"

El Art. 128 del citado cuerpo legal manifiesta que los objetivos de la liquidación presupuestaria son los siguientes:

1. Concluir el ciclo presupuestario de cada ejercicio fiscal;
2. Informar sobre el resultado del movimiento presupuestario de ingresos y de gastos sobre la base de los estados financieros;
3. Establecer déficit o superávit y su respectivo financiamiento; y,
4. Determinar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de ejecución presupuestaria.

En el Art. 162 del Reglamento del Código de Planificación y Finanzas Pública, consta lo siguiente:

Estados financieros y reportes contables.- Todas las entidades del Sector Público deberán generar los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Rendimiento Financiero (Resultados), Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y de Ejecución Presupuestaria, con las notas que comprenden el resumen de las políticas de contabilidad importantes y otras notas explicativas y el Balance de Comprobación; así como los análisis y reportes adicionales que les sean solicitados por el ente rector de las

TURISMO
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
27 ENE 2020
Recibido por: Narcisa J. Ishpo

TURISMO
GERENCIA GENERAL
27 ENE 2020
Recibido por:

finanzas públicas, que ayuden a evaluar el desempeño de las mismas y la administración de sus activos; así como a tomar y evaluar decisiones sobre la asignación de recursos.
Los estados financieros y reportes contables serán debidamente suscritos para su legalización por el Contador, Director Financiero y la máxima autoridad de la entidad o su delegado.

CONCLUSIONES:

Con base a las normas antes citadas, se ha preparado el informe que contiene el análisis de la ejecución presupuestaria del año 2019 y la elaboración de los documentos pertinentes relacionados con su liquidación.

En forma adicional y complementaria, conforme lo determina la normativa emitida por el Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo 067 de abril de 2016, se han preparado los estados financieros resultantes de la utilización de los recursos públicos a través de los presupuestos asignados.

RECOMENDACIONES:

Para cumplir a cabalidad con la normativa vigente, y en especial el Art. 162 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, adjunto remito los estados financieros correspondientes a fin de que sean legalizados con su firma.

Una vez legalizados los documentos referidos en el párrafo anterior, es necesario que éstos sean conocidos por el Directorio conforme lo establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Atentamente,

Luis Ruales Moncayo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE GESTIÓN DE
DESTINO TURÍSTICO

INFORME DE EVALUACION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

I. LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

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, la cual ha sido incorporada en el Capítulo V del Código Municipal, desde el Art. I hasta el I

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 N° 0276, publicada en Registro Oficial 566, de 8 de abril de 2009;

b) Los recursos provenientes de la tasa por facilidades y servicios turísticos en la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito;

c) Ingresos por venta de muebles e inmuebles, venta efectuada previa autorización del Directorio;

d) Las asignaciones o transferencias efectuadas por el Estado y otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

e) Las asignaciones presupuestarias y desembolsos anuales efectuados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Esta asignación presupuestaria será al menos igual al monto del valor recaudado por concepto de tasas en el ejercicio

inmediatamente anterior al año de la aprobación del presupuesto municipal en el que deba constar la asignación presupuestaria;

f) Las donaciones que reciba y sean aceptadas por el Directorio;

g) Los ingresos que se deriven de los créditos que obtenga;
h) Cualquier otro ingreso que obtenga por su gestión, en cumplimiento de los fines de la empresa.

Mediante acta de la sesión ordinaria de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico celebrada el 18 de diciembre de 2018, en el punto dos el Directorio resuelve conforme atribución establecida en el Art. 9 numeral 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, aplicar de manera prorrogada, en el ejercicio económico 2019, el Presupuesto inicial del año 2018, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 106 y 107 del Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Mediante acta de la sesión ordinaria de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico celebrada el 30 de septiembre de 2019, en el punto dos el Directorio resuelve aprobar el presupuesto conforme lo establece el artículo 5 literal F del Reglamento Interno del Directorio y el artículo 9 numeral 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y avocar conocimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2019.

1. PRESUPUESTO INICIAL PRORROGADO.-

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 Art. 107 del Código de Planificación y Finanzas Públicas; y Art. 83 de su Reglamento, que manifiesta que en el año de elección de autoridades seccionales regirá el presupuesto del año anterior.

1.1 PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS (PRORROGADO).-

En concordancia con lo dispuesto en la normativa anteriormente expuesta, la administración anterior presentó el siguiente detalle de ingresos para el ejercicio 2019

Partida	Descripción	Asignación Inicial	%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.305.000,00	34,44%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.232.928,00	18,42%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	514.070,88	7,68%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.333.500,00	19,92%
19	OTROS INGRESOS	342.002,00	5,11%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	965.585,20	14,43%
Total Ingresos		**6.693.086,08**	**100,00%**



Un detalle de dichos ingresos por su origen se detalla a continuación:

Código	Partida	Asignación Inicial
130107001009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00
130112000009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00
130304000009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00
140299001009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60.000,00
140310002009	RUTAS TURISTICAS	0,00
140399002009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	231.000,00
140399006009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	48.298,00
140399008009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	233.630,00
140399009009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	150.000,00
140399011009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00
140399013009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00
140399016009	PARTICIPACION EN FERIAS ESPECIALIZADAS	0,00
140399020009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	460.000,00
170202004009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,43
170202005009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.799,45
170202007009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00
170399000009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00
170402000009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	302.000,00
180104000009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00
190101000009	EJECUCION DE GARANTIAS	0,00
190499000009	OTROS NO ESPECIFICADOS	315.000,00
190499001009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	20.000,00
190499003009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	2.500,00
190499007009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.502,00
370102000009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	965.585,20
370104001009	DEL FONDO DE PROMOCION TURISTICO	0,00
TOTAL INGRESOS		**6.693.086,08**

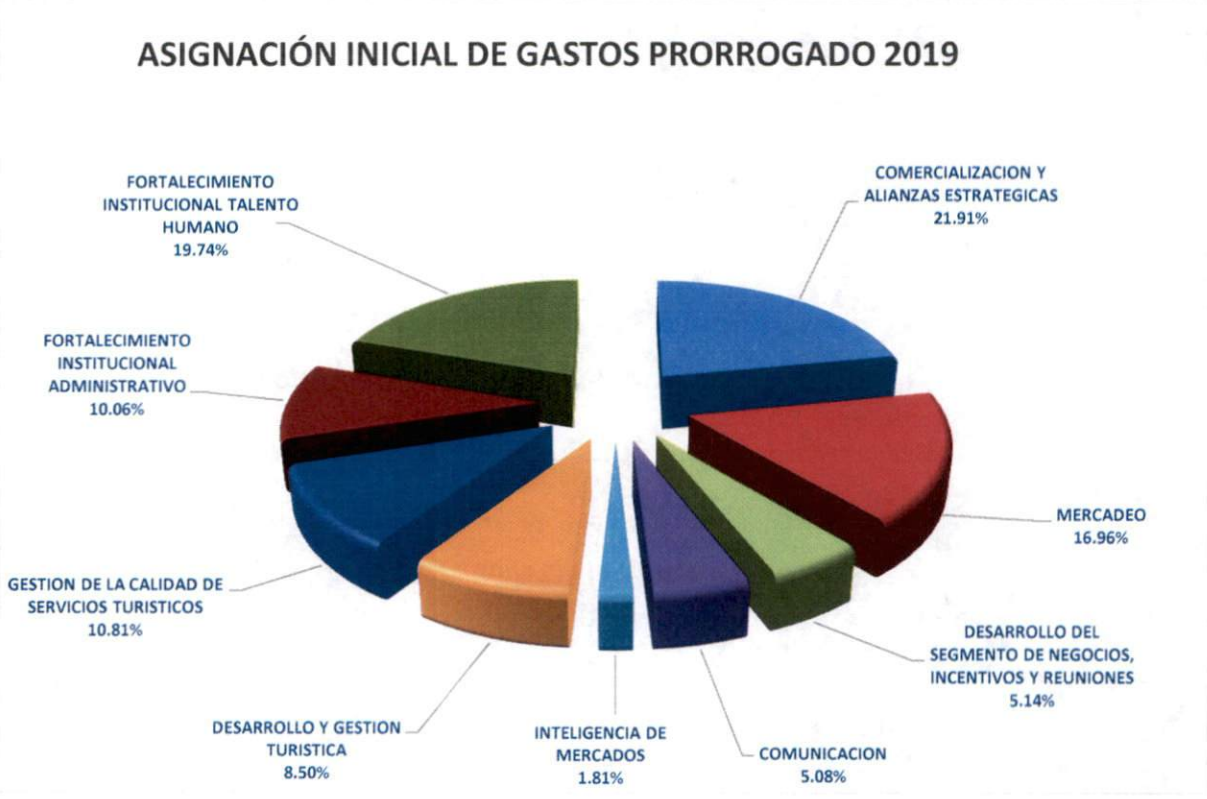
1.2 PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS (PRORROGADO).-

En cuanto a los gastos se presentó el siguiente presupuesto prorrogado:

Partida	Descripción	Asignación Inicial
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	209.738,74
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.101.305,33
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	142.212,96
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2.357.778,38
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2.450.397,42
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	331.553,25
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	49.200,00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	50.900,00
Total Gastos		**6.693.086,08**

La distribución del presupuesto prorrogado por programas se detalla de la siguiente manera:

Programa	Descripción	Asignación Inicial	%
1	COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	1.466.257,03	21,91%
2	MERCADEO	1.135.052,54	16,96%
3	DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES	344.018,51	5,14%
4	COMUNICACION	340.199,43	5,08%
5	INTELIGENCIA DE MERCADOS	120.960,00	1,81%
6	DESARROLLO Y GESTION TURISTICA	568.777,72	8,50%
7	GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	723.588,05	10,81%
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	673.019,72	10,06%
9	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	1.321.213,08	19,74%
Total Gastos		**6.693.086,08**	**100,00%**



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	117.552,00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15.183,00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36.285,50
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.735,24
6107	INDEMNIZACIONES	11.983,00
6301	SERVICIOS BASICOS	129.840,00
6302	SERVICIOS GENERALES	640.005,33
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	175.530,00
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9.750,00
6307	GASTOS EN INFORMATICA	600,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	39.280,00
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.300,00
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00
6399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	70.000,00
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	111.876,96
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	30.336,00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.258.164,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	174.578,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	439.403,86
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	339.892,52
7107	INDEMNIZACIONES	145.740,00
7301	SERVICIOS BASICOS	115.757,14
7302	SERVICIOS GENERALES	1.680.758,60
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	165.500,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	102.117,52
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	313.630,16
7307	GASTOS EN INFORMATICA	48.790,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23.824,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00
7316	FONDOS DE REPOSICION DE INVERSION	0,00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	287.953,25
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	43.600,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	49.200,00
8401	BIENES MUEBLES	50.400,00
8404	INTANGIBLES	500,00
Total Gastos		**6.693.086,08**

2. PRESUPUESTO INICIAL APROBADO.-

Una vez que se posesionaron las nuevas autoridades de la Empresa, y en concordancia con lo establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, se procedió a realizar un análisis de la ejecución de los ingresos hasta el mes de agosto y realizar la proyección de las respectivas fuentes de financiamiento hasta el final del año.

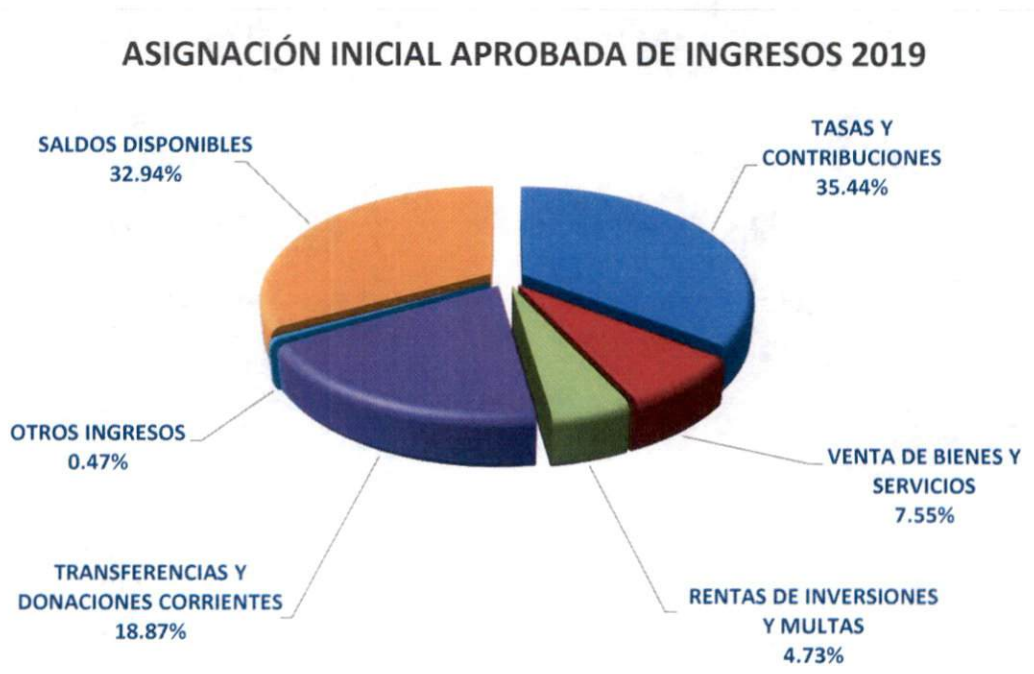
Con base a los análisis antes indicados, se preparó el proyecto de Presupuesto definitivo de la Empresa para el ejercicio económico del año 2019, con un monto global de $7.068.047.65

Dentro de este presupuesto se incluyeron las actividades que se consideraron adecuadas conforme al Plan Operativo Anual y al requerimiento de bienes y servicios necesarios para su cumplimiento.

2.1 PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS (APROBADO).-

En concordancia con lo manifestado, en lo referente a los recursos financieros de la Empresa, para el año 2019 se proyectó obtener los siguientes recursos:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.505.000,00	35,44%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	533.540,00	7,55%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	334.600,00	4,73%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.333.500,00	18,87%
19	OTROS INGRESOS	33.002,00	0,47%
37	SALDOS DISPONIBLES	2.328.405,65	32,94%
Total Ingresos		**7.068.047,65**	**100,00%**



Un detalle de dichos ingresos por su origen se detalla a continuación:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
130107.001.009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00
130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.500.000,00
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	44.500,00
140310.002.009	RUTAS TURISTICAS	3.500,00
140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	0,00
140399.006.009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	25.140,00
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	110.000,00
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	150.000,00
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	0,00
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	400,00
140399.020.009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	200.000,00
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	9.400,00
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.000,00
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00
170399.000.009	OTROS INTERESES POR MORA	10.000,00
170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	120.000,00
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00
190101.000.009	EJECUCION DE GARANTIAS	6.500,00
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	15.000,00
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	6.000,00
190499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	1.000,00
190499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.502,00
370102.000.009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	1.117.341,35
370104.001.009	DEL FONDO DE PROMOCION TURISTICO	1.211.064,30
TOTAL INGRESOS DE LA EMPRESA		**7.068.047,65**

2.2 PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS (APROBADO).-

De conformidad con las acciones a ejecutar y objetivos a cumplir que constan en el Plan Operativo Anual de la Empresa para el año 2019, se han previsto asignaciones de gasto para los programas empresariales de acuerdo al siguiente detalle:

Partida	Descripción	Asignación Inicial
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	212.277,36
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	632.400,44
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	102.528,16
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2.288.053,30
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	3.204.077,81
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	449.098,58
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	42.000,00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	137.612,00
Total Gastos		**7.068.047,65**

PROGRAMA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	%
1	COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	967.045,96	13,68%
2	MERCADEO	1.065.594,55	15,08%
3	INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE	1.129.940,30	15,99%
4	COMUNICACION	325.073,43	4,60%
5	INTELIGENCIA DE MERCADOS	120.960,00	1,71%
6	DESARROLLO	977.614,30	13,83%
7	CALIDAD	521.124,74	7,37%
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	808.391,70	11,44%
9	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	1.152.302,67	16,30%
TOTAL GASTOS		**7.068.047,65**	**100,00%**



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

COMERCIALIZACIÓN:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	1 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	967.045,96
	02 DESARROLLO DE EVENTOS	605.666,27
	01 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	205.497,75
630101.000.009	AGUA POTABLE	15.000,00
630104.000.009	ENERGIA ELECTRICA	9.600,00
630105.000.009	TELECOMUNICACIONES	504,00
630203.000.009	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y TORE	1.350,00
630208.000.009	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	89.992,20
630209.000.009	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D	42.000,00
630402.000.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	30.140,00
630403.000.009	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0,00
630404.000.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0,00
630418.000.009	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTE	5.670,00
630499.000.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00
630704.000.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0,00
630805.000.009	MATERIALES DE ASEO	5.112,00
630811.000.009	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION,	5.105,00
631404.000.009	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00
639901.000.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,00
670201.000.009	SEGUROS	1.024,55
840104.000.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00
	02 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	156.524,28
630101.000.009	AGUA POTABLE	3.000,00
630104.000.009	ENERGIA ELECTRICA	20.004,00
630203.000.009	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y TORE	900,00
630208.000.009	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11.907,92
630209.000.009	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D	30.000,00
630402.000.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	88.487,81
630499.000.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00
630805.000.009	MATERIALES DE ASEO	1.200,00
639901.000.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,00
670201.000.009	SEGUROS	1.024,55
	03 CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	53.316,07
630402.000.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	53.316,07
639901.000.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,00
	04 EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	0,00
630299.000.009	OTROS SERVICIOS	0,00
	05 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	190.328,17
630101.000.009	AGUA POTABLE	3.000,00
630104.000.009	ENERGIA ELECTRICA	15.996,00
630105.000.009	TELECOMUNICACIONES	0,00
630203.000.009	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y TORE	1.350,00
630208.000.009	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	72.641,00
630209.000.009	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D	0,00
630402.000.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	60.000,00
630418.000.009	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTE	5.996,00

630499.000.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2.100,00
630805.000.009	MATERIALES DE ASEO	0,00
670201.000.009	SEGUROS	17.245,17
840104.000.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000,00
	03 VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**61.234,27**
	01 QUINDE VISITOR CENTER	**61.234,27**
630104.000.009	ENERGIA ELECTRICA	2.508,00
630105.000.009	TELECOMUNICACIONES	408,00
630203.000.009	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y TORE	90,00
630204.000.009	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	0,00
630207.000.009	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00
630208.000.009	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9.848,44
630209.000.009	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, D	4.644,00
630234.000.009	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	16.000,00
630299.000.009	OTROS SERVICIOS	0,00
630402.000.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	2.350,00
630403.000.009	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	300,00
630404.000.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	80,00
630704.000.009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0,00
630804.000.009	MATERIALES DE OFICINA	0,00
630899.000.009	OTROS DE USO Y CONSUMO PRODUCTIVO	0,00
631203.001.009	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	21.800,00
631299.001.009	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	0,00
631299.002.009	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	0,00
670201.000.009	SEGUROS	409,83
670204.000.009	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00
	05 INVERSIONES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	**7.000,00**
	01 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. CENTRALIDAD BICENTENARIO	**7.000,00**
630607.000.009	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00
730601.000.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	7.000,00
730607.000.009	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00
	06 GASTOS COMUNES	**80.868,06**
	01 GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION Y ALIANZAS	**80.868,06**
630234.000.009	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	0,00
630607.000.009	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00
670101.000.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	80.028,06
770101.000.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	840,00
840107.000.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0,00
	07 TALENTO HUMANO	**212.277,36**
	01 TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION	**212.277,36**
610105.000.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	124.663,79
610105.000.009	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5.769,21
610203.000.005	DECIMOTERCER SUELDO	12.985,58
610204.000.005	DECIMOCUARTO SUELDO	4.334,00
610509.000.005	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000,00
610510.000.005	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18.494,00
610512.000.005	SUBROGACION	0,00
610513.000.005	ENCARGOS	5.900,00
610601.000.005	APORTE PATRONAL	18.153,85
610602.000.005	FONDO DE RESERVA	12.985,58
610707.000.005	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCI	7.991,35

MERCADEO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	2 MERCADEO	1.065.594,55
	01 PROMOCION INTERNACIONAL	496.801,85
	01 MERCADO NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO)	168.800,00
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	120.000,00
730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	48.800,00
730218.000.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
730218.000.002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
	02 MERCADO EUROPA (ALEMANIA, ESPAÑA Y UK) Y RESTO DEL MUNDO	229.101,85
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	123.750,00
730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.000,00
730218.000.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
730218.000.002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
730249.000.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5.351,85
	03 MERCADO SUDAMERICA (BRASIL, ARGENTINA Y COLOMBIA)	98.900,00
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	48.900,00
730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	50.000,00
730218.000.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
730218.000.002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
	02 PROMOCION NACIONAL	52.086,64
	01 PROMOCION NACIONAL	52.086,64
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	52.086,64
	03 PROMOCION DIGITAL	0,00
	01 PROMOCION DIGITAL	0,00
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00
	05 GASTOS COMUNES	313.051,86
	01 GASTOS COMUNES DE MERCADEO	313.051,86
730205.000.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	16.060,52
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	148.554,15
730207.000.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00
730218.000.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
730299.000.001	OTROS SERVICIOS	0,00
730301.000.001	PASAJES AL INTERIOR	210,00
730302.000.001	PASAJES AL EXTERIOR	25.556,44
730303.000.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	320,00
730304.000.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	30.000,00
730836.000.001	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACION	0,00
770101.000.001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	92.350,75
	06 TALENTO HUMANO	203.654,20
	01 TALENTO HUMANO DE MERCADEO	203.654,20
710105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139.981,00
710203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	12.627,08
710204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	2.758,00
710509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.000,00
710510.000.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7.044,00
710512.000.002	SUBROGACION	1.500,00
710513.000.002	ENCARGOS	1.000,00
710601.000.002	APORTE PATRONAL	16.540,79
710602.000.002	FONDO DE RESERVA	12.627,08
710707.000.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCI	7.576,25

INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	3 INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE	1.129.940,30
	02 PROMOCION MICE	869.063,11
	01 PROMOCION NACIONAL	120.493,11

730249.000.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	120.493,11
	02 PROMOCION INTERNACIONAL	**748.570,00**
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	98.000,00
730218.000.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0,00
730249.000.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	650.570,00
	04 GASTOS COMUNES	**165.457,63**
	01 GASTOS COMUNES DE MICE	**165.457,63**
730106.000.002	SERVICIO DE CORREO	0,00
730204.000.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES,	0,00
730207.000.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15.631,12
730301.000.002	PASAJES AL INTERIOR	800,00
730302.000.002	PASAJES AL EXTERIOR	18.200,00
730303.000.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00
730304.000.002	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	16.200,00
730836.000.002	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACION	5.610,00
770101.000.001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	100.616,51
770101.000.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8.400,00
	05 TALENTO HUMANO	**95.419,56**
	01 TALENTO HUMANO DE MICE	**95.419,56**
710105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	70.612,00
710203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	5.884,33
710204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	1.182,00
710509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00
710601.000.002	APORTE PATRONAL	8.226,30
710602.000.002	FONDO DE RESERVA	5.884,33
710707.000.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCI	3.630,60

COMUNICACIÓN:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	4 COMUNICACION	**325.073,43**
	01 COMUNICACION DE ACCIONES CIUDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	**150.575,00**
	01 COMUNICACION NACIONAL	**150.575,00**
730204.000.004	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES,	27.725,00
730207.000.004	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	108.950,00
730241.000.004	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PR	1.710,00
730241.000.005	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PR	5.190,00
730607.000.005	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
730612.000.005	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	7.000,00
840104.000.005	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00
	03 GASTOS COMUNES	**18.069,00**
	01 GASTOS COMUNES DE COMUNICACION	**18.069,00**
770101.000.005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18.069,00
	04 TALENTO HUMANO	**156.429,43**
	01 TALENTO HUMANO DE COMUNICACION	**156.429,43**
710105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42.132,00
710203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	9.325,83
710204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	3.152,00
710509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000,00
710510.000.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	68.778,00
710512.000.002	SUBROGACION	2.000,00
710513.000.002	ENCARGOS	1.500,00
710601.000.002	APORTE PATRONAL	13.445,27
710602.000.002	FONDO DE RESERVA	9.325,83
710707.000.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCI	5.770,50

INTELIGENCIA DE MERCADOS:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	5 INTELIGENCIA DE MERCADOS	120.960,00
	01 INDICADORES TURISTICOS	108.000,00
	01 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES	108.000,00
730601.000.002	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	17.949,57
730601.000.004	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	82.050,43
730601.000.005	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	8.000,00
	02 GASTOS COMUNES	12.960,00
	01 GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	12.960,00
770101.000.005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12.960,00

DESARROLLO:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	6 DESARROLLO	977.614,30
	01 DESARROLLO URBANO	528.290,00
	01 GESTION TURISTICA	528.290,00
730205.000.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	467.975,00
730235.000.001	SERVICIO DE ALIMENTACION	315,00
840103.000.001	MOBILIARIO	60.000,00
730204.000.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES,	0,00
730425.000.001	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIE	14.000,00
730201.000.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.500,00
730204.000.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES,	7.200,00
730205.000.003	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5.000,00
730299.000.003	OTROS SERVICIOS	0,00
730402.000.001	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00
730417.000.001	INFRAESTRUCTURA	0,00
730425.000.003	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIE	33.000,00
730499.000.001	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00
730612.000.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
730802.000.003	VESTUARIO	0,00
731404.000.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000,00
770101.000.001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	57.611,62
770101.000.003	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13.547,18
840103.000.003	MOBILIARIO	0,00
	04 TALENTO HUMANO	313.465,50
	01 TALENTO HUMANO DE DESARROLLO	313.465,50
710105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	213.599,00
710203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	19.249,25
710204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	5.516,00
710509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500,00
710510.000.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13.892,00
710512.000.002	SUBROGACION	2.000,00
710601.000.002	APORTE PATRONAL	26.910,45
710602.000.002	FONDO DE RESERVA	19.249,25
710707.000.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNC	11.549,55

CALIDAD:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	7 CALIDAD	521.124,74
	02 CAPACITACION TURISTICA	75.631,00
	01 CAPACITACION TURISTICA	75.631,00
730235.000.001	SERVICIO DE ALIMENTACION	3.240,00
730613.000.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	72.391,00
	03 DISTINTIVO Q	25.000,00
	01 DISTINTIVO Q	25.000,00
730201.000.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00
730205.000.003	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25.000,00
730207.000.003	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00
730218.000.003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓ	0,00
730612.000.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
	04 REGULACION	17.130,00
	01 REGULACION	17.130,00
730105.000.003	TELECOMUNICACIONES	2.940,00
730201.000.003	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00
730204.000.003	SERVICIO DE IMPRESIÓN, EDICION, IMPRESIÓN., REPRODUCCION	7.000,00
730243.000.001	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	0,00
730243.000.003	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	600,00
730243.000.005	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	0,00
730607.000.003	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00
730612.000.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
730701.000.003	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SIST	0,00
730702.000.003	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	2.940,00
730802.000.003	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA U	3.650,00
	06 GASTOS COMUNES	14.131,32
	01 GASTOS COMUNES DE CALIDAD	14.131,32
730299.000.003	OTROS SERVICIOS	0,00
730613.000.003	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0,00
770101.000.003	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14.131,32
	07 TALENTO HUMANO	389.232,42
	01 TALENTO HUMANO DE CALIDAD	389.232,42
710105.000.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	248.235,00
710203.000.002	DECIMOTERCER SUELDO	23.788,25
710204.000.002	DECIMOCUARTO SUELDO	8.668,00
710509.000.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6.000,00
710510.000.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23.224,00
710512.000.002	SUBROGACION	2.000,00
710513.000.002	ENCARGOS	6.000,00
710601.000.002	APORTE PATRONAL	33.255,97
710602.000.002	FONDO DE RESERVA	23.788,25
710707.000.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNC	14.272,95

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	808.391,70
	01 GESTION ADMINISTRATIVA	358.100,00
	01 GESTION ADMINISTRATIVA	358.100,00
730101.000.005	AGUA POTABLE	8.000,00
730104.000.005	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00
730105.000.005	TELECOMUNICACIONES	3.600,00
730106.000.005	SERVICIO DE CORREO	500,00
730203.000.005	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y	800,00
730204.000.005	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES,	5.500,00

730208.000.003	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	52.200,00
730208.000.004	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	18.000,00
730208.000.005	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27.800,00
730209.000.005	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	49.500,00
730230.000.005	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	0,00
730301.000.005	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00
730302.000.005	PASAJES AL EXTERIOR	5.700,00
730402.000.005	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	55.000,00
730404.000.005	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.000,00
730405.000.003	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	10.000,00
730418.000.005	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTE	0,00
730422.000.003	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0,00
730801.000.005	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00
730802.000.005	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	350,00
730803.000.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.100,00
730804.000.005	MATERIALES DE OFICINA	8.500,00
730805.000.005	MATERIALES DE ASEO	500,00
730811.000.009	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN,	300,00
730813.000.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.000,00
730813.000.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.750,00
730841.000.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	0,00
731601.000.005	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS D	1.000,00
770102.000.005	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2.000,00
770201.000.003	SEGUROS	40.000,00
	02 GESTION JURIDICA	**26.460,00**
	01 GESTION JURIDICA	**26.460,00**
730207.000.003	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	900,00
730217.000.003	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0,00
730502.000.004	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	20,00
730601.000.005	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	19.950,00
730612.000.005	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1.550,00
730702.000.003	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	2.240,00
770206.000.004	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	1.000,00
840109.000.005	LIBROS Y COLECCIONES	300,00
840401.000.005	PATENTES,DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAVE	500,00
	03 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	**254.975,50**
	01 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	**254.975,50**
730105.000.003	TELECOMUNICACIONES	54.120,00
730402.000.003	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	3.600,00
730612.000.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1.500,00
730701.000.003	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	70.000,00
730702.000.003	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	27.550,00
730704.000.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	12.600,00
730807.000.005	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	18.100,00
731407.000.005	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.093,50
840104.000.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.392,00
840107.000.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58.020,00
840111.000.003	PARTES Y REPUESTOS	3.000,00
	04 GESTION DE COMPRAS PUBLICAS	**3.034,00**

	01 ADMINISTRACION DEL PORTAL	**3.034,00**
730207.000.003	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.534,00
730217.000.003	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0,00
730612.000.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1.500,00
	05 GESTION FINANCIERA	**60.750,00**
	01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	**60.750,00**
730106.000.003	SERVICIO DE CORREO	800,00
730204.000.003	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	50,00
730206.000.003	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0,00
730228.000.003	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	700,00
730602.000.003	SERVICIO DE AUDITORIA	0,00
730612.000.003	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1.300,00
730704.000.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	6.000,00
770102.000.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	300,00
770203.000.003	COMISIONES BANCARIAS	9.600,00
780101.000.003	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24.000,00
780103.000.003	A EMPRESAS PUBLICAS	18.000,00
	06 GASTOS COMUNES	**105.072,20**
	01 GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**105.072,20**
730601.000.003	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	30.000,00
770101.000.003	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	75.072,20

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
	9 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	**1.152.302,67**
	01 GESTION DEL TALENTO HUMANO	**19.850,48**
	01 GESTION DEL TALENTO HUMANO	**19.850,48**
730204.000.005	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	824,00
730303.000.005	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	960,00
730304.000.005	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5.440,00
730607.000.005	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	357,84
730612.000.005	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	9.055,00
730802.000.005	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	1.371,64
730804.000.005	MATERIALES DE OFICINA	442,00
730809.000.005	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
840107.000.005	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.400,00
	02 TALENTO HUMANO	**1.129.852,19**
	01 TALENTO HUMANO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.129.852,19**
710105.000.003	REMUNERACIONES UNIFICADAS	225.818,00
710105.000.004	REMUNERACIONES UNIFICADAS	350.000,00
710105.000.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	80.000,00
710106.000.005	SALARIOS UNIFICADOS	28.158,00
710203.000.005	DECIMOTERCER SUELDO	66.243,17
710204.000.005	DECIMOCUARTO SUELDO	20.094,00

710509.000.005	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20.000,00
710510.000.005	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	80.942,00
710512.000.005	SUBROGACION	10.000,00
710601.000.005	APORTE PATRONAL	92.607,95
710602.000.005	FONDO DE RESERVA	66.243,17
710706.000.003	POR JUBILACION	40.000,00
710707.000.005	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	49.745,90
	03 GASTOS COMUNES GESTION TALENTO HUMANO	**2.600,00**
	01 GASTOS COMUNES GESTION TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.600,00**
770101.000.005	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.600,00

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

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2019
6101	REMUNERACIONES BASICAS	130.433,00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17.319,58
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	25.394,00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.139,43
6107	INDEMNIZACIONES	7.991,35
6301	SERVICIOS BASICOS	70.020,00
6302	SERVICIOS GENERALES	280.723,56
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	248.439,88
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00
6307	GASTOS EN INFORMATICA	0,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	11.417,00
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.800,00
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00
6399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0,00
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	80.028,06
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	22.500,10
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.398.535,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	178.487,91
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	250.380,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	328.104,64
7107	INDEMNIZACIONES	132.545,75
7301	SERVICIOS BASICOS	114.960,00
7302	SERVICIOS GENERALES	2.418.410,39
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	104.386,44
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	118.600,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	259.603,84
7307	GASTOS EN INFORMATICA	121.330,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	58.673,64
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7.093,50
7316	FONDOS DE REPOSICION DE INVERSION	1.000,00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	398.498,58
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	50.600,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	42.000,00
8401	BIENES MUEBLES	137.112,00
8404	INTANGIBLES	500,00
TOTAL GASTOS		**7.068.047,65**

3. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-

3.1 INGRESOS.-

El presupuesto de ingresos prorrogado fue por la suma inicial de $ 6.693.086,08 (Seis millones seiscientos noventa tres mil ochenta uy seis dólares con 08/100), teniendo durante el año 2019 modificaciones por el valor de $ 616.039,98 (Seiscientos dieciséis mil treinta y nueve dólares con 98/100), por lo que su codificado ascendió a la suma $ 7.309.126,06 (Siete millones trescientos nueve mil ciento veinte y seis dólares con 06/100), de los cuales se obtuvo un devengamiento de $ 7.195.862,95 (Siete millones ciento noventa y cinco mil ochocientos sesenta y dos dólares con 95/100) lo cual representa el 98.45% frente a su codificado y un recaudado del 95.79%, conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Devengado vr Codificado	% Recaudado/ codificado
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.305.000,00	357.257,39	2.662.257,39	2.694.341,80	2.697.472,30	101,21%	101,32%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.232.928,00	52.292,30	1.285.220,30	1.189.931,96	1.053.541,55	92,59%	81,97%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	514.070,88	-209.001,52	305.069,36	252.306,29	208.446,83	82,70%	68,33%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00	1.333.500,00	1.333.500,00	100,00%	100,00%
19	OTROS INGRESOS	342.002,00	-292.378,24	49.623,76	52.327,65	34.871,15	105,45%	70,27%
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	965.585,20	707.870,05	1.673.455,25	1.673.455,25	1.673.455,25	100,00%	100,00%
Total Ingresos		6.693.086,08	616.039,98	7.309.126,06	7.195.862,95	7.001.287,08	98,45%	95,79%

Cabe señalar que en las reformas se incluye el ajuste que se realizó al aprobarse el Presupuesto definitivo y dos reformas adicionales de modificación del techo presupuestario que fue conocido por el Directorio en sesiones realizadas durante el ejercicio económico 2019



Como se puede observar en el cuadro anterior los ingresos devengados representan el 98,45% respecto del total codificado a nivel global.

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	% Devengado
130107001009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00	7.621,59	12.621,59	12.621,59	12.621,59	100,00%
130112000009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	9.500,00	1.009.500,00	1.029.479,53	1.029.479,53	101,98%
130304000009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	340.135,80	1.640.135,80	1.652.240,68	1.655.371,18	100,74%
140299001009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60.000,00	-15.500,00	44.500,00	43.359,63	42.389,87	97,44%
140310002009	RUTAS TURISTICAS	0,00	3.500,00	3.500,00	3.508,68	3.508,68	100,25%
140399002009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	231.000,00	384.000,00	615.000,00	490.128,93	378.684,53	79,70%
140399006009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	48.298,00	-33.158,00	15.140,00	11.640,36	11.640,36	76,88%
140399008009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	233.630,00	-77.144,90	156.485,10	150.816,30	142.546,29	96,38%
140399009009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	150.000,00	42.983,75	192.983,75	222.983,75	207.277,51	115,55%
140399011009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
140399013009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	400,00	400,00	382,86	382,86	95,72%
140399016009	PARTICIPACION EN FERIAS ESPECIALIZADAS	0,00	4.950,00	4.950,00	4.850,00	4.850,00	97,98%
140399020009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	460.000,00	-207.738,55	252.261,45	262.261,45	262.261,45	103,96%
170202004009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,43	-4.896,41	11.175,02	11.175,02	11.229,95	100,00%
170202005009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.799,45	-6.799,45	164.000,00	115.134,43	104.180,12	70,20%
170202007009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	1.155,00	26.355,00	24.255,00	22.125,00	92,03%
170399000009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	11.500,00	11.500,00	10.471,40	8.684,97	91,06%
170402000009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	302.000,00	-209.960,66	92.039,34	91.270,44	62.226,79	99,16%
180104000009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00	1.333.500,00	1.333.500,00	100,00%
190101000009	EJECUCION DE GARANTIAS	0,00	6.500,00	6.500,00	6.160,00	6.160,00	94,77%
190499000009	OTROS NO ESPECIFICADOS	315.000,00	-295.706,36	19.293,64	27.718,24	17.204,33	143,67%
190499001009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	20.000,00	-6.997,45	13.002,55	9.980,63	5.923,79	76,76%
190499003009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	2.500,00	3.451,01	5.951,01	3.967,34	1.983,67	66,67%
190499007009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.502,00	374,56	4.876,56	4.501,44	3.599,36	92,31%
370102000009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	965.585,20	151.756,15	1.117.341,35	1.117.341,35	1.117.341,35	100,00%
370104001009	DEL FONDO DE PROMOCION TURISTICO	0,00	556.113,90	556.113,90	556.113,90	556.113,90	100,00%
TOTAL INGRESOS		**6.693.086,08**	**616.039,98**	**7.309.126,06**	**7.195.862,95**	**7.001.287,08**	**98,45%**

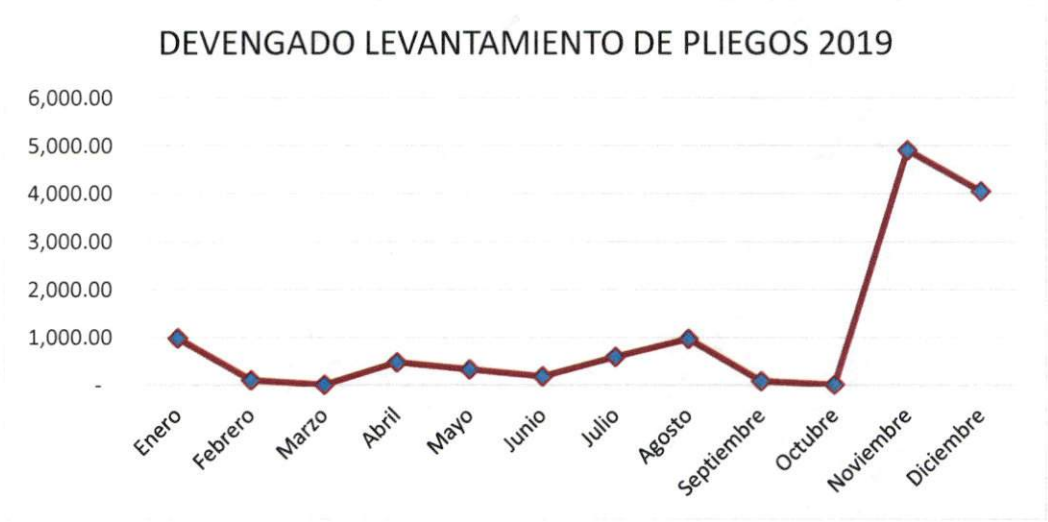
A continuación, se presenta un análisis respecto del comportamiento de cada una de las fuentes de financiamiento de la Empresa Quito Turismo durante el año 2019:

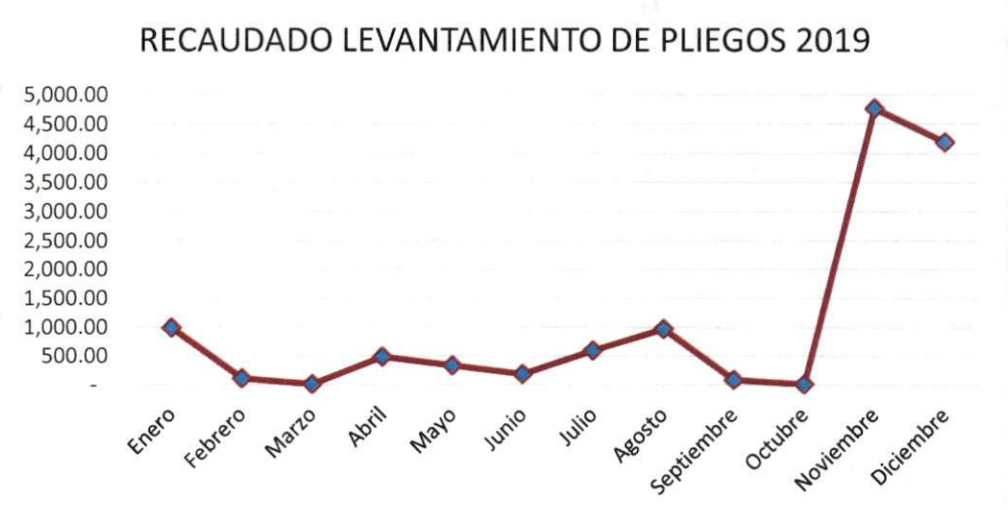
3.1.1 LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS.-

Quito Turismo recibió $ 12.621,59 (Doce mil seiscientos veintiún dólares con 59/100) por levantamiento de textos, reproducción y edición 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 100% frente a su codificado.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO
Enero	978,77	978,77
Febrero	99,75	99,75
Marzo	-	-
Abril	475,00	475,00
Mayo	324,78	324,78
Junio	175,00	175,00
Julio	588,47	588,47
Agosto	962,41	962,41
Septiembre	80,00	80,00
Octubre	-	-
Noviembre	4.897,18	4.755,18
Diciembre	4.040,23	4.182,23
TOTAL	**12.621,59**	**12.621,59**





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

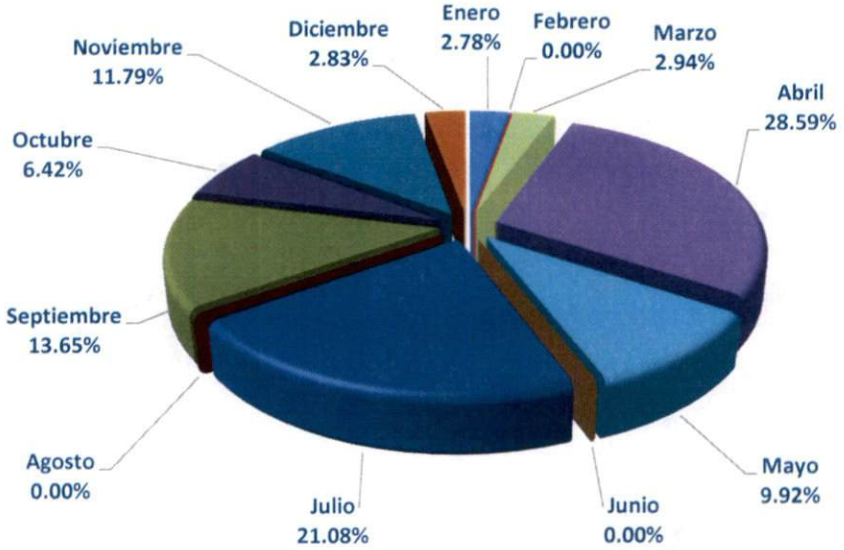
De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana 276, la tasa es recaudada directamente por el Municipio, quién lo registra en su totalidad como Fondos Ajenos, dichos recursos son transferidos a Quito Turismo, generalmente después de dos o tres meses.

Durante el ejercicio económico 2019, el Municipio entregó por concepto de esta tasa la cantidad de $ 1.029.479,53 (un millón veinte y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve dólares con 53/100) frente a un codificado de $ 1.009.500,00 (Un millón nueve mil quinientos con 00/100) lo que representa el 101.98% a nivel de partida presupuestaria y el 14.31% a nivel global; tomando en cuenta que después de un análisis realizado por el área de Calidad y Asistencia técnica conjuntamente con la Dirección Financiera y de conformidad a la recaudación que se venía obteniendo, en el mes de diciembre se efectúo una reforma presupuestaria que aumento la codificación por el valor de $ 9.500,00 (Nueve mil quinientos dólares con 00/100).

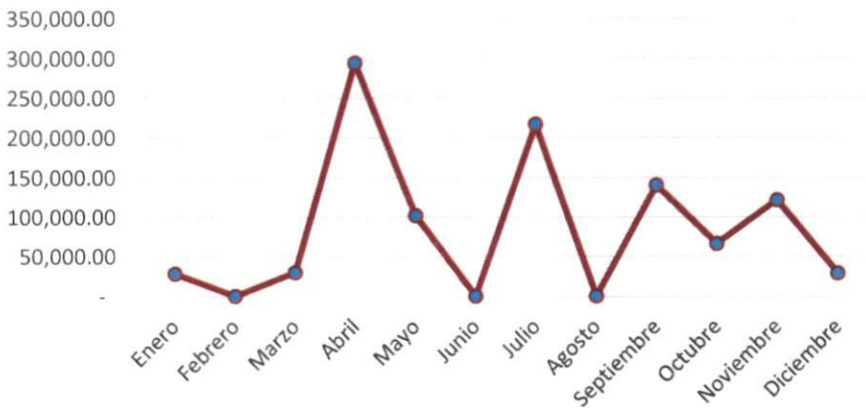
El mes que más recaudación se obtuvo fue abril con el 28.59% del total de devengado, debido a que luego de varias gestiones y solicitudes por parte de la Dirección Financiera de Quito Turismo el Municipio transfirió los valores correspondientes a recaudación de los meses de Enero y Febrero 2019; siendo este rubro importante para el desempeño y desenvolvimiento de las actividades que realiza la empresa Quito Turismo:

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	28.614,92	28.614,92	2,78%
Febrero	-	-	0,00%
Marzo	30.285,68	30.285,68	2,94%
Abril	294.302,90	294.302,90	28,59%
Mayo	102.099,01	102.099,01	9,92%
Junio	-	-	0,00%
Julio	217.045,22	218.045,22	21,08%
Agosto	-	-	0,00%
Septiembre	140.494,91	140.494,91	13,65%
Octubre	66.129,42	66.129,42	6,42%
Noviembre	121.400,01	121.400,01	11,79%
Diciembre	29.107,46	29.107,46	2,83%
TOTAL	**1.029.479,53**	**1.030.479,53**	**100,00%**

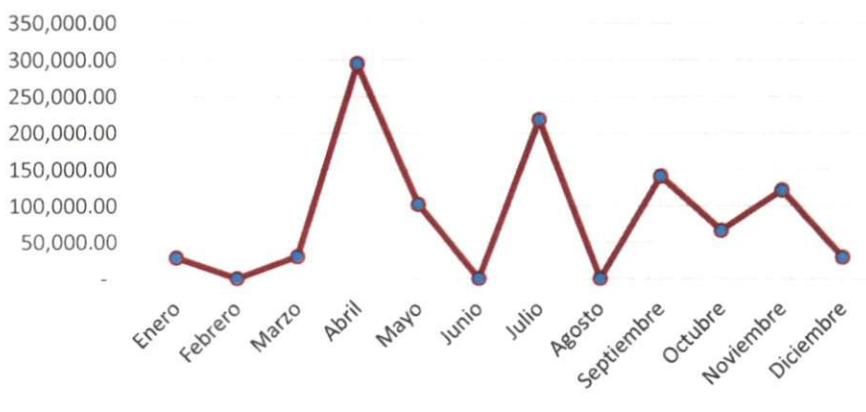
TASA TURISMO 2019



DEVENGADO PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 2019



RECAUDADO PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 2019

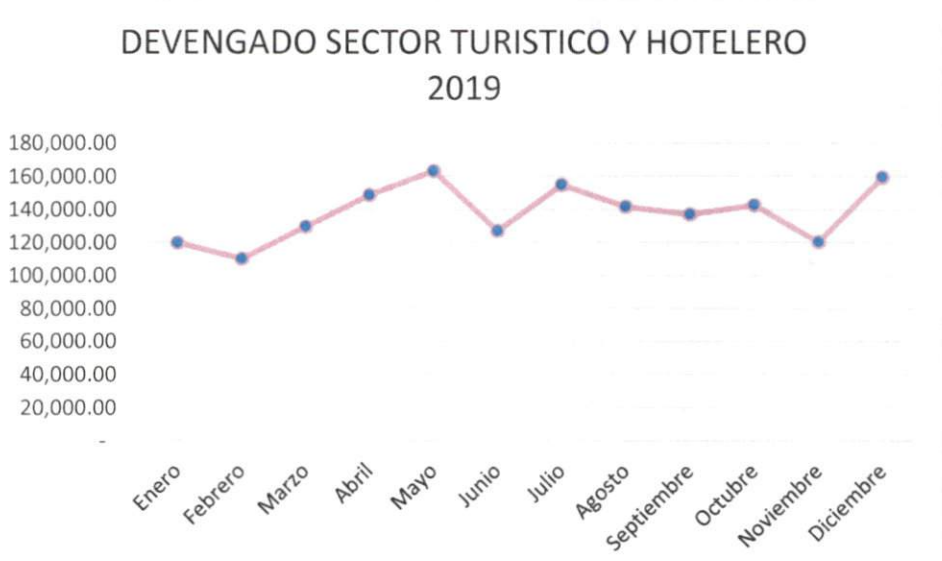


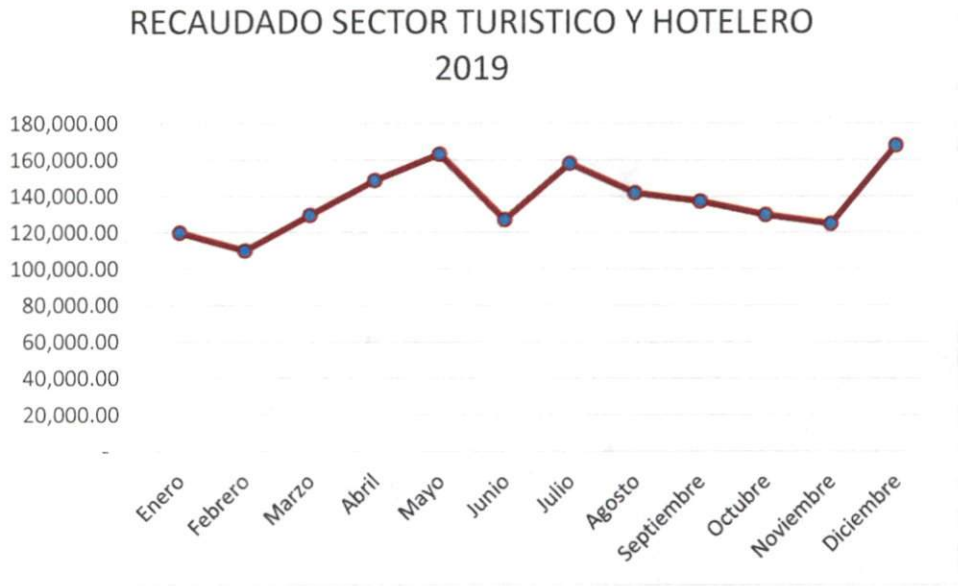
3.1.3 TASA POR FACILIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS.-

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 $ 1.652.240,68 (Un millón seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta dólares con 68/100) frente a un codificado de $ 1.640.135,80 (Un millón seiscientos cuarenta mil ciento treinta y cinco dólares con 80/100) lo que representa el 100.74% a nivel de partida presupuestaria y el 22.96% a nivel global.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	119.755,73	119.755,73	7,25%
Febrero	109.849,24	109.849,24	6,65%
Marzo	129.372,86	129.372,86	7,83%
Abril	148.519,68	148.519,68	8,99%
Mayo	162.975,44	162.975,44	9,86%
Junio	126.840,33	126.840,33	7,68%
Julio	154.704,29	157.834,79	9,36%
Agosto	141.577,51	141.577,51	8,57%
Septiembre	136.929,61	136.929,61	8,29%
Octubre	142.517,66	129.477,86	8,63%
Noviembre	120.057,71	124.609,93	7,27%
Diciembre	159.140,62	167.628,20	9,63%
TOTAL	**1.652.240,68**	**1.655.371,18**	**100,00%**





3.1.4 VENTA DE PRODUCTOS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS QUINDE VISITOR CENTER.-

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.

Esta Unidad tuvo un devengado de $ 43.359,63 (Cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve dólares con 63/100) frente a un codificado de $ 44.500,00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos dólares con 00/100) lo que representa el 97.44% a nivel de partida presupuestaria y el 0.60% a nivel global.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	3.333,78	3.333,78	7,69%
Febrero	2.484,12	1.701,28	5,73%
Marzo	3.026,87	3.809,71	6,98%
Abril	5.478,98	3.702,96	12,64%
Mayo	4.970,00	5.866,60	11,46%
Junio	3.639,98	4.499,40	8,39%
Julio	5.006,00	3.041,27	11,55%
Agosto	3.706,38	4.976,95	8,55%
Septiembre	2.803,38	3.137,54	6,47%
Octubre	996,82	996,82	2,30%
Noviembre	4.276,52	3.529,04	9,86%
Diciembre	3.636,80	3.414,52	8,39%
TOTAL	**43.359,63**	**42.009,87**	**100,00%**





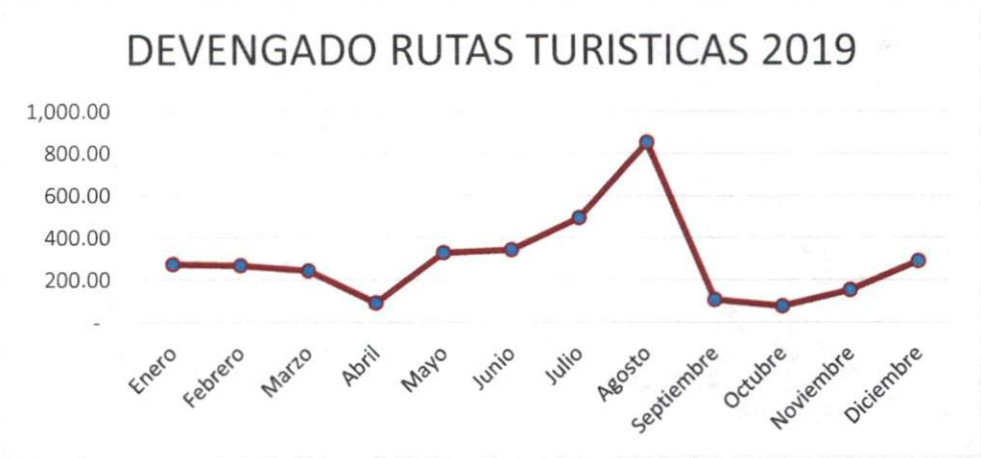
3.1.5 RUTAS TURÍSTICAS.-

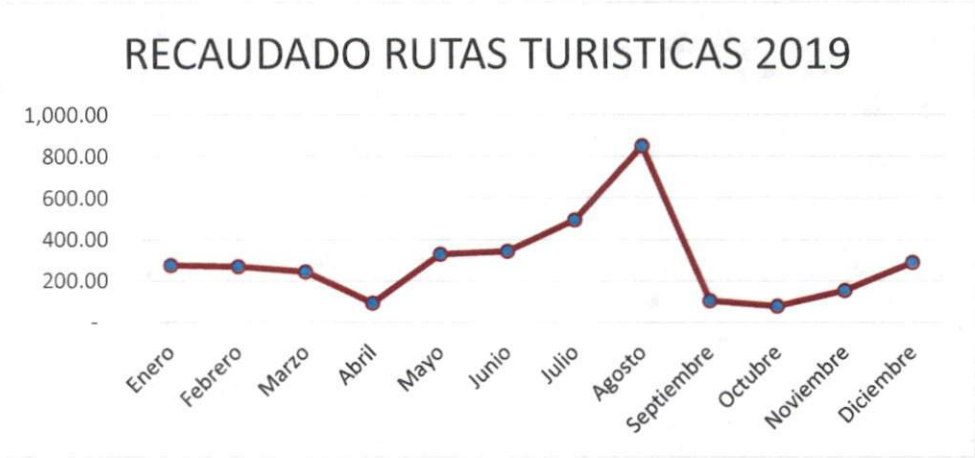
Corresponden a las ventas de rutas turísticas y operación turística con un devengado de $ 3.508,68 (Tres mil quinientos ocho dólares con 68/100), frente a un codificado de $ 3.500,00 (Tres mil quinientos dólares con 00/100) representando el 100.25% a nivel de partida presupuestaria y 0.05% a nivel global.

Su mayor impacto se da en el mes de agosto con el 24.23%:

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	273,23	273,23	7,79%
Febrero	266,96	266,96	7,61%
Marzo	242,88	242,88	6,92%
Abril	91,08	91,08	2,60%
Mayo	327,69	327,69	9,34%
Junio	341,54	341,54	9,73%
Julio	492,90	492,90	14,05%

Agosto	850,03	850,03	24,23%
Septiembre	106,26	102,26	3,03%
Octubre	75,90	75,90	2,16%
Noviembre	151,80	151,80	4,33%
Diciembre	288,41	288,41	8,22%
TOTAL	**3.508,68**	**3.504,68**	**100,00%**





3.1.6 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS.-

Dentro del área de Comercialización a la Unidad de Eventos le corresponde la venta de servicios de organización y coordinación de eventos, de los que se logró un devengamiento de $ 490.128,93 (Cuatrocientos noventa mil ciento veintiocho dólares con 52/100) frente a un codificado de $ 615.000,00 (Seiscientos quince mil dólares con 00/100) siendo el 79.70% a nivel de partida presupuestaria y el 6.81% a nivel global. Esto se debe a la prestación del servicio de Organización de la "Feria Internacional del Libro Quito 2019", contratado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio una vez que se recuperó el giro específico del negocio para la organización de eventos públicos y privados.

3.1.7 AUSPICIOS Y ALIANZAS.-

Pertenecen a la gestión de venta del producto bus turístico que se encuentra dentro de esta partida de ingreso y refleja un devengamiento de $ 11.640,36 (once mil seiscientos cuarenta dólares con 36/100) frente a un codificado de $ 15.140,00 (Quince mil ciento cuarenta con 00/100) siendo el 76.87% a nivel de partida presupuestaria y el 0.16% a nivel global.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	-	-	0,00%
Febrero	-	-	0,00%
Marzo	-	-	0,00%
Abril	3.880,12	3.880,12	33,33%
Mayo	-	-	0,00%
Junio	-	-	0,00%
Julio	3.880,12	3.880,12	33,33%
Agosto	-	-	0,00%
Septiembre	-	-	0,00%
Octubre	3.880,12	3.880,12	33,33%
Noviembre	-		0,00%
Diciembre	-	-	0,00%
TOTAL	**11.640,36**	**11.640,36**	**100,00%**





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

La Unidad de Negocios Centro de Convenciones Eugenio Espejo tiene por objeto el servicio y alquiler de las instalaciones del centro, durante el año 2019 se ha logrado obtener un devengado de $ 150.816,30 (Ciento cincuenta mil ochocientos dieciséis dólares con 30/100) frente a un codificado de $ 156.485,10 (Ciento cincuenta y seis mil dólares con 10/100) representando el 96.38% a nivel partida y el 2.10% a nivel global.

Con fecha 26 de diciembre 2019 se firmó la terminación del convenio donde Quito Turismo deja de ser administrador de dichos espacios y se entregó al Ministerio de Cultura.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	-	-	0,00%
Febrero	6.759,10	4.532,52	4,48%
Marzo	21.488,00	6.656,58	14,25%
Abril	19.657,80	36.617,80	13,03%
Mayo	2.796,00	2.436,00	1,85%
Junio	9.698,00	10.058,00	6,43%
Julio	6.561,00	6.492,68	4,35%
Agosto	3.550,28	3.515,28	2,35%
Septiembre	36.996,00	8.233,52	24,53%
Octubre	7.586,00	32.928,92	5,03%
Noviembre	23.031,92	22.018,98	15,27%
Diciembre	12.692,20	9.056,01	8,42%
TOTAL	**150.816,30**	**142.546,29**	**100,00%**





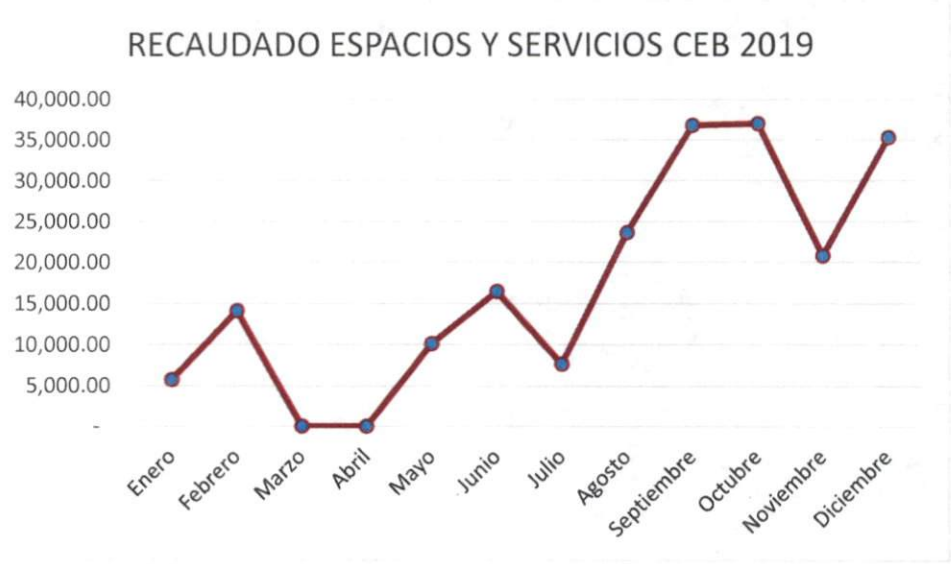
3.1.9 ALQUILER DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO.-

La Unidad de Negocios Centro de Eventos Bicentenario tiene por objeto el servicio y alquiler de las instalaciones de los espacios que conforman el ex aeropuerto Mariscal Sucre de Quito; durante el año 2019 se ha logrado obtener un devengado de $ 222.983,75 (Doscientos veintidós mil novecientos ochenta y tres dólares con 75/100) frente a un codificado de $ 192.983,75 (Ciento noventa y dos mil novecientos ochenta y tres dólares con 75/100) representando el 115.55% a nivel partida y el 3.10% a nivel global; para lo cual luego de un análisis del área de comercialización se efectúo reformas presupuestarias para incrementar $ 42.983,75 (Cuarenta y dos mil novecientos ochenta y tres dólares con 75/100).

Septiembre es el mes con mayor facturación con el 28.66%, seguido de diciembre con el 20.72%:

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	5.693,60	5.693,60	2,55%
Febrero	14.067,60	14.067,60	6,31%
Marzo	-	-	0,00%
Abril	-	-	0,00%
Mayo	31.632,00	10.095,00	14,19%
Junio	27.394,00	16.430,00	12,29%
Julio	275,00	7.631,00	0,12%
Agosto	9.718,00	23.621,80	4,36%
Septiembre	63.896,55	36.766,63	28,66%
Octubre	5.555,00	36.976,12	2,49%
Noviembre	18.552,00	20.730,00	8,32%
Diciembre	46.200,00	35.265,76	20,72%
TOTAL	**222.983,75**	**207.277,51**	**100,00%**

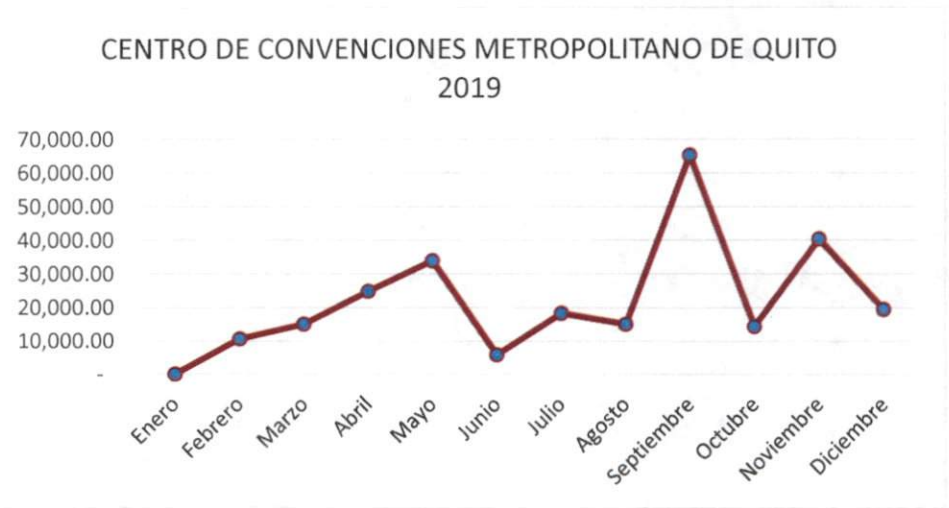




3.1.10 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO.-

A finales del año 2018 se puso en operación al nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, a través del cual ingresaron recursos por varios eventos realizados, valores que han servido para el mantenimiento del mismo, alcanzando un devengamiento de $ 262.261,45 (Doscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y un dólares con 45/100) frente a un codificado de $ 252.261,45 (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y un dólares con 45/100) esto representa el 103,96% de ejecución a nivel partida y el 3,64% a nivel global.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	-	-	0,00%
Febrero	10.587,50	-	4,04%
Marzo	14.937,50	10.587,50	5,70%
Abril	24.725,00	39.662,50	9,43%
Mayo	33.875,50	28.125,50	12,92%
Junio	5.775,00	5.750,00	2,20%
Julio	18.200,00	23.975,00	6,94%
Agosto	14.950,00	14.950,00	5,70%
Septiembre	65.211,92	41.797,65	24,87%
Octubre	14.289,26	29.078,23	5,45%
Noviembre	40.295,51	10.725,00	15,36%
Diciembre	19.414,26	57.609,77	7,40%
TOTAL	**262.261,45**	**262.261,15**	**100,00%**



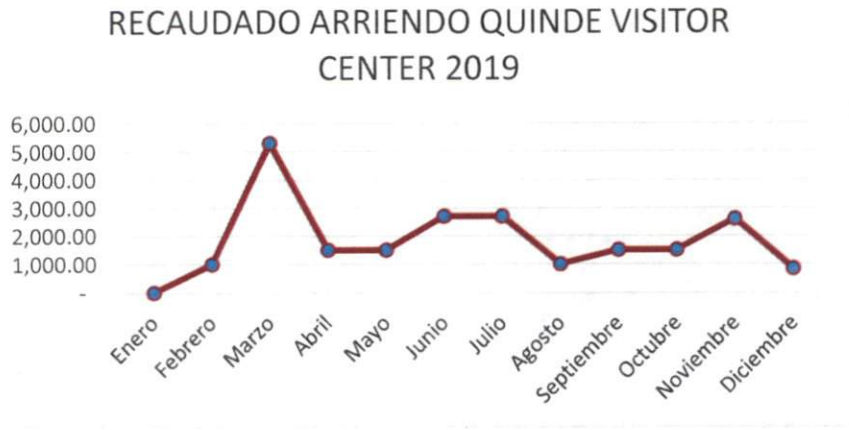


3.1.11 ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER.-

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. Es así que al 31 de diciembre del 2019 se devengó $ 24.255,00 (Veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco dólares con 00/100), lo que significa que el presupuesto se ejecutó en un 92.03% a nivel partida presupuestaria y en el 0.34% a nivel global.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	-	-	0,00%
Febrero	2.200,00	1.000,00	9,07%
Marzo	4.100,00	5.300,00	16,90%
Abril	2.100,00	1.500,00	8,66%
Mayo	2.100,00	1.500,00	8,66%
Junio	2.100,00	2.700,00	8,66%
Julio	2.100,00	2.700,00	8,66%
Agosto	2.100,00	1.000,00	8,66%
Septiembre	2.100,00	1.500,00	8,66%
Octubre	2.100,00	1.500,00	8,66%
Noviembre	2.100,00	2.600,00	8,66%
Diciembre	1.155,00	825,00	4,76%
TOTAL	**24.255,00**	**22.125,00**	**100,00%**





3.1.12 ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS BELMONTE.-

Quito Turismo administró la Plaza de Toros Belmonte a través de un convenio por lo cual se alquilaba estos espacios a través de canon de arrendamiento a la Empresa Triana por un valor mensual fijo de $ 1.500,00 (Mil quinientos dólares con 00/100) que incluye IVA hasta el mes de julio 2019, logrando un devengado de $ 11.175,02 (once mil ciento setenta y cinco dólares con 02/100) representando un 100,00% de ejecución, proveniente de un arriendo fijo mensual de $ 1.500,00 que incluye IVA.

Cabe señalar en este caso, que se encuentra en proceso la transferencia de la administración de este inmueble a la Secretaría de Cultura.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	-	-	0,00%
Febrero	-	-	0,00%
Marzo	4.017,86	2.517,86	35,96%
Abril	1.339,29	-	11,99%
Mayo	1.339,29	-	11,99%
Junio	1.339,29	-	11,99%
Julio	1.336,29	-	11,96%
Agosto	-	-	0,00%
Septiembre	1.800,00	3.681,29	16,11%
Octubre	-	-	0,00%
Noviembre	-	4.920,94	0,00%
Diciembre	-	109,86	0,00%
TOTAL	**11.172,02**	**11.229,95**	**100,00%**

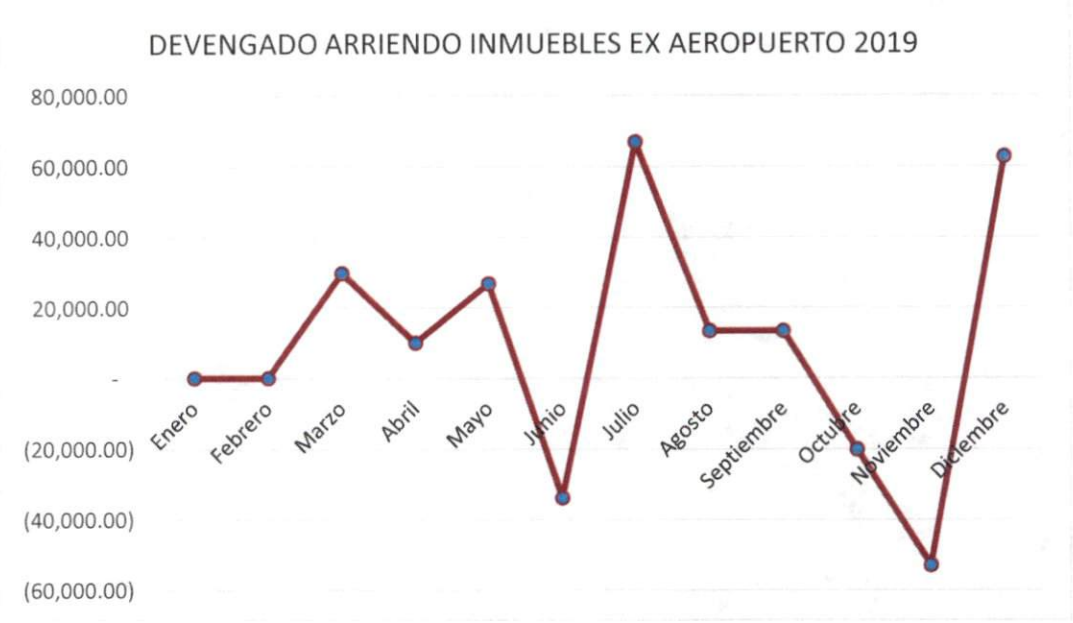


3.1.13 ARRIENDO INMUEBLES ANTIGUO AEROPUERTO.-

A partir de marzo del año 2013 Quito Turismo fue designado como Administrador de los espacios que conforman el antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, para lo cual se procedió a alquilar ciertos espacios que permitan obtener financiamiento para dar mantenimiento y seguridad adecuada, obteniendo un devengado de $ 115.134,43 (Ciento quince mil ciento treinta y cuatro dólares con 43/100) lo que representa 70.20% a nivel partida y el 1.60% a nivel global.

Los valores negativos obedecen a las notas de crédito realizadas por solicitud de la Empresa Pública Metropolitana de Habitat y Vivienda y AMT con las cuales se ha llegado a convenios para poder recaudar los valores adeudados por dichos arrendadores.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	-	-	0,00%
Febrero	-	-	0,00%
Marzo	29.782,05	2.400,00	25,87%
Abril	9.927,35	800,00	8,62%
Mayo	26.731,65	5.819,40	23,22%
Junio	(33.946,79)	2.054,85	-29,48%
Julio	66.823,07	3.309,70	58,04%
Agosto	13.288,21	2.054,85	11,54%
Septiembre	13.288,21	2.054,85	11,54%
Octubre	(20.320,39)	800,00	-17,65%
Noviembre	(53.052,65)	2.054,85	-46,08%
Diciembre	62.613,72	82.831,62	54,38%
TOTAL	**115.134,43**	**104.180,12**	**100,00%**

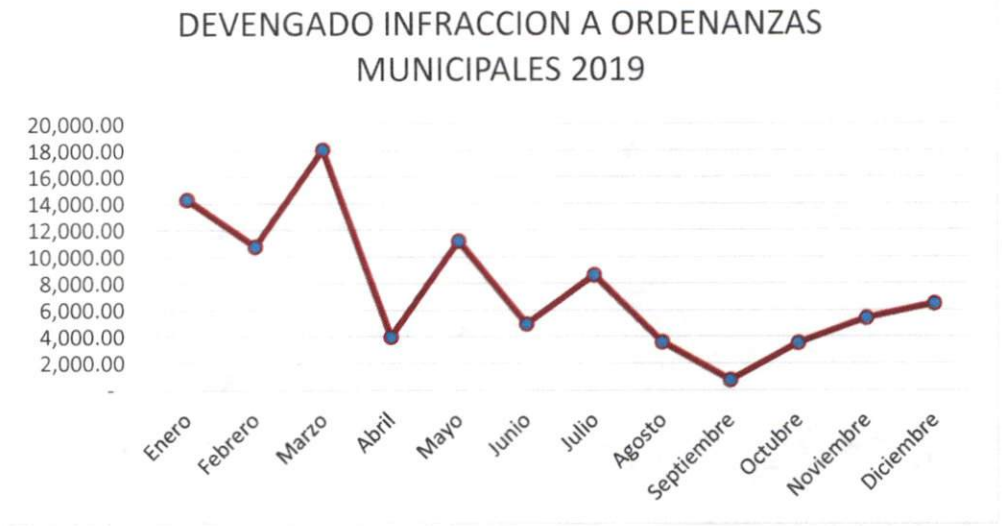


3.1.14 INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES.-

Quito Turismo con el fin de precautelar el cumplimiento de las Ordenanzas N° 321 y 276 sancionadas del 18 de octubre de 2010 y 23 de enero de 2009 respectivamente, colabora con la Agencia Metropolitana de Control, quién a su vez como contraprestación apoya en la realización de los operativos de control y como consecuencia de ello incorpora en los expedientes respectivos la sanción con multa correspondiente.

Producto del incumplimiento a Ordenanzas Municipales durante el año 2019 se obtuvo un devengado de $ 91.270,44 (Noventa y un mil doscientos setenta dólares con 44/100) lo que representa el 99.16% a nivel partida y 1.27% a nivel global.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	14.272,00	8.389,33	15,64%
Febrero	10.733,79	5.418,72	11,76%
Marzo	18.028,00	6.309,65	19,75%
Abril	3.963,66	3.869,34	4,34%
Mayo	11.148,00	7.606,10	12,21%
Junio	4.920,00	4.944,27	5,39%
Julio	8.612,30	6.543,52	9,44%
Agosto	3.576,00	6.715,69	3,92%
Septiembre	708,00	2.159,05	0,78%
Octubre	3.500,00	2.281,36	3,83%
Noviembre	5.364,00	3.792,79	5,88%
Diciembre	6.444,69	4.297,82	7,06%
TOTAL	**91.270,44**	**62.327,64**	**100,00%**



3.1.15 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 2019 el codificado en esta partida es de 1'333.500,00 (Un millón trescientos treinta y tres mil quinientos dólares con 00/100) y al 31 de diciembre se ha devengado en su totalidad representando el 100% del devengado a nivel partida y el 18,53 % a nivel global.

3.1.16 OTROS NO ESPECIFICADOS.-

El rubro de otros no especificados corresponde a ingresos varios como es el alquiler de espacios para stands en los" Mercados Navideños", entre otros, durante el año 2019 tuvo un devengado de $ 27.718,24 (Veintisiete mil setecientos dieciocho dólares con 24/100) representando el 143.67% a nivel partida y el 0.39% a nivel global.

3.1.17 REEMBOLSO GASTOS COMUNALES.-

Como parte de la administración de los espacios del Ex Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Quito Turismo genera un reporte mensual con porcentajes aplicados a cada uno de los usuarios de estos espacios, a fin de que cancelen los gastos comunales correspondientes a servicios básicos a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.

Durante el año 2019 este rubro se devengó en $ 9.980,63 (Nueve mil novecientos ochenta dólares con 63/100) lo que representa el 76.76% a nivel partida presupuestaria y 0.14% a nivel global.

3.1.18 REEMBOLSO GASTOS BÁSICOS CCEE.-

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

Durante el 2019 se obtuvo un devengo de $ 3.967,34 (Tres mil novecientos sesenta y siete dólares con 34/100) lo que representa el 66.67% de ejecución a nivel partida presupuestaria y el 0.06% a nivel global.

3.1.19 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 2019 se refleja un devengado de USD 4.501,44 (Cuatro mil quinientos un dólares con 44/100) esto es el 92.31% a nivel partida y el 0.06% a nivel global.

3.1.20 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL TURISTA.-

Quito Turismo implementó dentro del Centro de Atención al Turista el alquiler de espacios (bolsillos acrílicos) para exhibición de material promocional, al 31 de diciembre de 2019 se devengó el valor de $ 382,86 (Trescientos ochenta y dos dólares con 86/100) frente a su codificado de USD 382,86 (Trescientos ochenta y dos dólares con 86/100) lo que representa una ejecución del 100% a nivel partida presupuestaria y el 0.01% a nivel global.

MES	DEVENGADO	RECAUDADO	COMPOSICION PORCENTUAL DEL DEVENGADO
Enero	75,00	75,00	19,59%
Febrero	240,00	240,00	62,69%
Marzo	17,86	-	4,66%
Abril	-	-	0,00%
Mayo	-	17,86	0,00%
Junio	-	-	0,00%
Julio	-	-	0,00%
Agosto	-	-	0,00%
Septiembre	-	-	0,00%
Octubre	-	-	0,00%
Noviembre	50,00	-	13,06%
Diciembre	-	50,00	0,00%
TOTAL	**382,86**	**382,86**	**100,00%**



3.1.21 SALDOS EN CAJA BANCOS.-

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 2018 y para cumplir con dichos compromisos ya adquiridos fue necesario incluirlos en el 2019. Así como el saldo remanente incorporado a la realización de la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior.

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.

3.1 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 2019:

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

Modificaciones Presupuestarias = Total Modificaciones Presupuestarias de Ingresos / Total Presupuesto Inicial de Ingresos

= 616.039,98 / 6.693.086,08

= **9,20%**

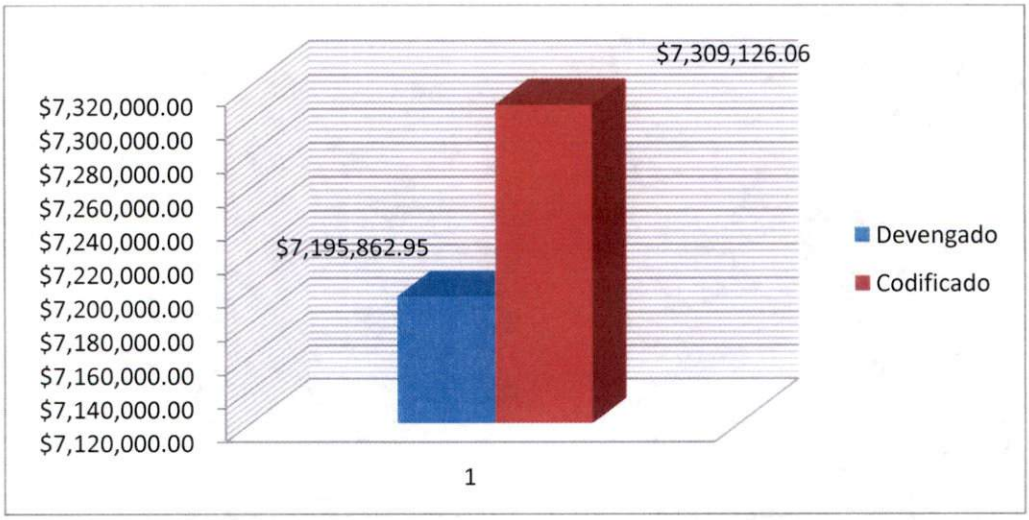


b) GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS.- Compara el volumen del devengado reconocido en el periodo con lo asignado codificado:

Grado de realización de los Ingresos presupuestarios = Total Derechos Reconocidos / Total Presupuesto Definitivo de Ingresos

= 7.195.862,95 / 7.309.126,06

= **98,45%**



Del grado de realización de los Ingresos Presupuestarios se puede observar que el cumplimiento de lo planificado en la recaudación de ingresos durante el año 2019 ha sido del 98.45%

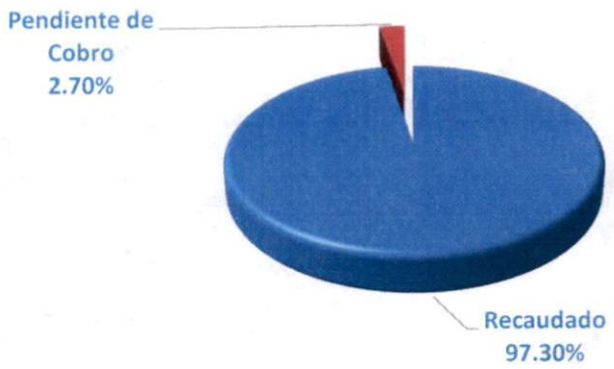
c) **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS.-** Pone de manifiesto el ritmo de cobro:

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

$$= \frac{7.001.287,08}{7.195.862,95}$$

$$= \textbf{97,30\%}$$

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS



Se ha recaudado el 97,30% del total del devengado hasta el 31 de diciembre 2019 por lo que se al cierre del ejercicio fiscal se logró cumplir casi al 100% de lo presupuestado.

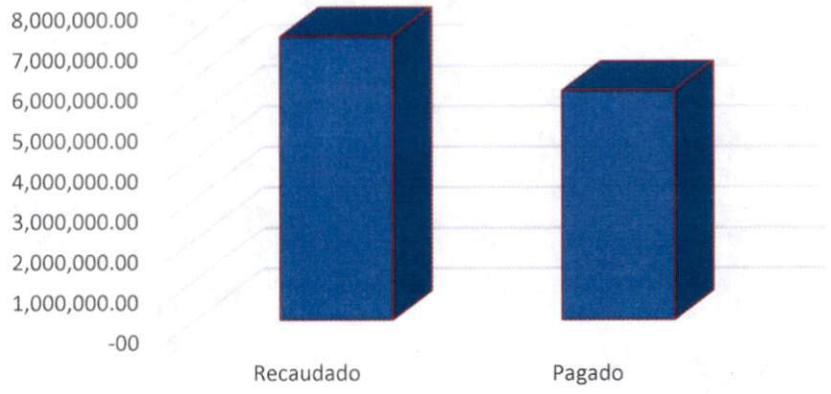
d) TASA DE ACOPLAMIENTO ENTRE COBROS Y PAGOS.- Refleja el grado de sincronía entre el grado de cumplimiento de cobros y pagos:

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

$$= \frac{7.001.287,08}{5.661.815,59}$$

$$= \textbf{123,66\%}$$

TASA DE ACOPLAMIENTO ENTRE COBROS Y PAGOS



Quito Turismo al 31 de diciembre 2019 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.

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

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

$$= \frac{7.195.862,95}{7.309.126,06}$$

$$= \mathbf{98,45\%}$$

Este indicador está directamente relacionado con el grado de realización de los ingresos presupuestarios, lo que determinó que los ingresos pudieron ejecutarse en un 98.45% frente al presupuesto estimado para el periodo 2019.

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

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

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

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

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

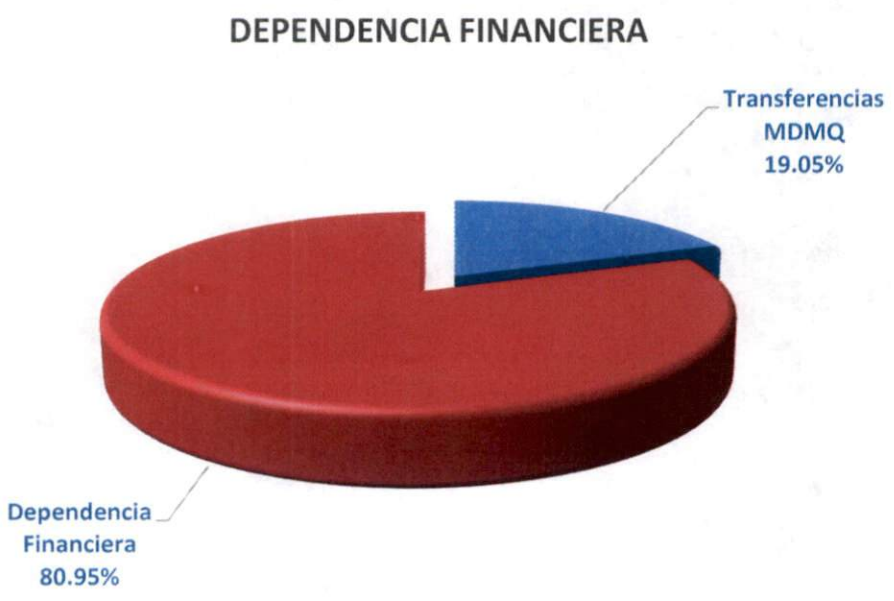
$$= \frac{1.333.500,00}{7.309.126,06}$$

$$= \mathbf{18,24\%}$$

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

$$= \frac{1.333.500,00}{7.001.287,08}$$

$$= \mathbf{19,05\%}$$



4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.-

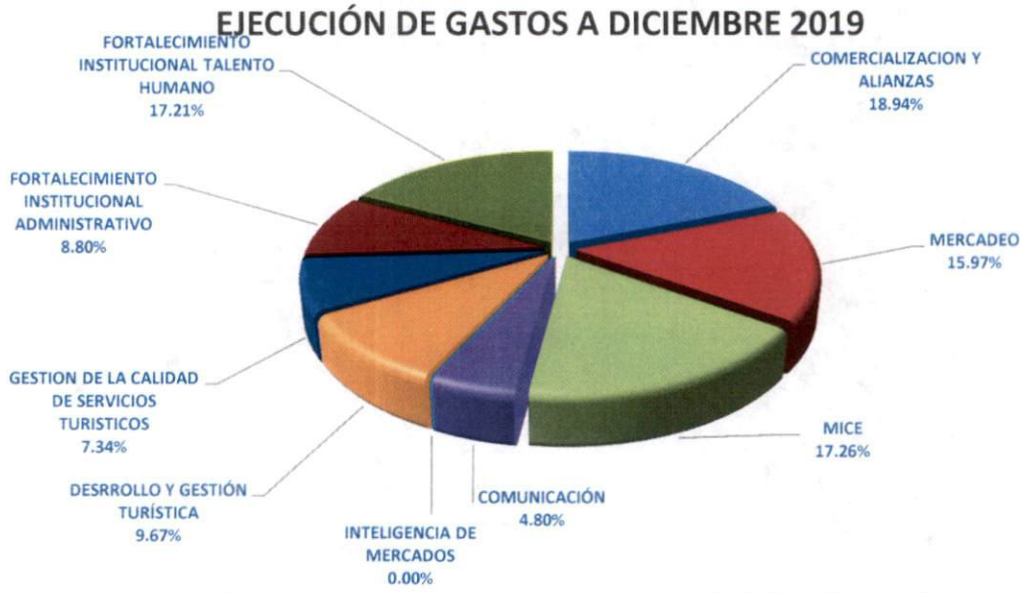
El presupuesto de gastos prorrogado sumó el valor de $ 6.693.086,08 (Seis millones seiscientos noventa y tres mil ochenta y seis dólares con 08/100), teniendo durante al año 2019 modificaciones por $ 616.039,98 (Seis cientos dieciséis mil treinta y nueve dólares con 98/100), por lo que su codificado ascendió a la suma $ 7.309.126,06 (Siete millones trescientos nueve mil ciento veintiséis dólares con 06/100), de los cuales se obtuvo una ejecución de $ 6.443.975,82 (Seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos setenta y cinco dólares con 82/100), conforme se puede demostrar en el cuadro siguiente:

Programa	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp / Cod	Dev/ Cod
1	COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	1.466.257,03	-30.385,75	1.435.871,28	1.225.185,67	1.220.531,71	847.730,93	85,33%	85,00%
2	MERCADEO	1.135.052,54	-68.287,26	1.066.765,28	1.040.699,59	1.029.329,18	1.006.283,16	97,56%	96,49%
3	DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES	344.018,51	789.721,79	1.133.740,30	1.120.113,93	1.111.912,34	1.077.457,71	98,80%	98,07%
4	COMUNICACION	340.199,43	-9.999,40	330.200,03	315.327,84	309.484,86	275.734,18	95,50%	93,73%
5	INTELIGENCIA DE MERCADOS	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6	DESARROLLO Y GESTION TURISTICA	568.777,72	170.992,34	739.770,06	643.126,54	623.065,45	365.818,58	86,94%	84,22%
7	GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	723.588,05	- 202.463,31	521.124,74	473.623,64	473.153,24	462.097,81	90,88%	90,79%
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	673.019,72	135.371,98	808.391,70	594.712,71	567.339,87	533.133,75	73,57%	70,18%
9	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	1.321.213,08	- 168.910,41	1.152.302,67	1.109.675,17	1.109.159,17	1.093.559,47	96,30%	96,26%
Total Gastos		**6.693.086,08**	**616.039,98**	**7.309.126,06**	**6.643.425,09**	**6.443.975,82**	**5.661.815,59**	**90,89%**	**88,16%**

Como se puede observar en el cuadro anterior los gastos comprometidos representan el 90,89% respecto del total codificado a nivel de programas, pudiendo observarse que el rubro de Desarrollo del Segmento de Negocios, Incentivos y Reuniones (98,07%) ha sido el que ha tenido una mayor ejecución, sin embargo los correspondientes a Mercadeo (96,49%), Comunicación (93,73%) y Fortalecimiento Institucional Talento Humano (96.26%) tienen porcentajes bastantes considerables de ejecución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA

PROGRAMA	EJECUCION	%
COMERCIALIZACION Y ALIANZAS	1.220.531,71	18,94%
MERCADEO	1.029.329,18	15,97%
MICE	1.111.912,34	17,26%
COMUNICACIÓN	309.484,86	4,80%
INTELIGENCIA DE MERCADOS	0,00	0,00%
DESRROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA	623.065,45	9,67%
GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	473.153,24	7,34%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	567.339,87	8,80%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO	1.109.159,17	17,21%
TOTAL	**6.443.975,82**	**100,00%**



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.

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

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Compr/ Cod	Dev/ Cod
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	209.738,74	6.931,81	216.670,55	203.183,72	203.183,72	200.587,25	93,78%	93,78%
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.101.305,33	-457.104,89	644.200,44	555.932,21	551.547,34	508.434,96	86,30%	85,62%
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	142.212,96	-14.662,18	127.550,78	122.706,76	122.437,67	122.212,22	96,20%	95,99%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2.357.778,38	-59.127,75	2.298.650,63	2.110.812,16	2.110.025,83	2.084.357,48	91,83%	91,79%
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2.450.397,42	1.036.882.64	3.487.280,06	3.211.514,05	3.060.252,16	2.365.904,62	92,09%	87,75%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	331.553,25	95.747,78	427.301,03	394.515,03	353.057,55	339.733,95	92,33%	82,63%
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	49.200,00	-8.200,00	41.000,00	22.768,75	21.479,14	21.479,14	55,53%	52,39%
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	50.900,00	15.572,57	66.472,57	21.992,41	21.992,41	19.105,97	33,08%	33,08%
Total Gastos		**6.693.086,08**	**616.039,98**	**7.309.126,06**	**6.643.425,09**	**6.443.975,82**	**5.661.815,59**	**90,89%**	**88,16%**

GRUPO 61

GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN. - El porcentaje de ejecución en este grupo es del 93.78%, de fondos comprometidos con los que se ha cubierto el pago de remuneraciones del personal del área de Comercialización y ventas.

GRUPO 63

BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. - El porcentaje comprometido de este grupo es del 86.30%, rubro que cubre todos los gastos del área comercial respecto a adquisición de bienes y servicios para las operaciones de Comercialización.

GRUPO 67

OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN.- Corresponde a gastos financieros por comisiones de cobros a través de tarjetas de crédito en las diferentes Unidades de Negocios de Quito Turismo. Así como el rubro del valor del gasto por Impuesto al Valor Agregado IVA del área de Comercialización, comprometiéndose hasta el 31 de diciembre 2019 el 96.20%.

GRUPO 71

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN.- El porcentaje de ejecución en este grupo es del 91.83%, fondos con los que se ha cubierto el pago de remuneraciones al 31 de diciembre 2019, del personal de nombramiento, contrato ocasional y código de trabajo de las Direcciones de Mercadeo, Comunicación, Desarrollo, Calidad, Inversiones, Gerencia General, Asesoría Jurídica, Gerencia Técnica, Planificación, Administrativa y Financiera.

GRUPO 73

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN.- El porcentaje del valor comprometido es del 53%; 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.

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. El porcentaje de ejecución de este grupo representa el 82.63%.

GRUPO 78

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN.- Este gasto agrupa básicamente el aporte del 5x1000 que desde el año anterior está a cargo el Ministerio de Finanzas, lo que representa el 52.39%.

GRUPO 84

BIENES DE LARGA DURACIÓN.- En esta partida se han comprometido muy pocos recursos casi el 33.08% hasta el cierre del periodo 2019.

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

Para tener una mejor visión de cada una de las partidas presupuestarias del ejercicio económico 2019, a continuación un cuadro detallado por subgrupos de partidas presupuestarias:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado
6101	REMUNERACIONES BASICAS	117.552,00	12.881,00	130.433,00	128.996,90	128.996,90	128.996,90
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15.183,00	2.136,58	17.319,58	15.603,77	15.603,77	13.007,30
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36.285,50	-10.196,31	26.089,19	25.054,83	25.054,83	25.054,83
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.735,24	2.404,19	31.139,43	26.194,66	26.194,66	26.194,66
6107	INDEMNIZACIONES	11.983,00	-293,65	11.689,35	7.333,56	7.333,56	7.333,56
6301	SERVICIOS BASICOS	129.840,00	-49.367,54	80.472,46	66.672,84	64.330,29	64.330,29
6302	SERVICIOS GENERALES	640.005,33	-361.234,23	278.771,10	272.392,94	271.030,21	254.293,08
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	175.530,00	77.009,88	252.539,88	192.056,61	191.426,61	165.260,88
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9.750,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6307	GASTOS EN INFORMATICA	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	39.280,00	-27.863,00	11.417,00	8.669,22	8.669,22	8.669,22
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.300,00	-15.300,00	21.000,00	16.140,60	16.091,01	15.881,49
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	111.876,96	-6.826,28	105.050,68	101.565,58	101.453,58	101.453,58
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	30.336,00	-7.835,90	22.500,10	21.141,18	20.984,09	20.758,64
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.258.164,00	152.292,79	1.410.456,79	1.331.529,97	1.331.529,97	1.331.129,46
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	174.578,00	3.103,85	177.681,85	161.607,97	161.337,64	136.899,74
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	439.403,86	-183.745,93	255.657,93	237.639,09	237.639,09	237.639,09
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	339.892,52	-13.286,21	326.606,31	289.278,37	289.278,37	288.985,48
7107	INDEMNIZACIONES	145.740,00	-17.492,25	128.247,75	90.756,76	90.240,76	89.703,71
7301	SERVICIOS BASICOS	115.757,14	-12.997,14	102.760,00	95.478,61	92.262,10	92.262,10
7302	SERVICIOS GENERALES	1.680.758,60	1.016.354.93	2.697.113,53	2.595.078,60	2.582.837,33	1.922.258,24
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	165.500,00	-75.113,56	90.386,44	75.101,92	55.643,71	52.122,32
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	102.117,52	11.982,48	114.100,00	109.430,59	105.532,48	99.770,75
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,00	0,00	20,00	12,00	12,00	12,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	313.630,16	-57.948,32	255.681,84	216.506,14	108.506,14	108.193,03
7307	GASTOS EN INFORMATICA	48.790,00	89.640,00	138.430,00	51.256,82	51.256,82	50.276,82
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23.824,00	52.884,72	76.708,72	59.084,77	54.636,98	31.715,62
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	11.132,93	11.132,93	9.564,60	9.564,60	9.293,74
7316	FONDOS DE REPOSICION DE INVERSION	0,00	946,60	946,60	0,00	0,00	0,00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	287.953,25	82.562,02	370.515,27	347.481,61	309.457,86	296.781,32
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	43.600,00	13.185,76	56.785,76	47.033,42	43.599,69	42.952,63
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	49.200,00	-8.200,00	41.000,00	22.768,75	21.479,14	21.479,14
8401	BIENES MUEBLES	50.400,00	15.572,57	65.972,57	21.879,27	21.879,27	18.992,83
8404	INTANGIBLES	500,00	0,00	500,00	113,14	113,14	113,14
Total Gastos		**6.693.086,08**	**616.039,98**	**7.309.126,06**	**6.643.425,09**	**6.443.975,82**	**5.661.815,59**

El presupuesto de gastos del periodo 2019 se ha ejecutado en un 90,89% según consta en su comprometido, está situación demuestra que el global del presupuesto de gastos de la empresa ha sido cumplida de acuerdo a los planes y modificaciones para su implementación, considerando en forma adicional la recaudación efectiva de los ingresos.

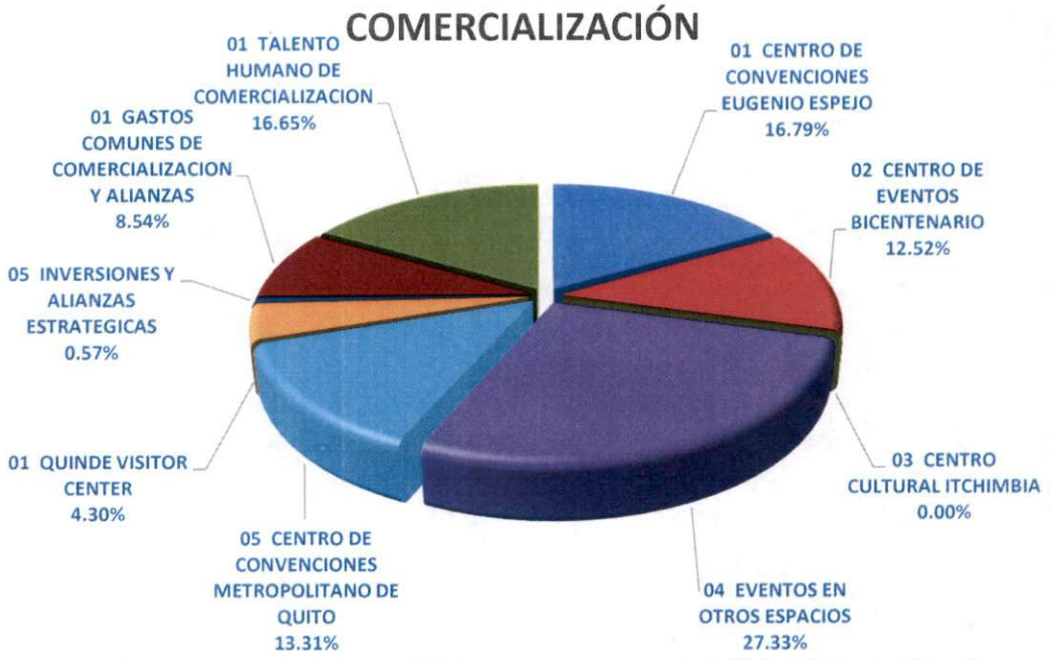
Las modificaciones realizadas están sustentadas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en el principio presupuestario de flexibilidad, permitiendo realizarlas tomando en consideración las circunstancias y momentos específicos de su necesidad.

A continuación un detalle por programa de gasto:

4.1.1 COMERCIALIZACIÓN Y ALIANZAS ESTRATEGICAS.-

Unidades de Negocio de Quito Turismo Comercializadas y Alianzas Estratégicas, administrado por la Dirección de Comercialización tuvo una asignación inicial de $ 1.466.257,03 (Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y siete dólares con 03/100), sufrió modificaciones disminuyendo su asignación en $ 30.385,75 (Treinta mil trescientos ochenta y cinco dólares con 75/100) obteniendo un codificado final de $ 1.435.871,28 (Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y un dólares con 28/100) de los cuales se comprometieron recursos por $ 1.225.185,67 (Un millón doscientos veinte y cinco mil ciento ochenta y cinco con 67/100) que representa el 85.33% del total asignado y un devengado de $ 1.220.531,71 (Un millón doscientos veinte mil quinientos treinta y un dólares con 71/100), representando el 85% frente a su codificado.

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	233.630,00	-16.984,71	216.645,29	209.248,63	204.913,45	188.368,30	96,59%	94,58%
CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	112.440,00	44.084,28	156.524,28	152.759,21	152.759,21	150.203,98	97,59%	97,59%
CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	68.000,00	-14.683,93	53.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	210.831,33	211.792,42	422.623,75	333.537,22	333.537,22	6.670,74	78,92%	78,92%
CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	417.290,00	-225.009,37	192.280,63	162.434,46	162.434,46	140.014,54	84,48%	84,48%
QUINDE VISITOR CENTER	79.700,00	-19.765,73	59.934,27	52.631,09	52.424,31	50.606,78	87,81%	87,47%
INVERSIONES Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	22.750,00	-15.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION Y ALIANZAS	111.876,96	-1.000,52	110.876,44	104.391,34	104.279,34	104.279,34	94,15%	94,05%
TALENTO HUMANO DE COMERCIALIZACION	209.738,74	6.931,81	216.670,55	203.183,72	203.183,72	200.587,25	93,78%	93,78%
TOTAL	**1.466.257,03**	**-30.385,75**	**1.435.871,28**	**1.225.185,67**	**1.220.531,71**	**847.730,93**	**85,33%**	**85,00%**



4.1.2 MERCADEO.-

La Dirección de Mercadeo encargada de la promoción y gestión turística del Destino Quito a nivel nacional e internacional, para el año 2019 tuvo una asignación inicial de $1.135.052,54 (Un millón ciento treinta y cinco mil cincuenta y dos dólares con 54/100) y se ha disminuido en $ 68.287,26 (Sesenta y ocho mil doscientos ochenta y siete dólares con 26/100) por lo que su presupuesto codificado quedó en $1.066.765,28 (Un millón sesenta y seis mil setecientos sesenta y cinco dólares con 28/100) de los cuales se comprometió $ 1.040.659,59 (Un millón cuarenta mil seiscientos noventa y nueve dólares con 59/100) esto representa el 97.56% del total asignado y un devengado de $ 1.006.283,16 (Un millón seis mil doscientos ochenta y tres dólares con 16/100), lo que representa el 96.49% frente a su codificado.

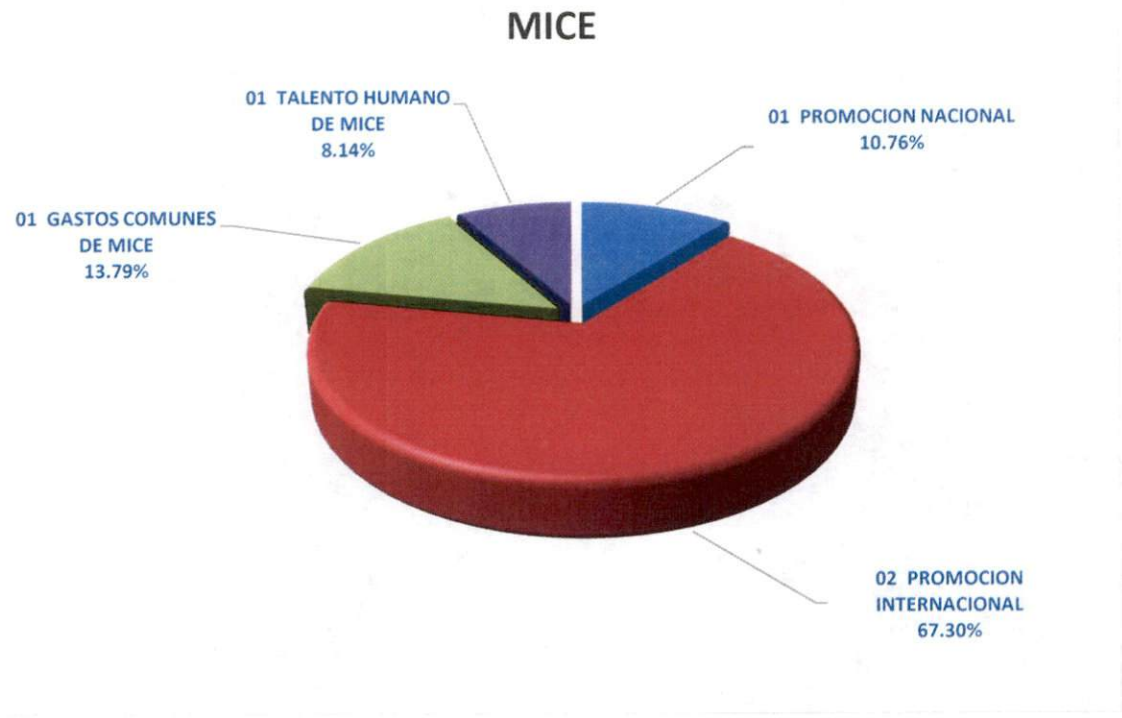
Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
MERCADO NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO)	170.000,00	-1.200,00	168.800,00	168.800,00	168.725,18	168.725,18	100,00%	99,96%
MERCADO EUROPA (ALEMANIA, ESPAÑA Y UK) Y RESTO DEL MUNDO	225.000,00	4.101,85	229.101,85	229.101,85	229.101,85	229.101,85	100,00%	100,00%
MERCADO SUDAMERICA (BRASIL, ARGENTINA Y COLOMBIA)	100.000,00	-1.100,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	100,00%	100,00%
PROMOCION NACIONAL	66.000,00	-13.913,36	52.086,64	52.086,64	52.086,64	48.951,31	100,00%	100,00%
GASTOS COMUNES DE MERCADEO	354.000,00	-41.448,14	312.551,86	302.132,37	290.836,78	272.868,87	96,67%	93,05%
TALENTO HUMANO DE MERCADEO	220.052,54	-14.727,61	205.324,93	189.678,73	189.678,73	187.735,95	92,38%	92,38%
TOTAL	**1.135.052,54**	**-68.287,26**	**1.066.765,28**	**1.040.699,59**	**1.029.329,18**	**1.006.283,16**	**97,56%**	**96,49%**



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

El programa RICE MICE a cargo de la Dirección MICE, tenía una asignación inicial de $ 344.018,51 (Trescientos cuarenta y cuatro mil dieciocho dólares con 51/100), al 31 de diciembre del 2019 se han realizado modificaciones por $ 789.721,79 (Setecientos ochenta y nueve mil setecientos veintiún dólares con 79/100) llegando a un codificado de $ 1.133.740,30 (Un millón ciento treinta y tres mil setecientos cuarenta dólares con 30/100) de los cuales se comprometió $ 1.120.113,93 (Un millón ciento veinte mil ciento trece dólares con 93/100) el cual representa el 98.80% frente a su codificado; y un devengado de $ 1.111.912,34 (Un millón ciento once mil novecientos doce dólares con 34/100), lo que representa el 98.07% frente a su codificado; tuvo un incremento considerable en Promoción Internacional, esto se debe a la realización de un conjunto de acciones como parte de la estrategia de promoción y comunicación del destino Quito a través de un evento deportivo con la participación de personalidades deportivas.

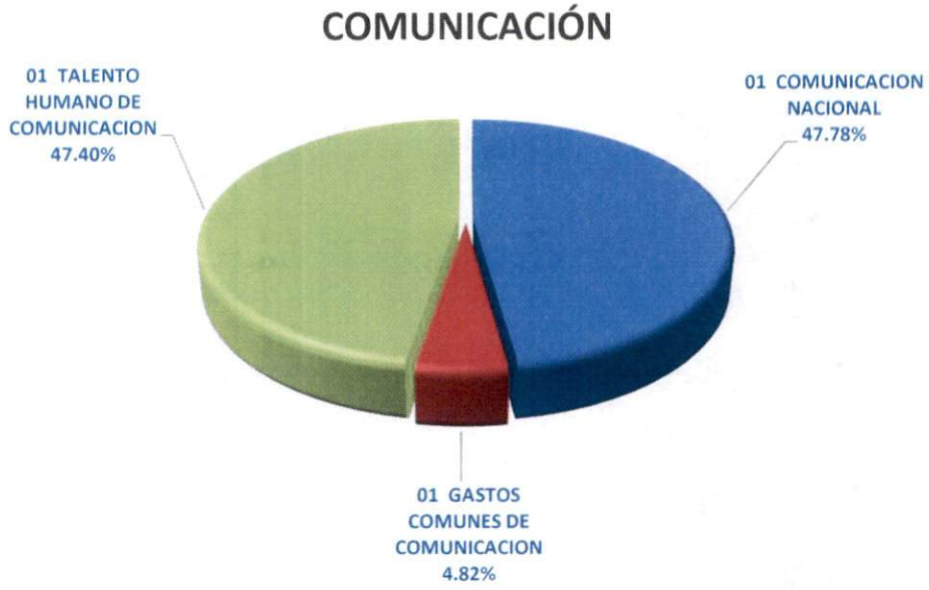
Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
01 PROMOCION NACIONAL	130.000,00	-9.506,89	120.493,11	120.493,11	119.688,90	119.688,90	100,00%	99,33%
02 PROMOCION INTERNACIONAL	104.000,00	644.570,00	748.570,00	748.570,00	748.364,17	748.364,17	100,00%	99,97%
01 GASTOS COMUNES DE MICE	79.861,13	85.596,50	165.457,63	160.561,51	153.369,96	120.272,88	97,04%	92,69%
01 TALENTO HUMANO DE MICE	30.157,38	69.062,18	99.219,56	90.489,31	90.489,31	89.131,76	91,20%	91,20%
TOTAL	**344.018,51**	**789.721,79**	**1.133.740,30**	**1.120.113,93**	**1.111.912,34**	**1.077.457,71**	**98,80%**	**98,07%**



4.1.4 COMUNICACIÓN.-

Comunicación tuvo una asignación inicial de $ 340.199,43 (Trescientos cuarenta mil ciento noventa y nueve dólares con 43/100), y disminuyó en $ 9.999,40 (Nueve mil novecientos noventa y nueve dólares con 40/100) por lo que su codificado al 31 de diciembre 2019 es de $ 330.200,43 (Trescientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y nueve dólares con 03/100), se comprometieron recursos por $ 315.327,84 (Trescientos quince mil trecientos veintisiete dólares con 78/100) es decir alcanzó un 95.50% frente a su codificado y un devengado de $ 309.484,86 (Trescientos nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro dólares con 86/100), lo que representa el 93.73% de 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.

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
COMUNICACION NACIONAL E INTERNACIONAL	202.531,00	-49.956,00	152.575,00	152.575,00	147.874,98	116.788,31	100,00%	96,92%
GASTOS COMUNES DE COMUNICACION	24.303,88	-8.234,88	16.069,00	16.069,00	14.926,04	13.932,93	100,00%	92,89%
TALENTO HUMANO DE COMUNICACION	113.364,55	48.191,48	161.556,03	146.683,84	146.683,84	145.012,94	90,79%	90,79%
TOTAL	**340.199,43**	**-9.999,40**	**330.200,03**	**315.327,84**	**309.484,86**	**275.734,18**	**95,50%**	**93,73%**



4.1.5 INTELIGENCIA DE MERCADOS.-

Al programa de Inteligencia de Mercados a cargo de la Jefatura de Planificación, se le asignó un presupuesto inicial de $ 120.960,00 (Ciento veinte mil novecientos sesenta dólares con 00/100), hasta diciembre 2019 se han comprometido recursos por la totalidad de su codificado lo que representa el 100% sin embargo no se alcanzó a devengar ningún valor puesto que la contratación del servicio se realizó en diciembre del mismo año.

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTAL	**120.960,00**	**0,00**	**120.960,00**	**120.960,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**

4.1.6 DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA.-

Al programa de Desarrollo y Gestión Turística en el DMQ a cargo de la Dirección de Desarrollo, se le asignó un presupuesto inicial de $ 568.777,72 (Quinientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y siete dólares con 72/100) sus medicaciones asciende en $ 170.992,34 (Ciento setenta mil novecientos noventa y dos dólares con 34/100) por lo que su codificado al 31 de diciembre 2019 es de $ 739.770,06 (Setecientos treinta y nueve mil setecientos setenta dólares con 06/100) de los cuales se comprometieron recursos por el valor de $ 623.065,45 (Seiscientos veintitrés mil sesenta y cinco dólares con 45/100) representando el 86.94% del

presupuesto codificado y se devengaron recursos por $ 365.818,58 (Trescientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciocho dólares con 58/100), lo que representa el 84.22% frente a su codificado, el mayor rubro de egresos corresponden al recurso generador de la promoción en el desarrollo turístico quienes trabajan con la comunidad para recibir al turista y preparan todas las operaciones turísticas para la atracción a nivel nacional e internacional.

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	% Comp./Cod.	% Dev./Cod.
01 GESTION TURISTICA	120.000,00	197.429,07	317.429,07	316.976,07	316.815,57	64.823,13	99,86%	99,81%
01 PROYECTOS TURISTICOS	6.000,00	8.000,00	14.000,00	13.581,00	13.581,00	13.581,00	97,01%	97,01%
01 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO	145.106,94	-50.231,45	94.875,49	87.845,49	68.215,23	65.861,36	92,59%	71,90%
01 TALENTO HUMANO DE DESARROLLO	297.670,78	15.794,72	313.465,50	224.723,98	224.453,65	221.553,09	71,69%	71,60%
TOTAL	**568.777,72**	**170.992,34**	**739.770,06**	**643.126,54**	**623.065,45**	**365.818,58**	**86,94%**	**84,22%**

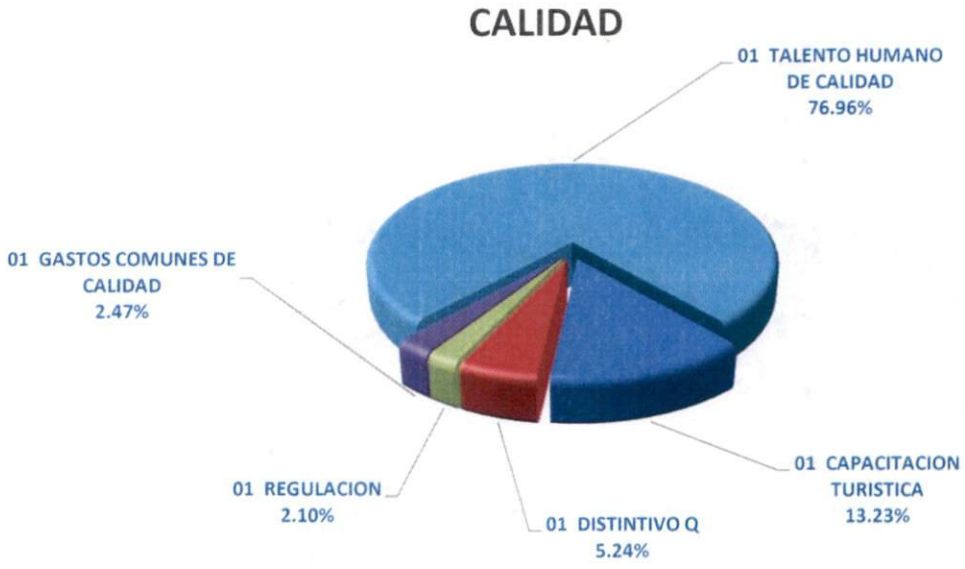


4.1.7 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS.-

Al programa de Gestión de la Calidad de Servicios Turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito se le asignaron recursos por $ 723.588,05 (Setecientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y tres dólares con 00/100) al 31 der diciembre 2019 se ha disminuido el valor de $202.463,31 (Doscientos dos mil cuatrocientos sesenta y tres dólares con 31/100) quedando un codificado de $ 521.124,74 (Quinientos veintiún mil ciento veinticuatro dólares con 74/100) se comprometieron recursos por $ 473.623,64 (Cuatrocientos setenta y tres mil

seiscientos veintitrés dólares con 64/100) que representa un 99.88% del total asignado y un devengado de 473.153,24 (Cuatrocientos setenta y tres mil ciento cincuenta y tres dólares con 24/100), que significa un 90.79% frente a su codificado.

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp./Cod.	Dev./Cod
01 CAPACITACION TURISTICA	162.000,02	-86.369,02	75.631,00	62.575,00	62.575,00	62.575,00	0,00%	0,00%
01 DISTINTIVO Q	57.400,00	-32.400,00	25.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	99,20%	99,20%
01 REGULACION	5.957,14	11.172,86	17.130,00	10.369,69	9.949,69	5.071,13	60,54%	58,08%
01 GASTOS COMUNES DE CALIDAD	97.786,84	-83.655,52	14.131,32	11.729,36	11.678,96	10.916,99	83,00%	82,65%
01 TALENTO HUMANO DE CALIDAD	400.444,05	-11.211,63	389.232,42	364.149,59	364.149,59	358.734,69	0,00%	0,00%
TOTAL	**723.588,05**	**-202.463,31**	**521.124,74**	**473.623,64**	**473.153,24**	**462.097,81**	**90,88%**	**90,79%**

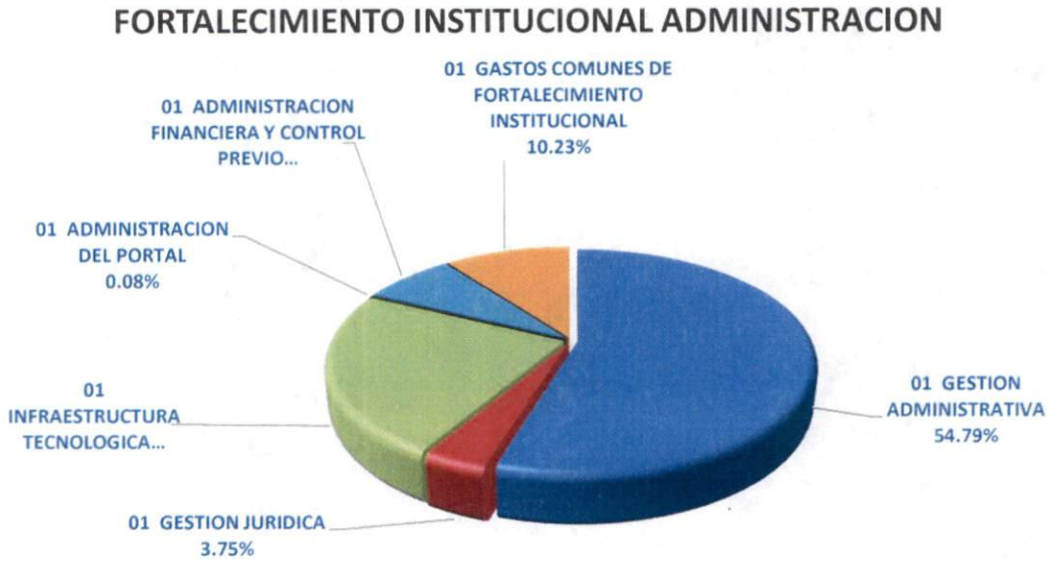


4.1.8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO.-

El programa de Fortalecimiento Institucional Administrativo de Quito Turismo se encuentra a cargo de la Gerencia Financiera Administrativa a la cual de asignó un presupuesto inicial de $ 673.019,72 (seiscientos setenta y tres mil diecinueve dólares con 72/100), al 31 de diciembre 2019 se han realizado modificaciones incrementando su presupuesto en $ 135.371.98 (Ciento treinta y cinco mil trescientos setenta y un dólares con 98/100) dándonos un codificado de $808.391,70 (Ochocientos ocho mil trescientos noventa y un dólares con 70/100), el comprometido al 31 de diciembre asciende a $ 594.712,71 (Quinientos noventa y cuatro mil

setecientos doce dólares con 71/100) es decir el 73.57% frente a su codificado y se devengó en $ 567.339,87 (Quinientos sesenta y siete mil trescientos treinta nueve dólares con 87/100), lo que representa el 73.57% frente a su codificado, los rubros más altos corresponden a los gastos propios del desarrollo de las actividades para el mantenimiento, seguridad y operación de la Empresa, así como también la infraestructura tecnológica.

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp./Cod.	Dev./Cod
GESTION ADMINISTRATIVA	368.417,52	-9.317,52	359.100,00	329.595,54	310.856,87	281.912,92	91,78%	86,57%
GESTION JURIDICA	6.460,00	20.000,00	26.460,00	21.248,74	21.248,74	20.977,88	80,31%	80,31%
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	143.550,00	111.425,50	254.975,50	136.764,52	133.968,25	133.968,25	53,64%	52,54%
ADMINISTRACION DEL PORTAL	7.000,00	-3.966,00	3.034,00	1.829,00	430,00	430,00	60,28%	14,17%
ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL PREVIO	84.400,00	-14.650,00	69.750,00	44.320,11	42.789,04	41.809,03	63,54%	61,35%
GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	63.192,20	31.880,00	95.072,20	60.954,80	58.046,97	54.035,67	0,00%	0,00%
TOTAL	**673.019,72**	**135.371,98**	**808.391,70**	**594.712,71**	**567.339,87**	**533.133,75**	**73,57%**	**70,18%**



4.1.9 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO.-

El programa de Fortalecimiento Institucional Talento Humano se asignó inicialmente recursos por el valor de $ 1.321.213,08 (Un millón trescientos veinte y un mil doscientos trece dólares con 08/100), el mismo que se ha modificado con una disminución de $ 168.910,41 (Ciento sesenta y ocho mil novecientos diez dólares con 41/100) reflejando al 31 de diciembre un codificado de $ 1.152.302,67 (Un millón ciento cincuenta y dos mil trescientos dos dólares con 67/100) del cual se ha comprometido el valor de $ 1.109.675,17 (Un millón ciento nueve mil

seiscientos setenta y cinco dólares con 17/100) esto representa el 96.30% del presupuesto total y corresponde al pago de remuneraciones del personal administrativo y las operaciones como fortalecimiento del Talento Humano de la Empresa y su devengado es del 96.26%.

Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comp./Cod.	Dev./Cod
GESTION DEL TALENTO HUMANO	22.404,00	-2.553,52	19.850,48	13.349,07	13.349,07	10.480,71	67,25%	67,25%
TALENTO HUMANO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.296.089,08	-166.236,89	1.129.852,19	1.095.086,71	1.094.570,71	1.082.189,05	96,92%	96,88%
GASTOS COMUNES GESTION TALENTO HUMANO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.720,00	-120,00	2.600,00	1.239,39	1.239,39	889,71	47,67%	47,67%
TOTAL	**1.321.213,08**	**-168.910,41**	**1.152.302,67**	**1.109.675,17**	**1.109.159,17**	**1.093.559,47**	**96,30%**	**96,26%**



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 2019:

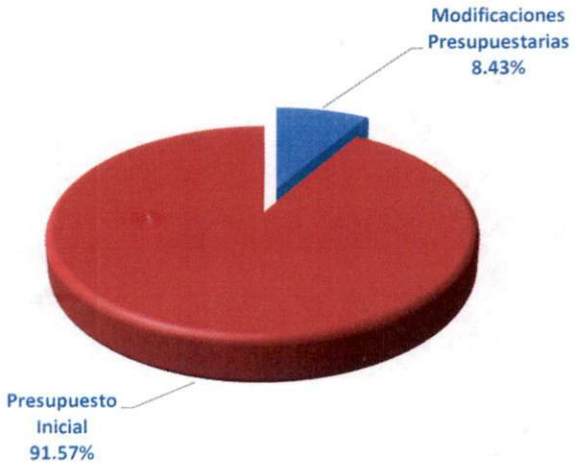
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.- Indica el porcentaje de variación que sufre el presupuesto inicialmente aprobado al cierre del mes de junio donde se puede evidenciar que no se han realizado modificaciones que varíen el techo total del presupuesto; sin embargo, si se ejecutaron traspasos presupuestarios para regularizar cuentas que requerían ser financiadas.

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

$$= \frac{616.039,980}{6.693.086,08}$$

$$= \mathbf{9,20\%}$$

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS



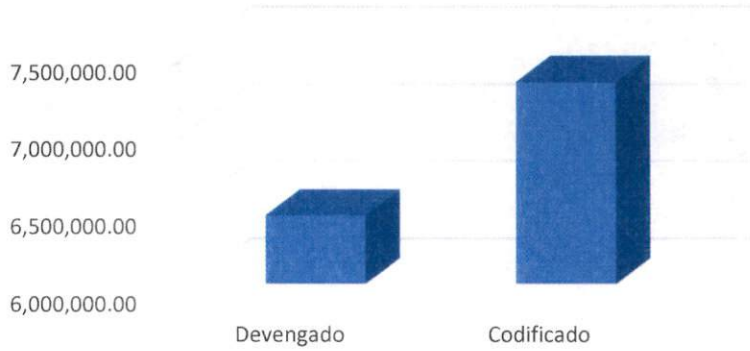
a) **GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS.-** Compara el volumen de las obligaciones reconocidas en el periodo con los créditos definitivos esto es lo devengado frente a lo codificado lo que puede observarse que se ha devengado en un 88.16% :

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

$$= \frac{6.443.975,82}{7.309.126,06}$$

$$= \textbf{88,16\%}$$

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS



b) **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 2019 se ha pagado el 87.86% lo cual indica que existió suficiente liquidez para el pago de las obligaciones contraídas por Quito Turismo.

c)

$$\textbf{Grado de cumplimiento de los Gastos} = \frac{\text{Total de Pagos Ejercicio a diciembre del 2019}}{\text{Total de Obligaciones Reconocidas}}$$

$$2{,}437{,}533.46 = \frac{5.661.815{,}59}{6.443.975{,}82}$$

$$= \textbf{87,86\%}$$



d) **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 que al 31 de diciembre 2019 alcanzó un 88.16%, su ejecución fue conforme a lo planificado:

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

$$= \frac{6.443.975,82}{7.309.126,06}$$

$$= \mathbf{88,16\%}$$

e) **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 2019 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:

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

$$= \frac{5.661.815,59}{7.001.287,08}$$

$$= \mathbf{80,87\%}$$

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 2019, así como los porcentajes de aplicación de talento humano directo e indirecto a cada Unidad de Negocios, conforme información entregada por la Dirección de Comercialización en la proyección financiera presentada para el año 2019, obteniéndose los siguientes resultados:

- La Unidad de Negocios Centro de Convenciones Eugenio Espejo ha facturado $ 150.816,30 (Sesenta mil trescientos noventa y ocho dólares con 90/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 226.565,67 (Doscientos veintiséis mil quinientos sesenta y cinco dólares con 67/100), Talento humano directo e indirecto por $ 57.814,18 (Cincuenta y siete mil ochocientos catorce dólares con 18/100); por lo que existe un resultado negativo de $ 133.563,55 (Ciento treinta y tres mil quinientos sesenta y tres dólares con 55/100). Los más altos gastos se han dado por el pago de Seguridad y

vigilancia, mantenimiento de edificios y servicio de aseo para el Centro de Convenciones Eugenio Espejo.

- Quinde Visitor Center ha facturado $ 84.139,29 (Ochenta y cuatro mil dólares con 69/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 58.417,12 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete dólares con 12/100), Talento humano directo e indirecto por $ 31.958,79 (Treinta y un mil novecientos cincuenta y ocho dólares con 79/100); dando como resultado al 31 de diciembre 2019 una pérdida de $ 6.236,61 (Seis mil doscientos treinta y seis dólares con 61/100).

- La Unidad de Negocios Centro de Eventos Bicentenario ha facturado $ 222.983,75 (Doscientos veinte y dos mil novecientos ochenta y tres dólares con 75/100), durante el periodo 2019 se realizaron gastos de bienes y servicios por $ 168.694,01 (Ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro dólares con 01/100), Talento humano directo e indirecto por $ 46.569,16 (Cuarenta y seis mil quinientos sesenta y nueve dólares con 16/100); dando como resultado al 31 de diciembre 2019 una utilidad de $ 7.720,58 (Siete mil setecientos veinte dólares con 58/100).

- El nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito ha facturado $ 262.261,45 (Doscientos sesenta y dos doscientos sesenta y un dólares con 45/100)), tiene gastos de bienes y servicios por $ 179.892,40 (Ciento setenta y nueve mil ochocientos noventa y dos dólares con 40/100), Talento humano directo e indirecto por $ 44.842,23 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos dólares con 23/100); dando como resultado al 31 de diciembre 2019 una utilidad de $ 37.526,83 (Treinta y siete mil quinientos veintiséis dólares con 83/100).

- En Organización y Coordinación de Eventos se ha facturado $ 490.128,93 (Cuatrocientos noventa mil ciento veintiocho dólares con 93/100), tiene gastos de bienes y servicios por $ 373.561,69 (Trescientos setenta y tres mil quinientos sesenta y un dólares con 69/100), Talento humano directo e indirecto por $ 8.749,16 (Ocho mil setecientos cuarenta y nueve dólares con 16/100); dando como resultado al 31 de diciembre 2019 una utilidad de $ 107.817,51 (Ciento siete mil ochocientos diecisiete dólares con 16/100).

QUITO TURISMO

UNIDADES DE NEGOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

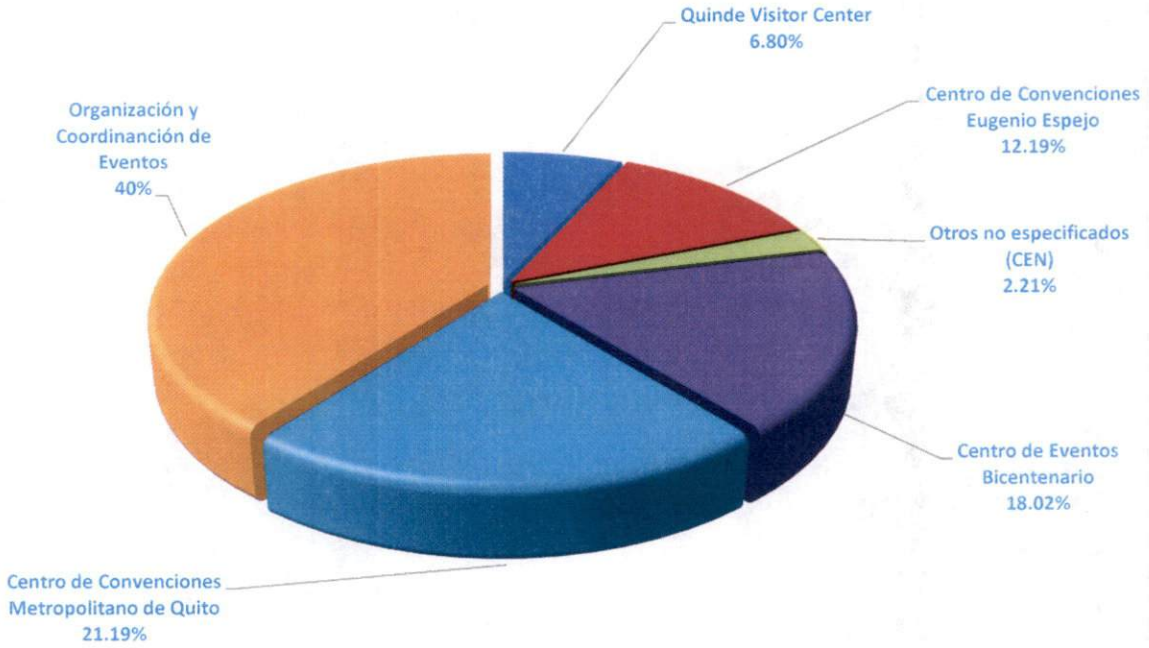
INGRESOS	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center (Incluye Rutas)	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	Centro Cultural Itchimbía	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
VALOR FACTURADO (Valores Devengados)	150.816,30	84.139,29	490.128,93	222.983,75	-	262.261,45	1.210.329,72

GASTOS BIENES Y SERVICIOS (Valores Devengados)	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	Centro Cultural Itchimbía	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
Centro de Convenciones Eugenio Espejo	204.913,45						204.913,45
Organización y Coordinación de Eventos			333.537,22				333.537,22
Centro de Eventos Bicentenario				152.759,21			152.759,21
Centro Cultural Itchimbía					-		-
Quinde Visitor Center		52.424,31					52.424,31
Centro de Convenciones Metropolitano de Quito						162.434,46	162.434,46
Impuesto al Valor Agregado IVA	21652,22	5.992,81	40.024,47	15.934,80	-	17.457,94	101062,23
Total	226.565,67	58.417,12	373.561,69	168.694,01	-	179.892,40	1.007.130,88

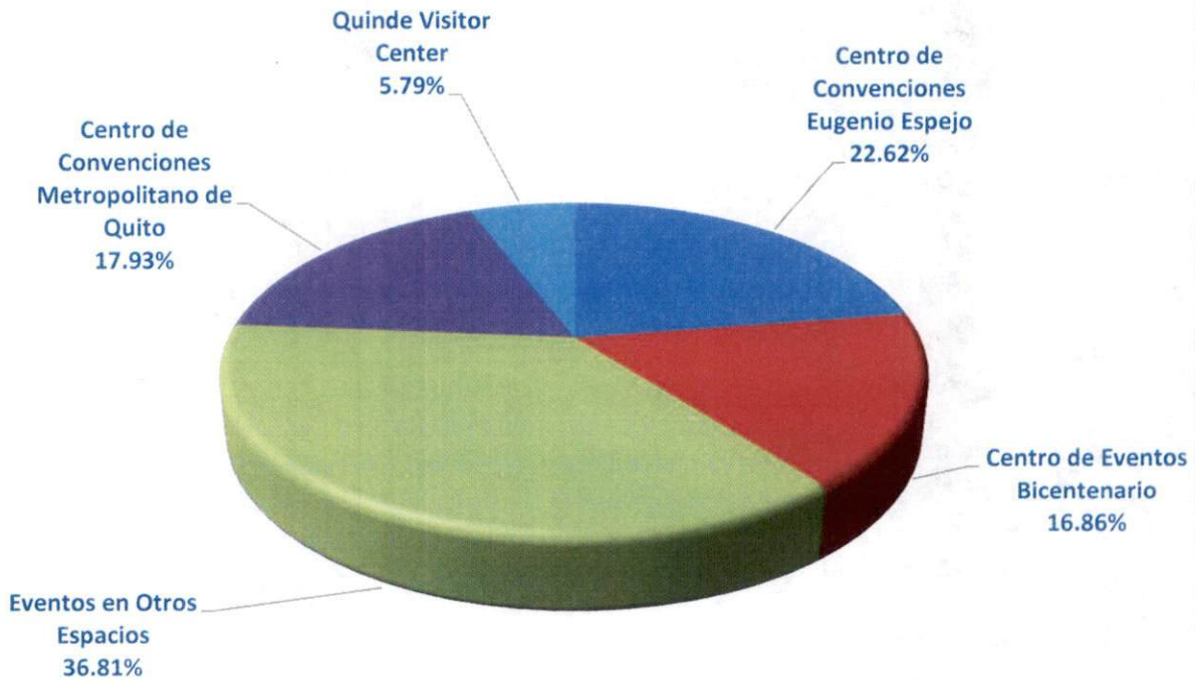
TALENTO HUMANO Tomado de Roles de pago mensuales	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	Centro Cultural Itchimbía	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
Personal Comercialización (Directo e Indirecto) % establecidos por Comercialización	57.814,18	31958,79	8.749,73	46.569,16	-	44.842,23	189.934,09
Total	57.814,18	31.958,79	8.749,73	46.569,16	-	44.842,23	189.934,09

SUBTOTAL	Centro de Convenciones Eugenio Espejo	Quinde Visitor Center	Organización y Coordinación de Eventos	Centro de Eventos Bicentenario	Centro Cultural Itchimbía	Centro de Convenciones Metropolitano de Quito	Total
UTILIDAD / PERDIDA	(133.563,55)	(6.236,61)	107.817,51	7.720,58	-	37.526,83	13.264,75

FACTURACIÓN UNIDADES DE NEGOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019



GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS UNIDADES DE NEGOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



II. ESTADOS FINANCIEROS

Sobre la base de la ejecución presupuestaria, se han realizado las distintas transacciones contables que afectan a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la Empresa, las mismas que se han realizado siguiendo la normativa emitida por el ente rector de las Finanzas Públicas.

El Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo ministerial No 067 de 6 de Abril de 2016, emitió las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, entre las cuales y para efecto de la presentación y elaboración de los estados financieros, se pueden señalar las siguientes:

3.1.27 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.- Esta norma establece los criterios para la presentación de la información financiera con propósito general de las Entidades del Sector Público. La preparación de informes financieros de uso interno o externo, no regulados por la presente norma, se sujetará a la periodicidad, forma y condiciones determinadas por los usuarios, sustentados en el principio de "Exposición de Información".

3.1.27.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Las notas a los Estados Financieros son las aclaraciones o explicaciones de los hechos económicos que se presenta en los movimientos contables, estas representan información adicional que no se encuentra directamente reflejada en los estados financieros. Las notas deberán ser anexadas a los estados financieros para una correcta interpretación de los mismos para generar una toma de decisiones clara y objetiva.

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.1.28.4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.- El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las cuentas a nivel 2, según la apertura constante en el Catálogo General de Cuentas; si hubiere más de una opción de agrupamiento para una misma cuenta, respecto al corto y largo plazo, su saldo se desglosará en aquellas que correspondan a su naturaleza y característica. En los Activos y Pasivos Corrientes se informará la porción de corto plazo de las Inversiones Financieras y Deuda Pública, de acuerdo con los plazos de vencimiento de sus carteras, considerando que el corto plazo es de un año desde la fecha de corte del estado; el largo plazo es cuando excede el tiempo antes señalado y se informarán en los Activos y Pasivos de Largo Plazo.

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

CUENTAS	DENOMINACIÓN	NOTAS	2019	2018
1	**ACTIVO**		**3.932.364,18**	**4.986.972,69**
11	**OPERACIONALES**		**3.350.723,14**	**4.288.875,89**
111	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(4)	1.054.171,76	1.457.042,72
112	Anticipos de Fondos	(5)	1.841.763,10	2.743.660,53
113	Cuentas por Cobrar	(6)	454.788,28	88.172,64
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**		**262.915,71**	**263.004,04**
124	Deudores Financieros	(7)	262.915,71	263.004,04
13	**INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN**		**24.357,24**	**27.289,90**
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	(8)	24.357,24	27.289,90
14	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		**294.368,09**	**407.802,86**
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	(9)	294.368,09	407.802,86
15	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**		**0,00**	**0,00**
152	Inversiones en Programas en Ejecución	(10)	5.245.367,57	4.400.583,76
	(-) Aplicación Gastos de Gestión		-5.245.367,57	-4.400.583,76
	TOTAL ACTIVOS		**3.932.364,18**	**4.986.972,69**
2	**PASIVOS**		**1.328.981,67**	**1.577.026,71**
21	**DEUDA FLOTANTE**		**1.067.953,77**	**1.572.751,56**
212	Depósitos y Fondos de Terceros	(11)	270.946,77	1.237.701,72
213	Cuentas por Pagar	(12)	797.007,00	335.049,84
22	**ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS**		**261.027,90**	**4.275,15**
224	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	(13)	86.603,07	4.275,15
225	Créditos Diferidos	(14)	174.424,83	0,00
6	**PATRIMONIO**		**2.603.382,51**	**3.409.945,98**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**		**2.603.382,51**	**3.409.945,98**
611	Patrimonio Público		1.498.729,90	1.498.729,90
618	Resultados Ejercicio		1.140.382,27	1.946.945,74
619	Disminución Patrimonial		-35.729,66	-35.729,66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3.932.364,18**	**4.986.972,69**
9	**CUENTAS DE ORDEN**	**(15)**		
91	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**827.087,94**	**312.625,59**
911	Cuentas de Orden Deudoras		827.087,94	312.625,59
92	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**827.087,94**	**312.625,59**
921	Cuentas de Orden Acreedoras		827.087,94	312.625,59

2. ESTADO DE RESULTADOS

3.1.28.3 ESTADO DE RESULTADOS.- El Estado de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión a nivel 2, según constan en el Catálogo General de Cuentas, determinando como resultados parciales los correspondientes a Explotación, Operación, Transferencias, Financieros y Otros Ingresos y Gastos, antes de obtener el resultado del ejercicio.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

CUENTAS	DENOMINACIÓN	NOTAS	2019	2018
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**411.285,39**	**-159.808,64**
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	(16)	1.189.931,96	508.231,71
638	(-) Costo de Ventas y Otros	(17)	778.646,57	668.040,35
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		**-2.521.470,01**	**-1.773.290,14**
623	Tasas y Contribuciones	(18)	2.694.341,80	2.627.703,24
631	(-) Inversiones Públicas	(19)	5.215.698,67	4.400.583,76
634	(-) Bienes y Servicios de Consumo		113,14	409,62
	TRANSFERENCIAS NETAS		**1.312.020,86**	**1.374.590,76**
626	Transferencias Recibidas	(20)	1.333.500,00	1.413.500,00
636	(-) Transferencias Entregadas		21.479,14	38.909,24
	RESULTADO FINANCIERO		**252.306,29**	**228.974,36**
625.01/04	Renta de Inversiones y Otros	(21)	252.306,29	228.974,36
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		**-260.329,62**	**305.035,49**
625.21/24	Renta de Inversiones y Otros	(22)	52.327,65	84.964,89
629	Actualizaciones y Ajustes		519,22	372.423,02
638	(-) Costos de Ventas y Otros		135.314,04	139.463,99
639	(-) Actualizaciones y Ajustes		176.824,01	12.888,43
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		**-806.187,09**	**-24.498,17**

3. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

3.1.28.5 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO.- El Estado de Flujo del Efectivo se obtendrá aplicando el método directo, a partir de obtener las fuentes y usos de fondos de los flujos de créditos de las Cuentas por Cobrar y de los flujos de débitos de las Cuentas por Pagar, respectivamente y calculando separadamente el Superávit o Déficit Corriente y de Capital; de la sumatoria de los conceptos antes indicados se obtendrá el Superávit o Déficit Total.

La Aplicación del Superávit o el Financiamiento del Déficit, según corresponda al resultado obtenido en el inciso anterior, se determinará sumando al Superávit o Déficit de Financiamiento, el resultado neto de las variaciones en los flujos acreedores de las Cuentas por Cobrar y deudores de las Cuentas por Pagar que no tienen asociación a grupos presupuestarios, y las variaciones no presupuestarias registradas en las cuentas de Disponibilidades, Anticipos de Fondos, Depósitos y Fondos de Terceros y Disminución de Disponibilidades.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

Código	CONCEPTO	NOTAS	2019	2018
	FUENTES OPERACIONALES		**5.325.129,78**	**4.783.050,35**
113.13	Tasas y Contribuciones		2.694.341,80	2.627.703,24
113.14	Venta de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos de Empresas Públicas		1.053.541,55	458.483,43
113.17	Renta de Inversiones y Multas		208.858,27	200.823,81
113.18	Transferencias o Donaciones Corrientes		1.333.500,00	1.413.500,00
113.19	Otros Ingresos		34.888,16	82.539,87
	SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE		**5.325.129,78**	**4.783.050,35**
	USOS DE PRODUCCIÓN. INVERSION Y CAPITAL		**-5.268.315,21**	**-5.319.204,75**
213.61	Gastos en Personal de Producción		200.951,75	183.264,10
213.63	Bienes y Servicios de Producción		508.643,24	411.452,43
213.67	Cuentas por Pagar otros Gastos de Inversión		20.758,64	51.400,89
213.71	Gastos en Personal para Inversión		2.086.698,22	2.083.751,70
213.73	Bienes y Servicios de Inversión		2.365.904,14	1.878.012,76
213.77	Otros Gastos de Inversión		44.774,11	262.747,12
213.78	Transferencias y Donaciones para Inversión		21.479,14	36.272,73
213.84	Inversiones de Bienes de Larga Duración		19.105,97	38.443,42
213.85	Aporte Fiscal de Capital		-	373.859,60
	DÉFICIT DE CAPITAL		**-5.268.315,21**	**-5.319.204,75**
	SUPERAVIT BRUTO		**56.814,57**	**-536.154,40**

4. ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

3.1.28.6 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.- El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos al nivel de Grupo presupuestario, obtenidos del devengado del Balance de Comprobación. Sus totales deberán ser conciliados con los flujos acumulados deudores y acreedores de las Cuentas por Cobrar y de las Cuentas por Pagar asociadas a la naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente.

La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará Superávit o Déficit

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	**5.635.670,81**	**5.522.407,70**	**113.263,11**
13	Tasas y contribuciones	2.662.257,39	2.694.341,80	-32.084,41
14	Venta de bienes y servicios	1.285.220,30	1.189.931,96	95.288,34
17	Rentas de inversiones y multas	305.069,36	252.306,29	52.763,07
18	Transferencias y donaciones corrientes	1.333.500,00	1.333.500,00	0,00
19	Otros ingresos	49.623,76	52.327,65	-2.703,89
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**5.635.670,81**	**5.522.407,70**	**113.263,11**
	GASTOS DE PRODUCCION	988.421,77	**877.168,73**	**111.253,04**
61	Gastos en personal de produccion	216.670,55	203.183,72	13.486,83
63	Bienes y servicios de produccion	644.200,44	551.547,34	92.653,10
67	Otros gastos de produccion	127.550,78	122.437,67	5.113,11
	GASTOS DE INVERSION	**6.254.231,72**	**5.544.814,68**	**709.417,04**
71	Gastos en personal para inversion	2.298.650,63	2.110.025,83	188.624,80
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	3.487.280,06	3.060.252,16	427.027,90
77	Otros gastos de inversion	427.301,03	353.057,55	74.243,48
78	Transferencias para inversion	41.000,00	21.479,14	19.520,86
	GASTOS DE CAPITAL	**66.472,57**	**21.992,41**	**44.480,16**
84	Activos de larga duracion	66.472,57	21.992,41	44.480,16
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	**-7.309.126,06**	**-6.443.975,82**	**-865.150,24**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	**1.673.455,25**	**1.673.455,25**	**0,00**
37	Financiamiento interno	1.673.455,25	1.673.455,25	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**1.673.455,25**	**1.673.455,25**	**0,00**
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO	**0,00**	**751.887,13**	**-751.887,13**

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

Código	CONCEPTO	Saldo a 31 diciembre 2018	Incrementos	Disminución	Saldo a 31 diciembre 2019
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**3.409.945,98**	**-**	**806.563,47**	**2.603.382,51**
611	Patrimonio Público	1.498.729,90	-	-	1.498.729,90
618	Resultados Ejercicio	1.946.945,74	-	806.563,47	1.140.382,27
619	Disminución Patrimonial	-35.729,66	-	-	-35.729,66

6. NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA (4).- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
1.1.1.01.	Cajas Recaudadoras	0,00	207,65
1.1.1.03.	Banco Central Del Ecuador Moneda Nacional	1.041.700,19	1.445.126,40
1.1.1.15.	Bancos Comerciales Moneda Nacional	12.471,57	11.708,67
		1.054.171,76	**1.457.042,72**

NOTA (5).- ANTICIPO DE FONDOS

Los pagos anticipados se encuentran conformados por:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
1.1.2.01.	Anticipos Servidores Públicos	67.406,89	69.104,94
1.1.2.05.	Anticipos Proveedores	365.936,45	42.343,09
1,1,2,07	Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos	101,44	101,44
1.1.2.10.	Anticipos a Fideicomisos	1.384.318,18	1.432.767,53
1.1.2.11.	Garantias Entregadas	21.052,06	21.052,06
1.1.2.13.	Fondos de Reposicion	288,32	100,00
1.1.2.15.	Fondos a Rendir Cuentas	2.659,76	0,00
1.1.2.50	Por recuperacion de Fondos Admiistracion Pública Cer	0,00	1.178.191,47
		1.841.763,10	**2.743.660,53**

Los anticipos y fondos a rendir cuentas entregados a funcionarios de Quito Turismo son autorizados por la Gerencia Financiera Administrativa, y deberán ser justificados con la liquidación y facturas respectivas.

NOTA (6).- CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 se hallan conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
1.1.3.14.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	136.390,41	49.748,28 **a)**
1.1.3.17.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	43.448,02	28.150,55 **b)**
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	17.439,49	2.425,02 **c)**
	Subtotal Cuentas por Cobrar	**197.277,92**	**80.323,85**
1.1.3.81.	Cuentas por cobrar IVA	257.510,36	7.848,79 **d)**
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**454.788,28**	**88.172,64**

La normativa vigente del Ministerio de Finanzas con respecto al tratamiento de las cuentas por cobrar del año actual es trasladar a las cuentas por cobrar del año anterior y años anteriores que se produjeron por la Venta de espacios del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, venta de bienes y servicios en el Quito Visitor Center y la organización y coordinación de eventos así:

a) Conformado por los depósitos del proveedor por los pliegos en contratación pública.
b) Conformados por venta de productos del Quinde Visitor Center, Gestión de Ventas Tour Bus, espacios y servicios en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, Centro de Eventos, Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito.

c) Comprende el canon de arrendamientos de locales en la Ronda, Plaza Belmonte y espacios en el Centro de Eventos Bicentenario.
d) Corresponde al valor del IVA en compras y ventas generadas en el transcurso del año.

El siguiente cuadro refleja el saldo de las cuentas por cobrar desagregado al 31 de diciembre del 2019 y 2018 en lo que respecta a clientes externos.

CODIGO	DETALLE	Diciembre	
		2019	2018
1.1.3.14.01.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	969,76	782,84
1.1.3.14.03.	Cuentas por Cobrar Ventas no industriales	135.420,65	48.965,44
1.1.3.17.01.	Cuentas por Cobrar Rentas Inversiones y Multas	2.130,00	1.700,00
1.1.3.17.02.	Cuentas por Cobrar Rentas Inversiones y Multas	10.954,31	15.861,99
1.1.3.17.04.	Cuentas por Cobrar Multas	30.363,71	10.588,56
1.1.3.19.01.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	94,77	0,00
1.1.3.19.04.	Cuentas por Cobrar Otros no Operacionales	17.344,72	2.425,02
1.1.3.81.01.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras	255.018,16	0,00
1.1.3.81.02.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	2.492,20	7.848,79
TOTALES		**454.788,28**	**88.172,64**

(1) NOTA (7).- DEUDORES FINANCIEROS

Las cuentas deudores financieros al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 se encuentran conformados de la siguiente manera:

		Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
1.2.4.83.	Cuentas por cobrar años anteriores	261,934.33	258,861.85
1.2.4.85.	Cuentas por cobrar años anteriores	981.38	4,142.19
		262,915.71	**263,004.04**

NOTA (8).- INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de Inversiones en Comercialización y Distribución es como se muestra a continuación:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	24,357.24	27,289.90
		24,357.24	**27,289.90**

La composición de Inversiones en Comercialización y Distribución se encuentran clasificados en las diferentes familias:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
1.3.5.05.03.001	Inventarios de Productos Arte Rural	2.202,21	0,00
1.3.5.05.03.002	Inventarios de Productos Ciudad Q	2770,62	0,00
1.3.5.05.03.003	Inventarios de Productos Colecciones Especiales	6.299,29	0,00
1.3.5.05.03.004	Inventarios de Productos Patrimonio y Cultura	6.020,54	0,00
1.3.5.05.03.005	Inventarios de Productos en Liquidacion	990,31	0,00
1.3.5.05.03.007	Inventarios de Productos Quito Moderno	2.378,59	0,00
1.3.5.05.03.008	Inventarios de Productos Sabores y Sensaciones	287,23	0,00
1.3.5.05.03.009	Inventarios de Productos Promociones	2518,58	0,00
1.3.5.05.03.099	Inventarios de productos Insumos	889,87	0,00
		24.357,24	**0,00**

NOTA (9).- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de los Bienes de Larga Duración de Administración presentan la siguiente información:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
1.4.1.01.03.001	Mobiliarios	334.720,82	331.805,22
1.4.1.01.04.001	Maquinaria y equipo	278.953,18	276.561,18
1.4.1.01.05.001	Vehículos	71.117,53	71.117,53
1.4.1.01.06.001	Herramientas	386,69	386,69
1.4.1.01.07.001	Equipo, sistemas y paquetes informativos	448.727,71	432.156,04
	(-) Depreciaciòn acumulada	(839.537,84)	(704.223,80)
		294.368,09	**407.802,86**

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	VALOR CONTABLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUAL
1.4.1.01.03.	Mobiliarios	334.720,82	(256.994,05)	77.726,77
1.4.1.01.04.	Maquinaria y Equipo	278.953,18	(166.520,76)	112.432,42
1.4.1.01.05.	Vehículos	71.117,53	(51.260,57)	19.856,96
1.4.1.01.06.	Herramientas	386,69	(174,01)	212,68
1.4.1.01.07.	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	448.727,71	(364.588,45)	84.139,26
	TOTALES	**1.133.905,93**	**(839.537,84)**	**294.368,09**

NOTA (10) INVERSIONES EN OBRAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Las cuentas Inversiones en Proyectos y Programas en ejecución al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se hallan conformadas por:

NOTA (11).- DEPOSITOS Y		Diciembre 31. 2019 (en U.S. dólares)	Diciembre 31. 2018
1.5.2.11.	Remuneraciones Básicas	1.331.529,97	1.199.471,66
1.5.2.12.	Remuneraciones Complementarias	161.337,64	170.272,26
1.5.2.15.	Remuneraciones Temporales	237.639,09	455.529,17
1.5.2.16.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	289.278,37	304.012,98
1.5.2.18.	Indemnizaciones	90.240,76	30.328,67
1.5.2.31.	Servicios Básicos	92.261,62	92.454,21
1.3.5.32.	Servicios Generales	2.582.837,33	1.551.619,80
1.5.2.33.	Traslados, Intalaciones, Viaticos	55.643,71	91.118,21
1.5.2.34.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	105.532,48	80.416,03
1.3.5.35.	Arrendamientos de Bienes	12,00	18.200,00
1.5.2.36.	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	108.506,14	95.480,67
1.5.2.37.	Gastos en Informática	51.256,82	19.250,23
1.5.2.38.	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	84.305,88	29.668,90
1.5.2.39.	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.821,47	225.629,82
1.5.2.40.	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	43.599,69	37.131,15
1.5.2.45.	Bienes Muebles no Depreciables	9.564,60	
1.5.2.98.	(-) Aplicación a Gastos de Gestion	(5.245.367,57)	(4.400.583,76)
FONDOS DE TERCEROS		**0,00**	**0,00**

Depósitos y Fondos de Terceros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se halla conformado por:

		Diciembre 31 2019 (en U.S. dólares)	Diciembre 31. 2018
2.1.2.01.	Depòsitos de Intermediación	40.008,89	56.387,91
2.1.2.03.	Fondos de Terceros	228.597,11	0,00
2.1.2.05.	Anticipo por Bienes y Servicios	179,10	0,00
2.1.2.11.	Garantias Recibidas	2.161,67	3.122,34
2.1.2.50	Por recuperacion de Fondo-Administración Pública Central	0,00	1.178.191,47
		270.946,77	**1.237.701,72**

NOTA (12).- CUENTAS POR PAGAR

La composición de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestra de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
2.1.3.61.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Producción	2.231,97	6.932,31
2.1.3.63.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	42.902,86	12.318,89
2.1.3.67.	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	225,45	
2.1.3.71.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Inversión	23.327,61	75.863,04
2.1.3.73.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión	701.450,20	100.195,29
2.1.3.77.	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	647,05	13,85
2.1.3.78.	Cuentas por Pagar Transferencias de Inversión		2.636,51
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	30.438,08	136.918,65
2.1.3.84.	Cuentas Por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	(4.216,22)	171,30
		797.007,00	**335.049,84**

NOTA (13).- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
2.2.4.83.	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4.762,95	4.275,15
2.2.4.85.	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	81.840,12	0,00
		86.603,07	**4.275,15**

NOTA (14).- CREDITOS DIFERIDOS

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
2.2.5.91.05.001	Jubilación Patronal	128.771,88	0,00
2,2,5,91,05,002	Desahucio	45.652,95	0,00
		174.424,83	**0,00**

NOTA (15) CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras, se resumen en el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

	2019	2018
	(en U.S. dólares)	
9.1.1.03. Mercaderia Recibida para la Venta en Consignacion	10.527,11	13.257,84
9.1.1.09. Garantias en Valores, Bienes y Documentos	559.890,59	42.697,51
9.1.1.11. Bienes Recibidos en Custodia	256.670,24	256.670,24
	827.087,94	**312.625,59**

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
	(en U.S. dólares)	
9.2.1.03. Responsabilidad por Mercaderia para Venta Consignacion	10.527,11	13.257,84
9.2.1.09. Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documento	559.890,59	42.697,51
9.2.1.11. Bienes recibidos en Custodia	256.670,24	256.670,24
	827.087,94	**312.625,59**

NOTA (16).- VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

Las ventas de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos de Quito Turismo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran conformados de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.4.02.99	Productos y Materiales Varios	43.359,63	55.773,95
6.2.4.03.10	Espectaculos Públicos	3.508,68	2.852,35
6.2.4.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	1.143.063,65	449.605,41
		1.189.931,96	**508.231,71**

NOTA (17).- COSTO DE VENTAS Y OTROS

El costo de ventas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está conformado de la siguiente manera

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.3.8.02.01	Costo de Ventas de Productos y Materiales	(32.099,12)	(39.722,40)
6.3.8.37.01	Costos de Comercialización y Distribución	-746.547,45	(628.317,95)
		-778.646,57	**(668.040,35)**

NOTA (18) TASAS Y CONTRIBUCIONES

Las cuentas de ingresos al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 se encuentran conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.3.01.07	Venta de Bases	12.621,59	4.885,72
6.2.3.01.12	Permisos, Licencias y Patentes	1.029.479,53	959.631,14
6.2.3.03.04	Sector Turístico y Hotelero	1.652.240,68	1.663.186,38
		2.694.341,80	**2.627.703,24**

Nota (19). - INVERSIONES PUBLICAS Y BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS

Las cuentas del grupo de inversiones públicas y Bienes y Servicios Públicos al 31 de diciembre del 2019 y 2018 se encuentran conformadas de la siguiente manera

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.3.1.51.01	Inversiones de Desarrollo Social	(5.215.698,67)	(4.400.583,76)
6.3.4.47.01	Intangibles	(113,14)	(409,62)
		(5.215.811,81)	**-4.400.993,38**

NOTA (20) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y ENTREGADAS

Las transferencias recibidas y entregadas se encuentran conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.6.01.04	Transferencias al Gobierno Seccional	1.333.500,00	1.413.500,00
6.3.6.10.01	Al Gobierno Seccional	-18.926,12	-18.056,15
6.3.6.10.02	A entidades Descentralizadas y Autonomas	0,00	-4.005,34
6.3.6.10.03	A Empresas Publicas	-2.553,02	-16.847,75
		1.312.020,86	**1.374.590,76**

Al Gobierno seccional son las asignaciones de aportes del 1.5 por mil al Ministerio de Finanzas.

A Empresas Públicas corresponden los aportes mensuales del 0.5% de los ingresos totales de Quito Turismo entregados a Empresa Pública Metropolitana de Logística para la seguridad y Convivencia de conformidad a ordenanza número 201, hasta e mes de marzo de 2019, fecha en la cual fue derogada.

NOTA (21) RESULTADOS FINANCIEROS

Los resultados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran conformados de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.5.02.02	Rentas de edificios, locales y residencias	150.564,45	150.289,59
6.2.5.03.99	Otros intereses por mora	10.471,40	1.300,61
6.2.5.04.02	Infracciones a ordenanzas municipales	91.270,44	77.384,16
		252.306,29	**228.974,36**

Ingresos provenientes del arrendamiento de los espacios del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, coordinado directamente por el departamento de Comercialización de la Empresa, y por el incumplimiento de las Ordenanzas N° 321 Y 276 mediante operativos realizados conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Control quien a su vez cumple en proveer la sanción correspondiente al caso.

NOTA (22).- OTROS INGRESOS Y GASTOS

Las cuentas que conforman Otros Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentra conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
		(en U.S. dólares)	
6.2.5.21.01	Ejecucion de Garantias	6.160	4.500
6.2.5.24.99	Otros no Especificados	46.167,65	80.464,89
6.2.9.51.01	Actualización de Activos	-519,22	0,00
6.2.9.52.01	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-53.027,03	372.423,02
6.3.8.51.03	Deprec.Bienes De Administracion Mobiliarios	(54.867,88)	(54.303,48)
6.3.8.51.04	Deprec.Bienes De Administracion Maquin.Y Equipos	(4.991,48)	(56.812,69)
6.3.8.51.05	Deprec.Bienes De Administracion Vehiculos	(34,80)	(5.428,73)
6.3.8.51.06	Deprec.Bienes De Administracion Herramientas	(22.392,85)	(34,80)
6.3.8.51.07	Deprec.Bienes De Administracion Equip.Sist.Y Paq.Inf.	(1.522,40)	(22.884,29)
6.3.9.53.01	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(175.301,61)	(12.888,43)
		(260.329,62)	**305.035,49**

III. CONCLUSIONES

Al cierre del periodo 2019 en la parte presupuestaria se puede observar que los ingresos han sido devengados en un 98,45% y los gastos en un 88.16%, lo cual evidencia que hubo la suficiente disponibilidad para cubrir los egresos planificados para el año 2019.

En la ejecución presupuestaria de ingresos, se ha evidenciado que en el último período (diciembre), se han registrado en varios ítems presupuestarios derechos monetarios superiores a los valores que estaban previstos en las respectivas asignaciones, por lo que se presentan ejecuciones mayores al 100%.

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

Los estados financieros han sido preparados conforme la normativa emitida por el ente rector de las Finanzas Públicas contenidas en el Acuerdo 067 de abril del 2016.

IV. RECOMENDACIONES

Con el fin de que no existan ingresos superiores a la asignación presupuestaria, lo cual no permite subir la información en la página del ente rector de las Finanzas Públicas, se ha preparado, en concordancia con lo previsto en el Reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas, la Resolución Presupuestaria de traspasos de créditos entre partidas de ingresos, sin afectar de ninguna manera el techo presupuestario.

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.

Con los antecedentes expuestos se solicita la legalización de los Estados Financieros y que se ponga en conocimiento del Directorio, conforme lo establece la normativa vigente.

Atentamente,

Luis Ruales M.
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Se Anexa:

- ✓ Cédulas presupuestarias de Ingresos y Gastos
- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultados
- ✓ Estado de Ejecución Presupuestaria
- ✓ Estado de Flujo del Efectivo
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.

ANEXO 1

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107001009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5.000,00	7.621,59	12.621,59			12.621,59	0,00
130112000009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.000.000,00	9.500,00	1.009.500,00			1.029.479,53	(19.979,53)
130304000009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.300.000,00	340.135,80	1.640.135,80			1.652.240,68	(12.104,88)
140299001009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60.000,00	-15.500,00	44.500,00			43.359,63	1.140,37
140310002009	RUTAS TURISTICAS	0,00	3.500,00	3.500,00			3.508,68	(8,68)
140399002009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	231.000,00	384.000,00	615.000,00			490.128,93	124.871,07
140399006009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	48.298,00	-33.158,00	15.140,00			11.640,36	3.499,64
140399008009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	233.630,00	-77.144,90	156.485,10			150.816,30	5.668,80
140399009009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	150.000,00	42.983,75	192.983,75			222.983,75	(30.000,00)
140399011009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50.000,00	-50.000,00	0,00			0,00	0,00
140399013009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0,00	400,00	400,00			382,86	17,14
140399016009	PARTICIPACION EN FERIAS ESPECIALIZADAS	0,00	4.950,00	4.950,00			4.850,00	100,00
140399020009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	460.000,00	-207.738,55	252.261,45			262.261,45	(10.000,00)
170202004009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.071,43	-4.896,41	11.175,02			11.175,02	0,00
170202005009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170.799,45	-6.799,45	164.000,00			115.134,43	48.865,57
170202007009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25.200,00	1.155,00	26.355,00			24.255,00	2.100,00
170399000009	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	11.500,00	11.500,00			10.471,40	1.028,60
170402000009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	302.000,00	-209.960,66	92.039,34			91.270,44	768,90
180104000009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00			1.333.500,00	0,00
190101000009	EJECUCION DE GARANTIAS	0,00	6.500,00	6.500,00			6.160,00	340,00
190499000009	OTROS NO ESPECIFICADOS	315.000,00	-295.706,36	19.293,64			27.718,24	(8.424,60)
190499001009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	20.000,00	-6.997,45	13.002,55			9.980,63	3.021,92
190499003009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	2.500,00	3.451,01	5.951,01			3.967,34	1.983,67
190499007009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4.502,00	374,56	4.876,56			4.501,44	375,12
370102000009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	965.585,20	151.756,15	1.117.341,35			1.117.341,35	0,00
370104001009	DEL FONDO DE PROMOCION TURISTICO	0,00	556.113,90	556.113,90			556.113,90	0,00
	TOTAL INGRESOS	**6.693.086,08**	**616.039,98**	**7.309.126,06**	**0,00**	**0,00**	**7.195.862,95**	**113.263,11**
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	117.552,00	12.881,00	130.433,00	128.996,90	1.436,10	128.996,90	1.436,10
610203	DECIMOTERCER SUELDO	11.983,00	1.002,58	12.985,58	12.346,60	638,98	12.346,60	638,98
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	3.200,00	1.134,00	4.334,00	3.257,17	1.076,83	3.257,17	1.076,83
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.241,50	-2.546,31	1.695,19	668,16	1.027,03	668,16	1.027,03
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26.244,00	-7.750,00	18.494,00	18.494,00	0,00	18.494,00	0,00
610512	SUBROGACION	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610513	ENCARGOS	0,00	5.900,00	5.900,00	5.892,67	7,33	5.892,67	7,33
610601	APORTE PATRONAL	16.752,24	1.401,61	18.153,85	17.260,65	893,20	17.260,65	893,20
610602	FONDO DE RESERVA	11.983,00	1.002,58	12.985,58	8.934,01	4.051,57	8.934,01	4.051,57
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCION	11.983,00	-293,65	11.689,35	7.333,56	4.355,79	7.333,56	4.355,79
630101	AGUA POTABLE	36.600,00	-10.600,00	26.000,00	21.037,19	4.962,81	18.695,06	7.304,94
630104	ENERGIA ELECTRICA	73.680,00	-20.119,54	53.560,46	45.094,15	8.466,31	45.093,73	8.466,73
630105	TELECOMUNICACIONES	19.560,00	-18.648,00	912,00	541,50	370,50	541,50	370,50
630203	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y TORES	3.690,00	-952,46	2.737,54	1.118,09	1.619,45	1.118,09	1.619,45
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	252.480,00	-68.090,44	184.389,56	179.630,95	4.758,61	178.268,22	6.121,34
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	166.860,00	-90.216,00	76.644,00	76.644,00	0,00	76.644,00	0,00
630234	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,90	0,10	14.999,90	0,10
630299	OTROS SERVICIOS	216.831,33	-216.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	129.450,00	115.043,88	244.493,88	186.386,61	58.107,27	186.386,61	58.107,27
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.300,00	-3.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.580,00	-1.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	36.000,00	-28.334,00	7.666,00	5.670,00	1.996,00	5.040,00	2.626,00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.750,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630805	MATERIALES DE ASEO	36.480,00	-30.168,00	6.312,00	3.564,22	2.747,78	3.564,22	2.747,78
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	0,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO PRODUCTIVO	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631203.001	MERCADERIA A CONSIGNACION	0,00	21.000,00	21.000,00	16.140,60	4.859,40	16.091,01	4.908,99
631299.001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631299.002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	111.876,96	-6.826,28	105.050,68	101.565,58	3.485,10	101.453,58	3.597,10
670201	SEGUROS	27.540,00	-7.835,90	19.704,10	19.704,09	0,01	19.704,09	0,01
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.796,00	0,00	2.796,00	1.437,09	1.358,91	1.280,00	1.516,00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.232.172,00	150.126,79	1.382.298,79	1.305.537,97	76.760,82	1.305.537,97	76.760,82
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	2.166,00	28.158,00	25.992,00	2.166,00	25.992,00	2.166,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	138.978,00	-1.810,09	137.167,91	129.482,88	7.685,03	129.482,88	7.685,03
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	35.600,00	4.913,94	40.513,94	32.125,09	8.388,85	31.854,76	8.659,18
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23.114,02	15.583,31	38.697,33	29.048,29	9.649,04	29.048,29	9.649,04
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	377.328,00	-183.448,00	193.880,00	191.129,00	2.751,00	191.129,00	2.751,00
710512	SUBROGACION	38.961,84	-23.954,57	15.007,27	9.395,14	5.612,13	9.395,14	5.612,13
710513	ENCARGOS	0,00	8.073,33	8.073,33	8.066,66	6,67	8.066,66	6,67
710601	APORTE PATRONAL	198.152,52	-5.939,12	192.213,40	183.530,95	8.682,45	183.531,24	8.682,16
710602	FONDO DE RESERVA	141.740,00	-7.347,09	134.392,91	105.747,13	28.645,78	105.747,13	28.645,78
710706	POR JUBILACION	0,00	22.302,00	22.302,00	22.302,00	0,00	22.302,00	0,00
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCION	145.740,00	-39.794,25	105.945,75	68.454,76	37.490,99	67.938,76	38.006,99
730101	AGUA POTABLE	8.000,00	-2.700,00	5.300,00	4.803,40	496,60	4.803,40	496,60
730104	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	1.500,00	36.500,00	35.103,78	1.396,22	35.103,78	1.396,22
730105	TELECOMUNICACIONES	65.357,14	-5.697,14	59.660,00	55.571,43	4.088,57	52.354,92	7.305,08
730106	SERVICIO DE CORREO	7.400,00	-6.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.000,00	-5.500,00	2.500,00	2.470,00	30,00	1.707,30	792,70

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730203	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y	800,00	0,00	800,00	364,41	435,59	364,41	435,59
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	171.374,00	-125.034,68	46.339,32	38.830,69	7.508,63	34.128,69	12.210,63
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	146.800,00	610.604,87	757.404,87	666.972,74	90.432,13	666.812,24	90.592,63
730206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	143.000,00	1.454.874,98	1.597.874,98	1.596.974,98	900,00	1.595.291,58	2.583,40
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	70.800,00	27.200,00	98.000,00	97.824,06	175,94	93.735,92	4.264,08
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	52.000,00	-2.500,00	49.500,00	48.208,80	1.291,20	48.208,80	1.291,20
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA	648.400,00	-648.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	700,00	0,00	700,00	164,64	535,36	164,64	535,36
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9.999,86	-6.444,86	3.555,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	7.531,00	-631,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
730243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	600,00	0,00	600,00	200,00	400,00	200,00	400,00
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	130.000,00	2.939,36	132.939,36	132.572,96	366,40	131.768,75	1.170,61
730299	OTROS SERVICIOS	283.353,74	-283.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730301	PASAJES AL INTERIOR	3.200,00	-1.190,00	2.010,00	1.853,88	156,12	1.836,52	173,48
730302	PASAJES AL EXTERIOR	74.600,00	-32.043,56	42.556,44	42.548,78	7,66	23.107,93	19.448,51
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.320,00	-2.040,00	1.280,00	240,00	1.040,00	240,00	1.040,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	84.380,00	-39.840,00	44.540,00	30.459,26	14.080,74	30.459,26	14.080,74
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	58.117,52	-2.017,52	56.100,00	55.034,32	1.065,68	55.034,32	1.065,68
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0,00	10.000,00	10.000,00	8.814,49	1.185,51	4.916,38	5.083,62
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730422	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730425	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO	0,00	47.000,00	47.000,00	45.581,78	1.418,22	45.581,78	1.418,22
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	20,00	0,00	20,00	12,00	8,00	12,00	8,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	121.000,00	29.414,00	150.414,00	134.950,00	15.464,00	26.950,00	123.464,00
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	4.536,00	4.536,00	1.512,00	3.024,00	1.512,00	3.024,00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	357,84	357,84	319,50	38,34	319,50	38,34
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30.630,00	-12.647,00	17.983,00	12.389,64	5.593,36	12.389,64	5.593,36
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	152.000,16	-79.609,16	72.391,00	59.335,00	13.056,00	59.335,00	13.056,00
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	30.290,00	19.540,00	49.830,00	37.065,45	12.764,55	37.065,45	12.764,55
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	18.500,00	100,00	18.600,00	14.191,37	4.408,63	14.191,37	4.408,63
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	1.560,00	7.733,64	9.293,64	4.270,79	5.022,85	4.270,79	5.022,85
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000,00	100,00	4.100,00	4.003,85	96,15	3.552,40	547,60
730804	MATERIALES DE OFICINA	7.500,00	8.442,00	15.942,00	12.979,00	2.963,00	11.348,27	4.593,73
730805	MATERIALES DE ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	0,00	18.100,00	18.100,00	13.900,00	4.200,00	13.900,00	4.200,00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	0,00	313,08	313,08	82,91	230,17	69,83	243,25
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	15.750,00	15.750,00	11.466,22	4.283,78	9.113,69	6.636,31
730836	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES	2.064,00	10.646,00	12.710,00	12.382,00	328,00	12.382,00	328,00
730841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	0,00	3.000,00	3.000,00	1.470,00	1.530,00	1.470,00	1.530,00
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0,00	7.859,33	7.859,33	7.821,00	38,33	7.821,00	38,33
731409	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	273,60	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE IN	0,00	946,60	946,60	0,00	946,60	0,00	946,60
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	285.953,25	82.262,02	368.215,27	345.680,18	22.535,09	307.656,43	60.558,84
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2.000,00	300,00	2.300,00	1.801,43	498,57	1.801,43	498,57
770201	SEGUROS	33.000,00	8.200,00	41.200,00	37.200,41	3.999,59	34.008,14	7.191,86
770203	COMISIONES BANCARIAS	9.600,00	0,00	9.600,00	7.787,25	1.812,75	7.545,79	2.054,21
770206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	1.000,00	4.985,76	5.985,76	2.045,76	3.940,00	2.045,76	3.940,00
780101	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.215,73	3.784,27	18.926,12	5.073,88
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25.200,00	-8.200,00	17.000,00	2.553,02	14.446,98	2.553,02	14.446,98
840103	MOBILIARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	2.915,60	84,40	2.915,60	84,40
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	16.392,00	21.392,00	2.392,00	19.000,00	2.392,00	19.000,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	34.600,00	3.954,17	38.554,17	16.571,67	21.982,50	16.501,35	22.052,82
840109	LIBROS Y COLECCIONES	300,00	-273,60	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40
840111	PARTES Y REPUESTOS	10.500,00	-7.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
840401	PATENTES,DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAVE	500,00	0,00	500,00	113,14	386,86	113,14	386,86
	TOTAL GASTOS	**6.693.086,08**	**616.039,98**	**7.309.126,06**	**6.643.384,48**	**665.741,58**	**6.443.905,50**	**865.220,56**
					91%		88%	

Ing. Luis Ruales M.
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico • QUITO TURISMO

Ing. Germania López V.
ASISTENTE DE PRESUPUESTO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107001009	LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE PLIEGOS	5,000.00	7,621.59	12,621.59			12,621.59	0.00
130112000009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,000,000.00	29,479.53	1,029,479.53			1,029,479.53	0.00
130304000009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1,300,000.00	352,240.68	1,652,240.68			1,652,240.68	0.00
140299001009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60,000.00	-16,640.37	43,359.63			43,359.63	0.00
140310002009	RUTAS TURISTICAS	0.00	3,508.68	3,508.68			3,508.68	0.00
140399002009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	231,000.00	372,392.04	603,392.04			490,128.93	113,263.11
140399006009	AUSPICIOS Y ALIANZAS	48,298.00	-36,657.64	11,640.36			11,640.36	0.00
140399008009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	233,630.00	-82,813.70	150,816.30			150,816.30	0.00
140399009009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	150,000.00	72,983.75	222,983.75			222,983.75	0.00
140399011009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	50,000.00	-50,000.00	0.00			0.00	0.00
140399013009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA	0.00	382.86	382.86			382.86	0.00
140399016009	PARTICIPACION EN FERIAS ESPECIALIZADAS	0.00	4,850.00	4,850.00			4,850.00	0.00
140399020009	CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	460,000.00	-197,738.55	262,261.45			262,261.45	0.00
170202004009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16,071.43	-4,896.41	11,175.02			11,175.02	0.00
170202005009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	170,799.45	-55,665.02	115,134.43			115,134.43	0.00
170202007009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER	25,200.00	-945.00	24,255.00			24,255.00	0.00
170399000009	OTROS INTERESES POR MORA	0.00	10,471.40	10,471.40			10,471.40	0.00
170402000009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	302,000.00	-210,729.56	91,270.44			91,270.44	0.00
180104000009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,333,500.00	0.00	1,333,500.00			1,333,500.00	0.00
190101000009	EJECUCION DE GARANTIAS	0.00	6,160.00	6,160.00			6,160.00	0.00
190499000009	OTROS NO ESPECIFICADOS	315,000.00	-287,281.76	27,718.24			27,718.24	0.00
190499001009	REEMBOLSO COMUNALES EX AEROPUERTO Y LA RONDA	20,000.00	-10,019.37	9,980.63			9,980.63	0.00
190499003009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	2,500.00	1,467.34	3,967.34			3,967.34	0.00
190499007009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER	4,502.00	-0.56	4,501.44			4,501.44	0.00
370102000009	DE FONDOS DE AUTOGESTION	965,585.20	151,756.15	1,117,341.35			1,117,341.35	0.00
370104001009	DEL FONDO DE PROMOCION TURISTICO	0.00	556,113.90	556,113.90			556,113.90	0.00
	TOTAL INGRESOS	**6,693,086.08**	**616,039.98**	**7,309,126.06**	**0.00**	**0.00**	**7,195,862.95**	**113,263.11**
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	117,552.00	12,881.00	130,433.00	128,996.90	1,436.10	128,996.90	1,436.10
610203	DECIMOTERCER SUELDO	11,983.00	1,002.58	12,985.58	12,346.60	638.98	12,346.60	638.98
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	1,134.00	4,334.00	3,257.17	1,076.83	3,257.17	1,076.83
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,241.50	-2,546.31	1,695.19	668.16	1,027.03	668.16	1,027.03
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,244.00	-7,750.00	18,494.00	18,494.00	0.00	18,494.00	0.00
610512	SUBROGACION	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610513	ENCARGOS	0.00	5,900.00	5,900.00	5,892.67	7.33	5,892.67	7.33
610601	APORTE PATRONAL	16,752.24	1,401.61	18,153.85	17,260.65	893.20	17,260.65	893.20
610602	FONDO DE RESERVA	11,983.00	1,002.58	12,985.58	8,934.01	4,051.57	8,934.01	4,051.57
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONE	11,983.00	-293.65	11,689.35	7,333.56	4,355.79	7,333.56	4,355.79
630101	AGUA POTABLE	36,600.00	-10,600.00	26,000.00	21,037.19	4,962.81	18,695.06	7,304.94
630104	ENERGIA ELECTRICA	73,680.00	-20,119.54	53,560.46	45,094.15	8,466.31	45,093.73	8,466.73
630105	TELECOMUNICACIONES	19,560.00	-18,648.00	912.00	541.50	370.50	541.50	370.50
630203	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y TORES	3,690.00	-952.46	2,737.54	1,118.09	1,619.45	1,118.09	1,619.45
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	144.00	-144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	252,480.00	-68,090.44	184,389.56	179,630.95	4,758.61	178,268.22	6,121.34
630209	SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DE	166,860.00	-90,216.00	76,644.00	76,644.00	0.00	76,644.00	0.00
630234	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	0.00	15,000.00	15,000.00	14,999.90	0.10	14,999.90	0.10
630299	OTROS SERVICIOS	216,831.33	-216,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	129,450.00	115,043.88	244,493.88	186,386.61	58,107.27	186,386.61	58,107.27
630403	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3,300.00	-3,000.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,580.00	-1,500.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	36,000.00	-28,334.00	7,666.00	5,670.00	1,996.00	5,040.00	2,626.00
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630804	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630805	MATERIALES DE ASEO	36,480.00	-30,168.00	6,312.00	3,564.22	2,747.78	3,564.22	2,747.78
630811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO PRODUCTIVO	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631203.001	MERCADERIA A CONSIGNACION	0.00	21,000.00	21,000.00	16,140.60	4,859.40	16,091.01	4,908.99
631299.001	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631299.002	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	111,876.96	-6,826.28	105,050.68	101,565.58	3,485.10	101,453.58	3,597.10
670201	SEGUROS	27,540.00	-7,835.90	19,704.10	19,704.09	0.01	19,704.09	0.01
670204	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,796.00	0.00	2,796.00	1,437.09	1,358.91	1,280.00	1,516.00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,232,172.00	150,126.79	1,382,298.79	1,305,537.97	76,760.82	1,305,537.97	76,760.82
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25,992.00	2,166.00	28,158.00	25,992.00	2,166.00	25,992.00	2,166.00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	138,978.00	-1,810.09	137,167.91	129,482.88	7,685.03	129,482.88	7,685.03
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	35,600.00	4,913.94	40,513.94	32,125.09	8,388.85	31,854.76	8,659.18
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23,114.02	15,583.31	38,697.33	29,048.29	9,649.04	29,048.29	9,649.04
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	377,328.00	-183,448.00	193,880.00	191,129.00	2,751.00	191,129.00	2,751.00
710512	SUBROGACION	38,961.84	-23,954.57	15,007.27	9,395.14	5,612.13	9,395.14	5,612.13
710513	ENCARGOS	0.00	8,073.33	8,073.33	8,066.66	6.67	8,066.66	6.67
710601	APORTE PATRONAL	198,152.52	-5,939.12	192,213.40	183,530.95	8,682.45	183,531.24	8,682.16
710602	FONDO DE RESERVA	141,740.00	-7,347.09	134,392.91	105,747.13	28,645.78	105,747.13	28,645.78
710706	POR JUBILACION	0.00	22,302.00	22,302.00	22,302.00	0.00	22,302.00	0.00
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONE	145,740.00	-39,794.25	105,945.75	68,454.76	37,490.99	67,938.76	38,006.99
730101	AGUA POTABLE	8,000.00	-2,700.00	5,300.00	4,803.40	496.60	4,803.40	496.60
730104	ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	1,500.00	36,500.00	35,103.78	1,396.22	35,103.78	1,396.22

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730105	TELECOMUNICACIONES	65,357.14	-5,697.14	59,660.00	55,571.43	4,088.57	52,354.92	7,305.08
730106	SERVICIO DE CORREO	7,400.00	-6,100.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,000.00	-5,500.00	2,500.00	2,470.00	30.00	1,707.30	792.70
730203	ALMACENAMIENTO,EMBALAJE,DESEMBALAJE,ENVASE,DESENVASE Y	800.00	0.00	800.00	364.41	435.59	364.41	435.59
730204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F	171,374.00	-125,034.68	46,339.32	38,830.69	7,508.63	34,128.69	12,210.63
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	146,800.00	610,604.87	757,404.87	666,972.74	90,432.13	666,812.24	90,592.63
730206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	143,000.00	1,454,874.98	1,597,874.98	1,596,974.98	900.00	1,595,291.58	2,583.40
730208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	70,800.00	27,200.00	98,000.00	97,824.06	175.94	93,735.92	4,264.08
730209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN	52,000.00	-2,500.00	49,500.00	48,208.80	1,291.20	48,208.80	1,291.20
730217	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730218	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA	648,400.00	-648,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACI	700.00	0.00	700.00	164.64	535.36	164.64	535.36
730235	SERVICIO DE ALIMENTACION	9,999.86	-6,444.86	3,555.00	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRE	7,531.00	-631.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
730243	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	600.00	0.00	600.00	200.00	400.00	200.00	400.00
730249	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	130,000.00	2,939.36	132,939.36	132,572.96	366.40	131,768.75	1,170.61
730299	OTROS SERVICIOS	283,353.74	-283,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730301	PASAJES AL INTERIOR	3,200.00	-1,190.00	2,010.00	1,853.88	156.12	1,836.52	173.48
730302	PASAJES AL EXTERIOR	74,600.00	-32,043.56	42,556.44	42,548.78	7.66	23,107.93	19,448.51
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,320.00	-2,040.00	1,280.00	240.00	1,040.00	240.00	1,040.00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	84,380.00	-39,840.00	44,540.00	30,459.26	14,080.74	30,459.26	14,080.74
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	58,117.52	-2,017.52	56,100.00	55,034.32	1,065.68	55,034.32	1,065.68
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	10,000.00	10,000.00	8,814.49	1,185.51	4,916.38	5,083.62
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730422	VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730425	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO	0.00	47,000.00	47,000.00	45,581.78	1,418.22	45,581.78	1,418.22
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUD	20.00	0.00	20.00	12.00	8.00	12.00	8.00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	121,000.00	29,414.00	150,414.00	134,950.00	15,464.00	26,950.00	123,464.00
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	4,536.00	4,536.00	1,512.00	3,024.00	1,512.00	3,024.00
730607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	357.84	357.84	319.50	38.34	319.50	38.34
730612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,630.00	-12,647.00	17,983.00	12,389.64	5,593.36	12,389.64	5,593.36
730613	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	152,000.16	-79,609.16	72,391.00	59,335.00	13,056.00	59,335.00	13,056.00
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	30,290.00	19,540.00	49,830.00	37,065.45	12,764.55	37,065.45	12,764.55
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	18,500.00	100.00	18,600.00	14,191.37	4,408.63	14,191.37	4,408.63
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	1,560.00	7,733.64	9,293.64	4,270.79	5,022.85	4,270.79	5,022.85
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	100.00	4,100.00	4,003.85	96.15	3,552.40	547.60
730804	MATERIALES DE OFICINA	7,500.00	8,442.00	15,942.00	12,979.00	2,963.00	11,348.27	4,593.73
730805	MATERIALES DE ASEO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	0.00	18,100.00	18,100.00	13,900.00	4,200.00	13,900.00	4,200.00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, E	0.00	313.08	313.08	82.91	230.17	69.83	243.25
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,750.00	15,750.00	11,466.22	4,283.78	9,113.69	6,636.31
730836	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSICIONES Y NEGOCIACIONES N	2,064.00	10,646.00	12,710.00	12,382.00	328.00	12,382.00	328.00
730841	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	0.00	3,000.00	3,000.00	1,470.00	1,530.00	1,470.00	1,530.00
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	7,859.33	7,859.33	7,821.00	38.33	7,821.00	38.33
731409	LIBROS Y COLECCIONES	0.00	273.60	273.60	273.60	0.00	273.60	0.00
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INV	0.00	946.60	946.60	0.00	946.60	0.00	946.60
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	285,953.25	82,262.02	368,215.27	345,680.18	22,535.09	307,656.43	60,558.84
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2,000.00	300.00	2,300.00	1,801.43	498.57	1,801.43	498.57
770201	SEGUROS	33,000.00	8,200.00	41,200.00	37,200.41	3,999.59	34,008.14	7,191.86
770203	COMISIONES BANCARIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	7,787.25	1,812.75	7,545.79	2,054.21
770206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENT	1,000.00	4,985.76	5,985.76	2,045.76	3,940.00	2,045.76	3,940.00
780101	A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	24,000.00	0.00	24,000.00	20,215.73	3,784.27	18,926.12	5,073.88
780103	A EMPRESAS PUBLICAS	25,200.00	-8,200.00	17,000.00	2,553.02	14,446.98	2,553.02	14,446.98
840103	MOBILIARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,915.60	84.40	2,915.60	84.40
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	16,392.00	21,392.00	2,392.00	19,000.00	2,392.00	19,000.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	34,600.00	3,954.17	38,554.17	16,571.67	21,982.50	16,501.35	22,052.82
840109	LIBROS Y COLECCIONES	300.00	-273.60	26.40	0.00	26.40	0.00	26.40
840111	PARTES Y REPUESTOS	10,500.00	-7,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
840401	PATENTES,DER DE AUTOR, MARCAS REG Y DERECHOS DE LLAVE	500.00	0.00	500.00	113.14	386.86	113.14	386.86
	TOTAL GASTOS	**6,693,086.08**	**616,039.98**	**7,309,126.06**	**6,643,384.48**	**665,741.58**	**6,443,905.50**	**865,220.56**
					90.89%		88.16%	

Ing. Luis Ruales M.
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Ing. Germania López V.
ASISTENTE DE PRESUPUESTO

ANEXO 2

ESTADOS FINANCIEROS

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019

CONTENIDO

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Ejecución Presupuestaria

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros

Indices Financieros

Anexos

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

INDICE DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	NOTA No.
Constitución	1
Objeto	2
Bases de preparación y Notas explicativas significativas	**3**
Efectivo y equivalente de efectivo	4
Anticipo de Fondos	5
Cuentas por Cobrar	6
Deudores Financieros	7
Inversiones en Comercialización y Distribución	8
Propiedad Planta y Equipo	9
Inversiones en Obras de Proyectos y Programas	10
Depósitos y Fondos de Terceros	11
Cuentas por Pagar	12
Obligaciones de Presupuestos Clausurados	13
Créditos Diferidos	14
Cuentas de Orden	15
Venta de Bienes y Servicios	16
Costo de Ventas y Otros	17
Tasas y Contribuciones	18
Inversiones Públicas y Bienes y Servicios Públicos	19
Transferencia Recibidas y Entregadas	20
Resultados Financieros	21
Otros Ingresos y Gastos	22

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

CUENTAS	DENOMINACIÓN	NOTAS	2019	2018
1	**ACTIVO**		**3.932.364,18**	**4.986.972,69**
11	**OPERACIONALES**		**3.350.723,14**	**4.288.875,89**
111	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(4)	1.054.171,76	1.457.042,72
112	Anticipos de Fondos	(5)	1.841.763,10	2.743.660,53
113	Cuentas por Cobrar	(6)	454.788,28	88.172,64
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**		**262.915,71**	**263.004,04**
124	Deudores Financieros	(7)	262.915,71	263.004,04
13	**INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN**		**24.357,24**	**27.289,90**
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	(8)	24.357,24	27.289,90
14	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		**294.368,09**	**407.802,86**
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	(9)	294.368,09	407.802,86
15	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**		**0,00**	**0,00**
152	Inversiones en Programas en Ejecución	(10)	5.245.367,57	4.400.583,76
	(-) Aplicación Gastos de Gestión		-5.245.367,57	-4.400.583,76
	TOTAL ACTIVOS		**3.932.364,18**	**4.986.972,69**
2	**PASIVOS**		**1.328.981,67**	**1.577.026,71**
21	**DEUDA FLOTANTE**		**1.067.953,77**	**1.572.751,56**
212	Depósitos y Fondos de Terceros	(11)	270.946,77	1.237.701,72
213	Cuentas por Pagar	(12)	797.007,00	335.049,84
22	**ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS**		**261.027,90**	**4.275,15**
224	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	(13)	86.603,07	4.275,15
225	Créditos Diferidos	(14)	174.424,83	0,00
6	**PATRIMONIO**		**2.603.382,51**	**3.409.945,98**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**		**2.603.382,51**	**3.409.945,98**
611	Patrimonio Público		1.498.729,90	1.498.729,90
618	Resultados Ejercicio		1.140.382,27	1.946.945,74
619	Disminución Patrimonial		-35.729,66	-35.729,66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3.932.364,18**	**4.986.972,69**
9	**CUENTAS DE ORDEN**	(15)		
91	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**827.087,94**	**312.625,59**
911	Cuentas de Orden Deudoras		827.087,94	312.625,59
92	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**827.087,94**	**312.625,59**
921	Cuentas de Orden Acreedoras		827.087,94	312.625,59

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Lcda. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

GRUPOS	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIAS
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**5.635.670,81**	**5.522.407,70**	**113.263,11**
13	Tasas y Contribuciones	2.662.257,39	2.694.341,80	-32.084,41
14	Venta de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos de Empresas Públicas	1.285.220,30	1.189.931,96	95.288,34
17	Renta de Inversiones y Multas	305.069,36	252.306,29	52.763,07
18	Transferencias o Donaciones Corrientes	1.333.500,00	1.333.500,00	0,00
19	Otros Ingresos	49.623,76	52.327,65	-2.703,89
	SUPERÁVIT CORRIENTE	**5.635.670,81**	**5.522.407,70**	**113.263,11**
2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**GASTOS DE PRODUCCIÓN**	**988.421,77**	**877.168,73**	**111.253,04**
61	Egresos en Personal para la Producción	216.670,55	203.183,72	13.486,83
63	Bienes y Servicios para la Producción	644.200,44	551.547,34	92.653,10
67	Otros Egresos de Producción	127.550,78	122.437,67	5.113,11
7	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**6.254.231,72**	**5.544.814,68**	**709.417,04**
71	Egresos en Personal para Inversiones	2.298.650,63	2.110.025,83	188.624,80
73	Bienes y Servicios para Inversión	3.487.280,06	3.060.252,16	427.027,90
77	Otros Egresos de Inversión	427.301,03	353.057,55	74.243,48
78	Transferencias o Donaciones para Inversión	41.000,00	21.479,14	19.520,86
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**66.472,57**	**21.992,41**	**44.480,16**
84	Bienes de Larga Duración (Propiedades, Planta y Equipo)	66.472,57	21.992,41	44.480,16
	SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN	**-7.309.126,06**	**-6.443.975,82**	**-865.150,24**
3	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**1.673.455,25**	**1.673.455,25**	**0,00**
36	Financiamiento Público			0,00
37	Saldos Disponibles	1.673.455,25	1.673.455,25	0,00
9	**APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	**1.673.455,25**	**1.673.455,25**	**0,00**
	SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO	**0,00**	**751.887,13**	**-751.887,13**

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Lcda. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

CUENTAS	DENOMINACIÓN	NOTAS	2019	2018
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**411.285,39**	**-159.808,64**
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	(16)	1.189.931,96	508.231,71
638	(-) Costo de Ventas y Otros	(17)	778.646,57	668.040,35
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		**-2.521.470,01**	**-1.773.290,14**
623	Tasas y Contribuciones	(18)	2.694.341,80	2.627.703,24
631	(-) Inversiones Públicas	(19)	5.215.698,67	4.400.583,76
634	(-) Bienes y Servicios de Consumo		113,14	409,62
	TRANSFERENCIAS NETAS		**1.312.020,86**	**1.374.590,76**
626	Transferencias Recibidas	(20)	1.333.500,00	1.413.500,00
636	(-) Transferencias Entregadas		21.479,14	38.909,24
	RESULTADO FINANCIERO		**252.306,29**	**228.974,36**
625.01/04	Renta de Inversiones y Otros	(21)	252.306,29	228.974,36
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		**-260.329,62**	**305.035,49**
625.21/24	Renta de Inversiones y Otros	(22)	52.327,65	84.964,89
629	Actualizaciones y Ajustes		519,22	372.423,02
638	(-) Costos de Ventas y Otros		135.314,04	139.463,99
639	(-) Actualizaciones y Ajustes		176.824,01	12.888,43
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		**-806.187,09**	**-24.498,17**

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Lcda. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

Código	CONCEPTO	NOTAS	2019	2018
	FUENTES OPERACIONALES		**5.325.129,78**	**4.783.050,35**
113.13	Tasas y Contribuciones		2.694.341,80	2.627.703,24
113.14	Venta de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos de Empresas Públicas		1.053.541,55	458.483,43
113.17	Renta de Inversiones y Multas		208.858,27	200.823,81
113.18	Transferencias o Donaciones Corrientes		1.333.500,00	1.413.500,00
113.19	Otros Ingresos		34.888,16	82.539,87
	SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE		**5.325.129,78**	**4.783.050,35**
	USOS DE PRODUCCIÓN. INVERSION Y CAPITAL		**-5.268.315,21**	**-5.319.204,75**
213.61	Gastos en Personal de Producción		200.951,75	183.264,10
213.63	Bienes y Servicios de Producción		508.643,24	411.452,43
213.67	Cuentas por Pagar otros Gastos de Inversión		20.758,64	51.400,89
213.71	Gastos en Personal para Inversión		2.086.698,22	2.083.751,70
213.73	Bienes y Servicios de Inversión		2.365.904,14	1.878.012,76
213.77	Otros Gastos de Inversión		44.774,11	262.747,12
213.78	Transferencias y Donaciones para Inversión		21.479,14	36.272,73
213.84	Inversiones de Bienes de Larga Duración		19.105,97	38.443,42
213.85	Aporte Fiscal de Capital		-	373.859,60
	DÉFICIT DE CAPITAL		**-5.268.315,21**	**-5.319.204,75**
	DÉFICIT BRUTO		**56.814,57**	**-536.154,40**
	FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT			
	SUPERÁVIT DE FINANCIAMIENTO		0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		**-394.828,01**	**361.359,01**
1.1.3.81	(-) Cuentas por Cobrar Iva		318.119,43	342.876,47
1.1.3.83	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores		1.069,71	4.595,41
1.1.3.85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior		86.314,48	234.228,80
2.1.3.81	(+) Cuentas por Pagar Iva		-545.191,71	-213.806,61
2.1.3.82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0,00	-4.645,00
2.1.3.83	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores		-1.898,78	-1.890,06
2.1.3.85	Aporte Fiscal de Capital		-253.241,14	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		**338.013,44**	**174.795,39**
1.1.1	De disponibilidades		402.870,96	-888.448,27
1.1.2	Anticipo de Fondos		901.897,43	-97.912,80
2.1.2	Depósitos y Fondos de Terceros		-966.754,95	1.161.156,46
	FLUJOS NETOS		**-394.828,01**	**361.359,01**
	VARIACIONES NETAS		**-56.814,57**	**536.154,40**
	SUPERÁVIT TOTAL		**-56.814,57**	**536.154,40**

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Lcda. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Dólares de USA

Código	CONCEPTO	Saldo a 31 diciembre 2018	Incrementos	Disminución	Saldo a 31 diciembre 2019
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**3.409.945,98**	**-**	**806.563,47**	**2.603.382,51**
611	Patrimonio Público	1.498.729,90	-	-	1.498.729,90
618	Resultados Ejercicio	1.946.945,74	-	806.563,47	1.140.382,27
619	Disminución Patrimonial	-35.729,66	-	-	-35.729,66

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Lcda. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
QUITO TURISMO

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA (1) CONSTITUCION

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

NOTA (2) OBJETO.- Conforman los recursos de la Empresa los siguientes:

a) Los provenientes de la tasa por la Licencia Única Anual de Funcionamiento de las actividades de Turismo 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 en la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito;

c) Los ingresos por venta de muebles, 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. Está asignación presupuestaria será al menos igual al monto del valor recaudado por concepto de tasa en el ejercicio inmediatamente anterior al año de la aprobación del presupuesto municipal en el que deba constar la asignación presupuestaria;

f) Las donaciones que reciban 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.

POLITICAS PRESUPUESTARIAS-OTRAS, CONTABLES, DE PAGO Y TESORERIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la presentación y preparación de los Estados Financieros de la Empresa Quito Turismo se presentan a continuación:

NOTA (3).- BASES DE PREPARACION Y NOTAS EXPLICATIVAS SIGNIFICATIVAS

Las empresas públicas no están obligadas a llevar su contabilidad aplicando normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas a gestionar sus recursos financieros a través de la cuenta Única del Tesoro Nacional ni a través del ESIGEF, pero la Empresa Quito Turismo decidió adoptar para el registro de los hechos económicos el sistema de Contabilidad Gubernamental, basados en las Normativas del Sistema de Administración Financiera, las Normas Técnicas de Presupuesto, Normativa de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Tesorería, además trabaja con el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público y con el catálogo General de Cuentas contables del sector Público no Financiero emitido por el Ministerio de Finanzas.

2.1 POLITICAS PRESUPUESTARIA - OTRAS

De conformidad a lo dispuesto en 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 2019 y constituyen parte integrante del presente documento que se detalla a continuación:

- El Presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, para el ejercicio económico del 2019, entró en vigencia el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del año terminado.

- De conformidad con la Disposición Quinta de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se seguirá utilizando las normas de Contabilidad Gubernamental, por lo tanto el registro de los ingresos y los gastos se efectuará de conformidad con el principio de contabilidad gubernamental del "Devengado".

- 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 de Finanzas.

- Ningún funcionario, servidor público o trabajador de Quito Turismo, cumplirá o emitirá disposiciones que tiendan a alterar, modificar, retardar o impedir la recaudación de los ingresos de la Empresa.

- Ningún funcionario, empleado o trabajador de Quito Turismo, podrá recibir valores o dinero por cualquier concepto sin estar expresamente autorizado para ello.

- Los ingresos pertenecientes a Quito Turismo se recaudarán de manera directa, a través de las entidades que hayan suscrito convenio con la empresa o por los medios autorizados en el ordenamiento jurídico y se utilizarán de conformidad con el origen de los mismo; así:
  a) Todos los ingresos que forman parte de la empresa, se depositarán en las cuentas de la institución.
  b) Los recursos no utilizados del ejercicio anterior, constituirán saldos para financiar el presupuesto del ejercicio económico vigente.
  c) Los fondos que por cualquier otro concepto reciba la Empresa, ingresarán a las cuentas institucionales para los efectos de registro financiero y presupuestario.

- Corresponde al Gerente Financiero Administrativo la responsabilidad de ejecutar el presupuesto e implementar los mecanismos adecuados para asegurar el correcto control interno previo, con la finalidad de evitar se incurran en

compromisos o gastos que superen los montos asignados a cada partida presupuestaria.

- Se prohíbe la utilización de los recursos financieros en forma extrapresupuestaria por lo tanto, todos los ingresos y los gastos adicionales que se generen en forma adicional a los constantes en este presupuesto, deberán ser incluidos en el presupuesto a través del mecanismo de reforma presupuestaria, previa a su utilización.

- Ninguna autoridad o servidor (a) de la Empresa, podrá contraer compromisos, celebrar contratos, autorizar o contraer obligaciones de ninguna especie, sin que exista la debida certificación presupuestaria emitida por la Gerencia Financiera Administrativa conforme lo dispone el Código de Planificación y Finanzas Públicas. La autoridad, funcionario o cualquier servidor que ordenare o comprometiere recursos de la Empresa al margen de este requisito será personalmente responsable del pago, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

- No se considerarán total o inmediatamente disponibles las partidas de Gastos, sino en relación con la efectividad de los ingresos y de los compromisos asignados. En caso de insuficiencia de fondos la Gerencia General determinará las prioridades, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes y con base a los informes del Gerente Financiero Administrativo.

- Los bienes a adquirirse, los servicios a prestarse y las obras a realizarse en el presente año se iniciarán únicamente cuando cuenten con los estudios y proyectos definitivos y la disponibilidad presupuestaria correspondiente, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El funcionario que incumpla esta disposición general será sancionado conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la normativa vigente.

- No podrá autorizarse el uso o entrega de maquinaria, equipo y materiales a terceras personas, cualquiera que sea su naturaleza y fines sino sólo para atención al servicio público.

- La Gerencia General queda facultada para ordenar gastos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que regula la adquisición de bienes, prestación de servicios, consultoría y ejecución de obras.

- El Fondo de Caja Chica se utilizará conforme la Resolución expedida por Gerencia General que guardará concordancia con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el S.R.I. y el Ministerio de Finanzas. Los Gastos que se deriven del uso de la Caja Chica, deberán estar necesariamente contemplados en el Presupuesto.

- Toda orden de pago deberá ser elaborada y revisada por las diferentes unidades administrativas encargadas de estos procesos. Su trámite será verificado por el personal de la Gerencia Financiera Administrativa que le corresponda el control previo al compromiso, al devengado y al pago, de conformidad con el Acuerdo 039 de la Contraloría General del Estado, sin cuyo requisito no se autorizará el pago por el Gerente Financiero Administrativo y no podrá realizarse transferencia alguna.

- La Gerencia Financiera Administrativa autorizará pagos, cuando se disponga de los justificativos correspondientes originales. No se podrá comprometer ni autorizar pagos sin el respaldo de la asignación presupuestaria correspondiente, según la disposición del artículo 178 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

- El Directorio, la Gerencia General y todos los funcionarios están impedidos de realizar colaboraciones o donaciones a personas o instituciones particulares, así como también a instituciones que tengan presupuesto propio, en dinero o en especie. Salvo en los casos que se efectúen en concordancia con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.544, publicado en el Registro Oficial No. 329 de 26 de noviembre de 2010 con el cual se expide el Reglamento al Art. 104 del Código de Planificación y Finanzas Públicas.

- Los montos asignados para cada partida presupuestaria de gasto constituye 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.

- Se delega a la Gerencia General la autorización de reformas de incremento, reducciones y traspasos de créditos que se efectuaren en el presupuesto institucional.

- Son servidores públicos de Libre Nombramiento y Remoción, aquellos que se determinan en el Art. 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, esto es Gerentes, Asesores y Directores.

- De acuerdo a lo dispuesto en las Normativa Interna de Talento Humano, para el ingreso de servidores públicos a la empresa, se emitirán "Nombramientos Provisionales", hasta que se realice el llamado a concurso para llenar los puestos en forma definitiva. Para el caso de los trabajadores, la contratación se realizará en las formas previstas en el Código del Trabajo.

- Las Remuneraciones se sustentan en el distributivo de personal de contratos, nombramiento y código de trabajo elaborado por el área de Talento Humano conforme lo previsto en las normas legales vigentes.

- La programación, control, reforma, evaluación, liquidación y cierre de Presupuesto se sujetará estrictamente a la normativa vigente, en especial a los siguientes cuerpos normativos: Constitución de la República del Ecuador; Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, su reglamento y las normas técnicas presupuestarias, en lo que fueren pertinentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizado.

2.2. POLITICAS CONTABLES

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

Para el proceso contable las cuentas y subcuentas de ingresos y egresos, se establecerán con sujeción a cada uno de los rubros y partidas del Presupuesto aprobado para el Año 2019 y según las directrices contables del ejercicio fiscal 2019 y apertura del ejercicio 2020 emitidas mediante Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Finanzas.

- **1.1.1. Efectivo y equivalente de efectivo.**- Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos de fácil realización, incluye los fondos

especiales destinados a los fines específicos, inversiones a corto plazo no previstas en el presupuesto, realizadas con excedentes temporales de caja.

- **1.1.2. Anticipo de fondos.**- Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos, fondos a rendir cuentas, débitos indebidos sujetos a reclamo y egresos realizados por recuperar, el registro contable se realizará siempre y cuando cuente con la partida presupuestaria.

- **1.1.3. Cuentas por Cobrar.**- Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos provenientes de derechos a la percepción de fondos dentro del ejercicio fiscal de los servicios de arrendamiento de espacios, organización y coordinación de eventos, venta de rutas turísticas que presta el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, Centro de Eventos Metropolitano de Quito Turismo.

  El período de crédito promedio sobre la venta de la prestación de servicios es máximo de 30 días, que se extiende a 60 para los cobros, en caso de incumplimiento del cliente se inicia el proceso de cobro vía coactiva.

- **1.2.4. Deudores Financieros.**- Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos por derechos o valores generados por los servicios de arrendamiento de espacios, organización y coordinación de eventos, venta de rutas turísticas que prestan los Centros de Eventos de Quito Turismo que corresponden a cuentas del año y años anteriores.

- **1.3.5. Inversiones en Comercialización y Distribución.-** Comprenden las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos incurridos en la formación de inventarios destinados a la venta y las actividades operativas que intervienen en los procesos de comercialización y distribución

  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. La tienda El Quinde envía mensualmente a contabilidad la información y documentación relativa a los movimientos de ingresos y egresos debidamente valorados para la actualización respectiva.

  La conciliación de inventarios se realiza mensualmente, La toma física de inventarios, se hace una vez al año a efectos de establecer correspondencia

con las cifras contables para definir las diferencias existentes entre los saldos contables y la toma física.

- **1.4.1. Propiedad Planta y Equipo.**- Incluye los activos en bienes muebles, comprende las cuentas que registran y controlan los bienes, destinados a actividades administrativas y operacionales

  Propiedad planta y equipo se registran al costo. El costo es el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran en los resultados del ejercicio en que se incurren.

- **Método de depreciación y vida útil.**- La depreciación empieza cuando los bienes se encuentren disponibles para ser utilizados, esto es cuando se encuentren en su ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación es calculada mediante el método de línea recta: Valor contable menos valor residual para el número de años de vida útil.

TIPO	VIDA UTIL ESTIMADA (Años) Administración Proyectos y Programas
Maquinaria y Equipo	10
Mobiliario	10
Herramientas	10
Equipos de Computación	3
Vehículos	5

- **1.5.2. Inversiones en Comercialización y Distribución.**- comprenden las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos incurridos en la adquisición de inventarios destinados a la venta en el área de comercialización y en las actividades operativas que intervienen en las áreas y los procesos de comercialización y distribución.

- **Gastos Seguros.**- Los pagos realizados por seguros contra incendios, robo y pérdida de los bienes muebles e inmuebles que administra Quito Turismo, ha definido registrar en el grupo de la cuentas Inversiones en

comercialización y Distribución consideradas de acumulación de gastos que se cierran al final del ejercicio contable.

- **Combustibles y Lubricantes.**- Debido a que Quito Turismo no cuenta con tanques de almacenamiento para las adquisiciones de combustible, el abastecimiento a los vehículos de la institución se lo realiza directamente de la Estación de Gasolina, inmediatamente generando el comprobante de ingreso en cantidades y valor, al finalizar el mes el administrador de la orden de servico/compra entregará en el expediente para el pago los comprobantes de egreso en cantidad y valor y el informe correspondiente, que se controla en la cuenta de acumulación de costos.

- **Deterioro de Bienes.-** Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo o unidad no generadora de efectivo, cuando su valor en libros supere su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición (o venta) y su valor en uso, para lo cual el área administrativa posterior al levantamiento anual de los bienes de larga duración emitirá un informe del estado actual de los mismos, y en caso de ser necesario se iniciará el procedimiento para el cálculo y ajuste de los bienes por deterioro.

- **Beneficios a empleados.-** El costo de proveer beneficios de Jubilación Patronal y Desahucio, es determinado de acuerdo a lo señalado en el Código de Trabajo, "Beneficios a los Empleados" El pasivo por beneficios a los empleados representa el valor presente de las obligaciones, las cuales son registradas de acuerdo a valoraciones realizadas por un actuario independiente.

2.3. POLITICAS DE PAGOS

- Una vez que se recibe el expediente administrativo para la adquisición de un servicio o bien, se procede emitir el compromiso y realizar el control previo respectivo por funcionarios del área Financiera, con el objetivo de registrar el devengado y proceder al pago.

- Todos los pagos a proveedores (as), contratistas, autoridades y servidores de la Empresa, se efectuarán mediante transferencia a las cuentas bancarias de los beneficiarios(as) a través del sistema SPI SP del Banco

Central del Ecuador; los únicos pagos en efectivo serán los que se realicen con cargo al Fondo de Caja Chica a cargo de la unidad de comercialización y administrativa.

- Los valores para el pago de viáticos y subsistencias a Gerencia General y funcionarios todos, será de conformidad con las disposiciones vigentes, y la normativa para el efecto; y serán autorizados por la Gerencia General y la Gerencia Financiera Administrativa.

- Las facturas deberán estar elaboradas de manera correcta según lo establece el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios vigente en el SRI, de igual forma este documento debe remitirse y aceptarse dentro del departamento Financiero.

- El plazo máximo de entrega del expediente para el pago en la empresa es hasta el 25 de cada mes, salvo el caso que el mismo sea efectuado dentro del fin de semana o feriado, servicios básicos y temas emergentes que se gestionan dentro de la Empresa.

- Una vez realizado el control previo respectivo, el expediente es ordenado y foliado antes de proceder a su contabilización.

- La retención tiene un plazo máximo de cinco días hábiles para su elaboración, a partir de la fecha de emisión de los comprobantes de venta.

- El funcionario que sin estar autorizado legalmente, ordene o autorice pagos será responsable por el egreso indebido de fondos.

POLITICAS DE TESORERIA

- Las recaudaciones y los ingresos que se reciban en dinero, cheques certificados, tarjetas de crédito o transferencias bancarias, serán depositados íntegramente y en forma intacta en la cuenta oficial de la Institución a más tardar al siguiente día hábil de producida la recaudación.

- Toda recaudación se efectuará en base de la emisión de las correspondientes Facturas, Órdenes de Cobro y Comprobantes de Ingreso.

- Realizada la aprobación del pago por el Gerente Financiero Administrativo, después de 24 horas de subida la transferencia se procede a imprimir el Detalle de OPIS tramitadas en el SPI-SP del Banco Central la confirmación de la transferencia

- Tesorería antes de proceder a la transferencia hace un último Control Previo de los documentos que soportan el pago para aprobación del Gerente Financiero Administrativo.

NOTA (4).- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
1.1.1.01.	Cajas Recaudadoras	0,00	207,65
1.1.1.03.	Banco Central Del Ecuador Moneda Nacional	1.041.700,19	1.445.126,40
1.1.1.15.	Bancos Comerciales Moneda Nacional	12.471,57	11.708,67
		1.054.171,76	**1.457.042,72**

NOTA (5).- ANTICIPO DE FONDOS

Los pagos anticipados se encuentran conformados por:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
1.1.2.01.	Anticipos Servidores Públicos	67.406,89	69.104,94
1.1.2.05.	Anticipos Proveedores	365.936,45	42.343,09
1,1,2,07	Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos	101,44	101,44
1.1.2.10.	Anticipos a Fideicomisos	1.384.318,18	1.432.767,53
1.1.2.11.	Garantias Entregadas	21.052,06	21.052,06
1.1.2.13.	Fondos de Reposicion	288,32	100,00
1.1.2.15.	Fondos a Rendir Cuentas	2.659,76	0,00
1.1.2.50	Por recuperacion de Fondos Admiistracion Pública Cer	0,00	1.178.191,47
		1.841.763,10	**2.743.660,53**

Los anticipos y fondos a rendir cuentas entregados a funcionarios de Quito Turismo son autorizados por la Gerencia Financiera Administrativa, y deberán ser justificados con la liquidación y facturas respectivas.

NOTA (6).- CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 se hallan conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
1.1.3.14.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	136.390,41	49.748,28 **a)**
1.1.3.17.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	43.448,02	28.150,55 **b)**
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	17.439,49	2.425,02 **c)**
	Subtotal Cuentas por Cobrar	**197.277,92**	**80.323,85**
1.1.3.81.	Cuentas por cobrar IVA	257.510,36	7.848,79 **d)**
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**454.788,28**	**88.172,64**

La normativa vigente del Ministerio de Finanzas con respecto al tratamiento de las cuentas por cobrar del año actual es trasladar a las cuentas por cobrar del año anterior y años anteriores que se produjeron por la Venta de espacios del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, venta

de bienes y servicios en el Quito Visitor Center y la organización y coordinación de eventos así:

a) Conformados por venta de productos del Quinde Visitor Center, Gestión de Ventas Tour Bus, espacios y servicios en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, Centro de Eventos, Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito.
b) Comprende el canon de arrendamientos de locales en la Ronda, Plaza Belmonte y espacios en el Centro de Eventos Bicentenario.
c) Comprende las cuentas por cobrar por gastos comunales Ex Aeropuerto Mariscal Sucre, Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Quinde Vititor Center
d) Corresponde al valor del IVA en compras y ventas generadas en el transcurso del año.

El siguiente cuadro refleja el saldo de las cuentas por cobrar desagregado al 31 de diciembre del 2019 y 2018 en lo que respecta a clientes externos.

CODIGO	DETALLE	Diciembre	
		2019	2018
1.1.3.14.01.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	969,76	782,84
1.1.3.14.03.	Cuentas por Cobrar Ventas no industriales	135.420,65	48.965,44
1.1.3.17.01.	Cuentas por Cobrar Rentas Inversiones y Multas	2.130,00	1.700,00
1.1.3.17.02.	Cuentas por Cobrar Rentas Inversiones y Multas	10.954,31	15.861,99
1.1.3.17.04.	Cuentas por Cobrar Multas	30.363,71	10.588,56
1.1.3.19.01.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	94,77	0,00
1.1.3.19.04.	Cuentas por Cobrar Otros no Operacionales	17.344,72	2.425,02
1.1.3.81.01.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras	255.018,16	0,00
1.1.3.81.02.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	2.492,20	7.848,79
TOTALES		**454.788,28**	**88.172,64**

NOTA (7).- DEUDORES FINANCIEROS

Las cuentas deudores financieros al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 se encuentran conformados de la siguiente manera:

		Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
1.2.4.83.	Cuentas por cobrar años anteriores	261,934.33	258,861.85
1.2.4.85.	Cuentas por cobrar años anteriores	981.38	4,142.19
		262,915.71	**263,004.04**

El detalle de la Cuenta 124.83 al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se puede apreciar a continuación.

		2019	2018
		(en U.S. dólares)	
1.2.4.83.14.	CXC A.A.venta de bienes y servicios	35.579,80	35.579,80
1.2.4.83.17.	C X C años anteriores renta inversiones y multas	6.956,45	7.016,58
1.2.4.83.19.	C X C años anteriores otros ingresos	4.152,35	1.079,97
1.2.4.83.81.	C X C años anteriores I.V.A.	212.835,93	212.835,93
1.2.4.83.86.	CXC años anteriores I.V.A. ventas	2.409,80	2.349,57
		261.934,33	**258.861,85**

NOTA (8).- INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de Inversiones en Comercialización y Distribución es como se muestra a continuación. La composición de Inversiones en Comercialización y Distribución se encuentran clasificados en las diferentes familias:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
1.3.5.05.03.001	Inventarios de Productos Arte Rural	2.202,21	0,00
1.3.5.05.03.002	Inventarios de Productos Ciudad Q	2770,62	0,00
1.3.5.05.03.003	Inventarios de Productos Colecciones Especiales	6.299,29	0,00
1.3.5.05.03.004	Inventarios de Productos Patrimonio y Cultura	6.020,54	0,00
1.3.5.05.03.005	Inventarios de Productos en Liquidacion	990,31	0,00
1.3.5.05.03.007	Inventarios de Productos Quito Moderno	2.378,59	0,00
1.3.5.05.03.008	Inventarios de Productos Sabores y Sensaciones	287,23	0,00
1.3.5.05.03.009	Inventarios de Productos Promociones	2518,58	0,00
1.3.5.05.03.099	Inventarios de productos Insumos	889,87	0,00
		24.357,24	**0,00**

NOTA (9).- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de los Bienes de Larga Duración de Administración presentan la siguiente información:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
1.4.1.01.03.001	Mobiliarios	334.720,82	331.805,22
1.4.1.01.04.001	Maquinaria y equipo	278.953,18	276.561,18
1.4.1.01.05.001	Vehículos	71.117,53	71.117,53
1.4.1.01.06.001	Herramientas	386,69	386,69
1.4.1.01.07.001	Equipo, sistemas y paquetes informativos	448.727,71	432.156,04
	(-) Depreciaciòn acumulada	(839.537,84)	(704.223,80)
		294.368,09	**407.802,86**

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	VALOR CONTABLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUAL
1.4.1.01.03.	Mobiliarios	334.720,82	(256.994,05)	77.726,77
1.4.1.01.04.	Maquinaria y Equipo	278.953,18	(166.520,76)	112.432,42
1.4.1.01.05.	Vehículos	71.117,53	(51.260,57)	19.856,96
1.4.1.01.06.	Herramientas	386,69	(174,01)	212,68
1.4.1.01.07.	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	448.727,71	(364.588,45)	84.139,26
	TOTALES	**1.133.905,93**	**(839.537,84)**	**294.368,09**

NOTA (10) INVERSIONES EN OBRAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Las cuentas Inversiones en Proyectos y Programas en ejecución al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se hallan conformadas por:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
1.5.2.11.	Remuneraciones Básicas	1.331.529,97	1.199.471,66
1.5.2.12.	Remuneraciones Complementarias	161.337,64	170.272,26
1.5.2.15.	Remuneraciones Temporales	237.639,09	455.529,17
1.5.2.16.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	289.278,37	304.012,98
1.5.2.18.	Indemnizaciones	90.240,76	30.328,67
1.5.2.31.	Servicios Básicos	92.261,62	92.454,21
1.3.5.32.	Servicios Generales	2.582.837,33	1.551.619,80
1.5.2.33.	Traslados, Intalaciones, Viaticos	55.643,71	91.118,21
1.5.2.34.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	105.532,48	80.416,03
1.3.5.35.	Arrendamientos de Bienes	12,00	18.200,00
1.5.2.36.	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	108.506,14	95.480,67
1.5.2.37.	Gastos en Informática	51.256,82	19.250,23
1.5.2.38.	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	84.305,88	29.668,90
1.5.2.39.	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.821,47	225.629,82
1.5.2.40.	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	43.599,69	37.131,15
1.5.2.45.	Bienes Muebles no Depreciables	9.564,60	
1.5.2.98.	(-) Aplicación a Gastos de Gestion	(5.245.367,57)	(4.400.583,76)
		0,00	**0,00**

NOTA (11).- DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS

Depósitos y Fondos de Terceros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se halla conformado por:

		Diciembre 31 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
2.1.2.01.	Depòsitos de Intermediación	40.008,89	56.387,91
2.1.2.03.	Fondos de Terceros	228.597,11	0,00
2.1.2.05.	Anticipo por Bienes y Servicios	179,10	0,00
2.1.2.11.	Garantias Recibidas	2.161,67	3.122,34
2.1.2.50	Por recuperacion de Fondo-Administración Pública Central	0,00	1.178.191,47
		270.946,77	**1.237.701,72**

NOTA (12).- CUENTAS POR PAGAR

La composición de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestra de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
2.1.3.61.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Producción	2.231,97	6.932,31
2.1.3.63.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	42.902,86	12.318,89
2.1.3.67.	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	225,45	
2.1.3.71.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Inversión	23.327,61	75.863,04
2.1.3.73.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión	701.450,20	100.195,29
2.1.3.77.	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	647,05	13,85
2.1.3.78.	Cuentas por Pagar Transferencias de Inversión		2.636,51
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	30.438,08	136.918,65
2.1.3.84.	Cuentas Por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	(4.216,22)	171,30
		797.007,00	**335.049,84**

NOTA (13).- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS

La composición de las cuentas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, según la normativa vigente del Ministerio de Finanzas con respecto al tratamiento de las cuentas por cobrar del año actual es trasladar a las cuentas por cobrar del año anterior y años anteriores que se produjeron por la Venta de espacios del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, venta de bienes y servicios en el Quito Visitor Center y la organización y coordinación de eventos así:

	Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
	(en U.S. dólares)	
2.2.4.83. Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4.762,95	4.275,15
2.2.4.85. Cuentas por Pagar de Años Anteriores	81.840,12	0,00
	86.603,07	**4.275,15**

NOTA (14).- CREDITOS DIFERIDOS

Las Cuentas que conformas este grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se Detalla acontinuación:

	Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
	(en U.S. dólares)	
2.2.5.91.05.001 Jubilación Patronal	128.771,88	0,00
2,2,5,91,05,002 Desahucio	45.652,95	0,00
	174.424,83	**0,00**

NOTA (15) CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras, se resumen en el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
9.1.1.03.	Mercaderia Recibida para la Venta en Consignacion	10.527,11	13.257,84
9.1.1.09.	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	559.890,59	42.697,51
9.1.1.11.	Bienes Recibidos en Custodia	256.670,24	256.670,24
		827.087,94	**312.625,59**

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
9.2.1.03.	Responsabilidad por Mercaderia para Venta Consignacion	10.527,11	13.257,84
9.2.1.09.	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	559.890,59	42.697,51
9.2.1.11.	Bienes recibidos en Custodia	256.670,24	256.670,24
		827.087,94	**312.625,59**

NOTA (16).- VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

Las ventas de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos de Quito Turismo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran conformados de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.4.02.99	Productos y Materiales Varios	43.359,63	55.773,95
6.2.4.03.10	Espectaculos Públicos	3.508,68	2.852,35
6.2.4.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	1.143.063,65	449.605,41
		1.189.931,96	**508.231,71**

NOTA (17).- COSTO DE VENTAS Y OTROS

El costo de ventas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está conformado de la siguiente manera

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.3.8.02.01	Costo de Ventas de Productos y Materiales	(32.099,12)	(39.722,40)
6.3.8.37.01	Costos de Comercialización y Distribución	-746.547,45	(628.317,95)
		-778.646,57	**(668.040,35)**

NOTA (18) TASAS Y CONTRIBUCIONES

Las cuentas de ingresos al 31 de diciembre del año 2019 y 2018 se encuentran conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.3.01.07	Venta de Bases	12.621,59	4.885,72
6.2.3.01.12	Permisos, Licencias y Patentes	1.029.479,53	959.631,14
6.2.3.03.04	Sector Turístico y Hotelero	1.652.240,68	1.663.186,38
		2.694.341,80	**2.627.703,24**

Nota (19). - INVERSIONES PUBLICAS Y BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS

Las cuentas del grupo de inversiones públicas y Bienes y Servicios Públicos al 31 de diciembre del 2019 y 2018 se encuentran conformadas de la siguiente manera

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.3.1.51.01	Inversiones de Desarrollo Social	(5.215.698,67)	(4.400.583,76)
6.3.4.47.01	Intangibles	(113,14)	(409,62)
		(5.215.811,81)	**-4.400.993,38**

NOTA (20) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y ENTREGADAS

Las transferencias recibidas y entregadas se encuentran conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.6.01.04	Transferencias al Gobierno Seccional	1.333.500,00	1.413.500,00
6.3.6.10.01	Al Gobierno Seccional	-18.926,12	-18.056,15
6.3.6.10.02	A entidades Descentralizadas y Autonomas	0,00	-4.005,34
6.3.6.10.03	A Empresas Publicas	-2.553,02	-16.847,75
		1.312.020,86	**1.374.590,76**

Al Gobierno seccional son las asignaciones de aportes del 1.5 por mil al Ministerio de Finanzas.

A Empresas Públicas corresponden los aportes mensuales del 0.5% de los ingresos totales de Quito Turismo entregados a Empresa Pública Metropolitana de Logística para la seguridad y Convivencia de conformidad a ordenanza número 201, hasta e mes de marzo de 2019, fecha en la cual fue derogada.

NOTA (21) RESULTADOS FINANCIEROS

Los resultados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran conformados de la siguiente manera:

		Diciembre 31. 2019	Diciembre 31. 2018
		(en U.S. dólares)	
6.2.5.02.02	Rentas de edificios, locales y residencias	150.564,45	150.289,59
6.2.5.03.99	Otros intereses por mora	10.471,40	1.300,61
6.2.5.04.02	Infracciones a ordenanzas municipales	91.270,44	77.384,16
		252.306,29	**228.974,36**

Ingresos provenientes del arrendamiento de los espacios del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Centro de Eventos Bicentenario, coordinado directamente por el departamento de Comercialización de la Empresa, y por el incumplimiento de las Ordenanzas N° 321 Y 276 mediante operativos realizados conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Control quien a su vez cumple en proveer la sanción correspondiente al caso.

NOTA (22).- OTROS INGRESOS Y GASTOS

Las cuentas que conforman Otros Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentra conformadas de la siguiente manera:

		Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
		(en U.S. dólares)	
6.2.5.21.01	Ejecucion de Garantias	6.160	4.500
6.2.5.24.99	Otros no Especificados	46.167,65	80.464,89
6.2.9.51.01	Actualización de Activos	-519,22	0,00
6.2.9.52.01	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-53.027,03	372.423,02
6.3.8.51.03	Deprec.Bienes De Administracion Mobiliarios	(54.867,88)	(54.303,48)
6.3.8.51.04	Deprec.Bienes De Administracion Maquin.Y Equipos	(4.991,48)	(56.812,69)
6.3.8.51.05	Deprec.Bienes De Administracion Vehiculos	(34,80)	(5.428,73)
6.3.8.51.06	Deprec.Bienes De Administracion Herramientas	(22.392,85)	(34,80)
6.3.8.51.07	Deprec.Bienes De Administracion Equip.Sist.Y Paq.Inf.	(1.522,40)	(22.884,29)
6.3.9.53.01	Ajustes de Ejercicios Anteriores	(175.301,61)	(12.888,43)
		(260.329,62)	**305.035,49**

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Lcda. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)

TURISMO
grande otra vez

BALANCE DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS	207.65		1,473,577.82	1,473,785.47	1,473,785.47	1,473,785.47		0.00
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299	1,445,126.40		5,677,080.73	6,080,506.94	7,122,207.13	6,080,506.94	1,041,700.19	
1.1.1.15.01.001	FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION B.P. CTA.CTE.3392741	4,298.75		1,681,616.89	1,674,898.31	1,685,915.64	1,674,898.31	11,017.33	
1.1.1.15.01.005	BANCO PICHINCHA CTA.REC#2100056581 SUBLINEA#190499	7,409.92		1,483,851.66	1,489,807.34	1,491,261.58	1,489,807.34	1,454.24	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	7,978.85		14,830.87	15,952.08	22,809.72	15,952.08	6,857.64	
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	61,126.09		108,242.29	108,819.13	169,368.38	108,819.13	60,549.25	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	144.48		680,258.68	322,125.00	680,403.16	322,125.00	358,278.16	
1.1.2.05.01.002	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	265.18		58,846.43	52,686.43	59,111.61	52,686.43	6,425.18	
1.1.2.05.01.004	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. I.E.S.S.	251.52		973.38	730.93	1,224.90	730.93	493.97	
1.1.2.05.01.005	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. C.N.T.	278.18				278.18		278.18	
1.1.2.05.01.006	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. E.E.Q.	128.33			128.33	128.33	128.33		0.00
1.1.2.05.01.007	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. E.P.M.A.P.S.	367.09			367.09	367.09	367.09		0.00
1.1.2.05.01.008	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. S.R.I.			0.01	0.01	0.01	0.01		0.00
1.1.2.05.01.009	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. MINISTERIO DE FINANZA			1,979.77	1,979.77	1,979.77	1,979.77		0.00
1.1.2.05.01.010	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A.A.								0.00
1.1.2.05.01.011	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. UNIVERSIDAD F.ARMADA	40,011.37			40,011.37	40,011.37	40,011.37		0.00
1.1.2.05.01.012	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. BANCO CENTRAL			155.90	155.90	155.90	155.90		0.00
1.1.2.05.01.015	ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S. BANCO PICHINCHA			15.85	15.85	15.85	15.85		0.00
1.1.2.05.02.002	BANCO PICHINCHA TARJETAS DE CREDITO	347.74		5,234.83	5,312.22	5,582.57	5,312.22	270.35	
1.1.2.05.02.004	BANCO DEL PACIFICO TARJETAS DE CREDITO	532.20		20,908.87	21,250.46	21,441.07	21,250.46	190.61	
1.1.2.05.02.005	BANCO DE GUAYAQUIL TARJETAS DE CREDITO	17.00		2,408.91	2,425.91	2,425.91	2,425.91		0.00
1.1.2.07.01.001	SUBROGACIONES DE DEUDA	101.44				101.44		101.44	
1.1.2.10.01.001	FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION B.P.C.CTE.3392741704	1,432,767.53		1,645,329.30	1,693,778.65	3,078,096.83	1,693,778.65	1,384,318.18	
1.1.2.11.01.003	GARANTIA ENTREGADA E.P.M.S.A.Y G.D.Z.F -EEQ	14,764.38				14,764.38		14,764.38	
1.1.2.11.01.004	FIDEVAL	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1.1.2.11.01.005	GARANTIA ENTREGADA CENTRO CONVENCIONES MQ - EEQ	5,287.68				5,287.68		5,287.68	
1.1.2.13.01.001	CAJA CHICA UNIDAD DE NEGOCIOS EL QUINDE PLAZA GRAN	100.00				100.00		100.00	
1.1.2.13.01.006	CAJA CHICA GONZALEZ LOPEZ PAREDES MARCELA			253.40	65.08	253.40	65.08	188.32	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTIT			31,894.36	29,313.76	31,894.36	29,313.76	2,580.60	
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS			79.16		79.16		79.16	
1.1.2.15.03.004	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS CONSTANTE VER			2,577.81	2,577.81	2,577.81	2,577.81		0.00
1.1.2.15.03.006	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS GONZALEZ A.XAV			1,139.43	1,139.43	1,139.43	1,139.43		0.00
1.1.2.15.03.014	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS MOYON PAOLA			14.04	14.04	14.04	14.04		0.00
1.1.2.15.03.015	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS MUÑOZ XIMENA			570.00	570.00	570.00	570.00		0.00
1.1.2.15.03.016	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS LOPEZ V.GERMA			420.00	420.00	420.00	420.00		0.00
1.1.2.15.03.020	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS RUGEL PAULINA			161.28	161.28	161.28	161.28		0.00
1.1.2.15.03.021	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS VITERI CRISTINA			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00
1.1.2.15.03.022	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS PATIÑO MONICA			200.00	200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.2.15.03.023	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS ALLAUCA NATHAI			11.00	11.00	11.00	11.00		0.00
1.1.2.15.03.024	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS PAEZ DANIELA			11.00	11.00	11.00	11.00		0.00
1.1.2.15.03.025	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS CALDERON MAUF			224.00	224.00	224.00	224.00		0.00
1.1.2.15.03.026	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS HURAS ROMAN C			40.32	40.32	40.32	40.32		0.00
1.1.2.15.03.027	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS CAZA JUAN CARL			863.37	863.37	863.37	863.37		0.00
1.1.2.17.01.001	DEBITOS DE TESORERIA			2.40	2.40	2.40	2.40		0.00
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADM.PUB.CENTRAL.MDM	1,178,191.47			1,178,191.47	1,178,191.47	1,178,191.47		0.00
1.1.3.13.01.001	CXC TASA HOTELERA			1,652,240.68	1,652,240.68	1,652,240.68	1,652,240.68		0.00
1.1.3.13.01.018	CXC TASA LUAE 2018			58,900.60	58,900.60	58,900.60	58,900.60		0.00
1.1.3.13.01.019	CXC TASA LUAE 2019			970,578.93	970,578.93	970,578.93	970,578.93		0.00
1.1.3.13.02.001	CTAS POR COBRAR TASAS VENTA BASES LICITACION			12,621.59	12,621.59	12,621.59	12,621.59		0.00
1.1.3.14.01.001	CXC VENTA BIENES Y SERVICIOS CENTROS COMERCIALES			43,359.63	42,389.87	43,359.63	42,389.87	969.76	
1.1.3.14.01.051	CXC VENTA BIENES Y SERVICIOS CTRO.INTEG.ATENC.ALTUR			382.86	382.86	382.86	382.86		0.00
1.1.3.14.03.002	CXC ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS			490,128.93	378,684.53	490,128.93	378,684.53	111,444.40	
1.1.3.14.03.003	CXC RUTAS TURISTICAS			3,508.68	3,508.68	3,508.68	3,508.68		0.00
1.1.3.14.03.005	CXC AUSPICIOS EN EVENTOS PROPIOS			4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		0.00
1.1.3.14.03.007	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE			150,816.30	142,546.29	150,816.30	142,546.29	8,270.01	
1.1.3.14.03.008	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS CEB			222,983.75	207,277.51	222,983.75	207,277.51	15,706.24	
1.1.3.14.03.011	CXC ESPACIOS Y SERVICIOS C.C.M.Q.			262,261.45	262,261.45	262,261.45	262,261.45		0.00
1.1.3.14.03.099	CXC OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS			11,640.36	11,640.36	11,640.36	11,640.36		0.00
1.1.3.17.01.012	CXC RENTAS INVERS.Y MULTAS ARRIENDO ESP.QDE.VIS.CEN			24,255.00	22,125.00	24,255.00	22,125.00	2,130.00	
1.1.3.17.02.002	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES TRIANA			11,175.02	11,175.02	11,175.02	11,175.02		0.00
1.1.3.17.02.003	CXC RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES			115,134.43	104,180.12	115,134.43	104,180.12	10,954.31	
1.1.3.17.04.002	CXC MULTAS INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES			91,270.44	63,082.41	91,270.44	63,082.41	28,188.03	
1.1.3.17.04.005	CXC MULTAS INTERES POR MORA			10,471.40	8,295.72	10,471.40	8,295.72	2,175.68	
1.1.3.18.04.001	CXC TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOL			1,333,500.00	1,333,500.00	1,333,500.00	1,333,500.00		0.00
1.1.3.19.01.001	CXC OTROS INGRESOS			2,940.58	2,845.81	2,940.58	2,845.81	94.77	
1.1.3.19.04.001	CXC OTROS NO ESPECIFICADOS			16,738.09	14,377.21	16,738.09	14,377.21	2,360.88	
1.1.3.19.04.002	CXC REEMBOLSO GASTOS COMUNALES EX AIMS			9,980.63	5,922.11	9,980.63	5,922.11	4,058.52	
1.1.3.19.04.003	CXC REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE			3,967.34	1,983.67	3,967.34	1,983.67	1,983.67	
1.1.3.19.04.006	CXC FERIA ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER			4,501.44	3,599.36	4,501.44	3,599.36	902.08	
1.1.3.19.04.007	CXC EJECUCION DE GARANTIAS			6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		0.00
1.1.3.19.04.008	CXC ADMINISTRADORES CONTRATO ADVANTAGE			8,039.57		8,039.57		8,039.57	
1.1.3.81.01.001	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 12%			414,571.79	159,553.63	414,571.79	159,553.63	255,018.16	
1.1.3.81.01.002	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 14%			61.07	61.07	61.07	61.07		0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.81.02.001	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS 12% I.V.A.			160,996.93	158,504.73	160,996.93	158,504.73	2,492.20	
1.1.3.83.14.001	CXC AÑOS ANTERIORES VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS								0.00
1.1.3.83.17.001	CXC AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTAS			804.88	804.88	804.88	804.88		0.00
1.1.3.83.19.001	CXC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS			44.64	44.64	44.64	44.64		0.00
1.1.3.83.86.001	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. VENTAS			220.19	220.19	220.19	220.19		0.00
1.1.3.85.14.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA BIENES Y SERVICIOS			48,965.44	48,965.44	48,965.44	48,965.44		0.00
1.1.3.85.17.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR RENTA INVERSIONES DE Y MULTA			27,938.91	27,938.91	27,938.91	27,938.91		0.00
1.1.3.85.19.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS			1,670.56	1,670.56	1,670.56	1,670.56		0.00
1.1.3.85.86.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			7,739.57	7,739.57	7,739.57	7,739.57		0.00
1.2.4.83.14.001	CXC A.A.ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	5,560.00				5,560.00		5,560.00	
1.2.4.83.14.002	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS CCEE	8,372.28				8,372.28		8,372.28	
1.2.4.83.14.003	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS CEB	18,272.52				18,272.52		18,272.52	
1.2.4.83.14.004	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS AUSPICIOS EVENTOS P	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
1.2.4.83.14.005	CXC A.A.VENTA BIENES Y SERVICIOS	1,375.00				1,375.00		1,375.00	
1.2.4.83.17.001	C X C AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	4,120.96			60.13	4,120.96	60.13	4,060.83	
1.2.4.83.17.002	CXC A.A.RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS B.I.EX AIMS	2,368.05		22.32	744.75	2,390.37	744.75	1,645.62	
1.2.4.83.17.003	CXC A.A.RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS I.ORD.MUNICIP	1,250.00				1,250.00		1,250.00	
1.2.4.83.19.001	C X C AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	3,351.32				3,351.32		3,351.32	
1.2.4.83.19.002	C.XC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS REEM.G.C.EX AI	90.71				90.71		90.71	
1.2.4.83.19.003	C.XC AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS REEM.G.C.LA RO	710.32				710.32		710.32	
1.2.4.83.19.004	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR REEMB.G.C.LA RONDA	66.96			66.96	66.96	66.96		0.00
1.2.4.83.81.001	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. COMPRAS	212,835.93				212,835.93		212,835.93	
1.2.4.83.86.001	CXC AÑOS ANTERIORES I.V.A. V E N T A S	2,629.99			220.19	2,629.99	220.19	2,409.80	
1.2.4.85.14.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S C.COMERCIALES	782.84			782.84	782.84	782.84		0.00
1.2.4.85.14.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S C.I.A.AL TURISTA								0.00
1.2.4.85.14.004	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S RUTAS TURISTICA	14.25			14.25	14.25	14.25		0.00
1.2.4.85.14.005	C X C DEL AÑO ANTERIOR VENTA DE B Y S ESPAC.Y SERV.CE	45,415.00			45,415.00	45,415.00	45,415.00		0.00
1.2.4.85.14.007	CXC DEL AÑO ANTERIOR VENTA BYS ESPACIOS Y SERVICIOS	900.00			900.00	900.00	900.00		0.00
1.2.4.85.14.095	CXC DEL AÑO ANTERIOR VTA.BYS O.SERV TEC.Y ESPECIALIZ	2,636.19			2,636.19	2,636.19	2,636.19		0.00
1.2.4.85.17.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE I.Y M.ARRIENDO LOC.LA RON	2,678.58			2,678.58	2,678.58	2,678.58		0.00
1.2.4.85.17.003	C X C DEL AÑO ANTERIOR RENTA ARRENDAMIENTO INMUEBL	13,183.41			13,183.41	13,183.41	13,183.41		0.00
1.2.4.85.17.004	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE I.Y MULTAS INFRAC.ORD.MU								0.00
1.2.4.85.17.012	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE RENTAS MULTAS ARRIENDO	1,700.00			1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
1.2.4.85.17.402	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE MULTAS INFRACCIONES ORD	10,338.58			10,131.00	10,338.58	10,131.00	207.58	
1.2.4.85.17.405	C X C DEL AÑO ANTERIOR R. DE MULTAS INTERESES POR MO	249.98			245.92	249.98	245.92	4.06	
1.2.4.85.19.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR.REEMB.G.C.EX AIMS	1,420.54			800.00	1,420.54	800.00	620.54	
1.2.4.85.19.003	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR.REEMB.G.BASICOS.CCE	250.98			250.98	250.98	250.98		0.00
1.2.4.85.19.004	C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR.INGR.REEMB.G.C.LA RONDA	267.84			133.92	267.84	133.92	133.92	
1.2.4.85.19.006	C X C DEL AÑO ANTERIOR SERVICIOS QUINDE VISITOR CENT	485.66			485.66	485.66	485.66		0.00
1.2.4.85.86.001	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR AGREGADO.VENTAS	7,848.79			7,833.51	7,848.79	7,833.51	15.28	
1.2.4.85.86.002	C X C DEL AÑO ANTERIOR IMPTO.VALOR AGREGADO.VENTAS								0.00
1.3.4.08.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA			19.00	19.00	19.00	19.00		0.00
1.3.5.05.03.001	INVENTARIOS DE PRODUCTOS ARTE RURAL			7,404.15	5,201.94	7,404.15	5,201.94	2,202.21	
1.3.5.05.03.002	INVENTARIOS DE PRODUCTOS CIUDAD Q			2,834.37	63.75	2,834.37	63.75	2,770.62	
1.3.5.05.03.003	INVENTARIOS DE PRODUCTOS COLECCIONES ESPECIALES			6,299.29		6,299.29		6,299.29	
1.3.5.05.03.004	INVENTARIOS DE PRODUCTOS PATRIMONIO Y CULTURA			17,074.91	11,054.37	17,074.91	11,054.37	6,020.54	
1.3.5.05.03.005	INVENTARIOS DE PRODUCTOS PRODUCTOS EN LIQUIDACIO			990.31		990.31		990.31	
1.3.5.05.03.007	INVENTARIOS DE PRODUCTOS QUITO MODERNO			2,378.59		2,378.59		2,378.59	
1.3.5.05.03.008	INVENTARIOS DE PRODUCTOS SABORES Y SENSACIONES			316.23	29.00	316.23	29.00	287.23	
1.3.5.05.03.009	INVENTARIOS DE PRODUCTOS PROMOCIONES			2,518.58		2,518.58		2,518.58	
1.3.5.05.03.099	INVENTARIOS DE PRODUCTOS INSUMOS			2,814.32	1,924.45	2,814.32	1,924.45	889.87	
1.3.5.05.99.001	INV./OTROS/USO Y CONSUMO PARA INVER.ARTE RURAL								0.00
1.3.5.05.99.004	INV./OTROS/USO Y CONSUMO CORRIENT.PATRIMONIO Y CUL								0.00
1.3.5.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			128,996.90	128,996.90	128,996.90	128,996.90		0.00
1.3.5.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			12,346.60	12,346.60	12,346.60	12,346.60		0.00
1.3.5.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			3,257.17	3,257.17	3,257.17	3,257.17		0.00
1.3.5.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			668.16	668.16	668.16	668.16		0.00
1.3.5.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			18,494.00	18,494.00	18,494.00	18,494.00		0.00
1.3.5.15.12.001	SUBROGACION								0.00
1.3.5.15.13.001	ENCARGOS			5,892.67	5,892.67	5,892.67	5,892.67		0.00
1.3.5.16.01.001	APORTE PATRONAL			17,260.65	17,260.65	17,260.65	17,260.65		0.00
1.3.5.16.02.001	FONDO DE RESERVA			8,934.01	8,934.01	8,934.01	8,934.01		0.00
1.3.5.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESA			7,333.56	7,333.56	7,333.56	7,333.56		0.00
1.3.5.31.01.001	AGUA POTABLE			18,695.06	18,695.06	18,695.06	18,695.06		0.00
1.3.5.31.04.001	ENERGIA ELECTRICA			45,092.49	45,092.49	45,092.49	45,092.49		0.00
1.3.5.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			541.50	541.50	541.50	541.50		0.00
1.3.5.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA EXTINT			1,118.09	1,118.09	1,118.09	1,118.09		0.00
1.3.5.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			178,268.22	178,268.22	178,268.22	178,268.22		0.00
1.3.5.32.09.001	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG,DESF,			76,644.00	76,644.00	76,644.00	76,644.00		0.00
1.3.5.32.34.001	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P	2,761.17		5,399.05	8,160.22	8,160.22	8,160.22		0.00
1.3.5.32.34.002	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P	2,840.40			2,840.40	2,840.40	2,840.40		0.00
1.3.5.32.34.003	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P	6,299.29			6,299.29	6,299.29	6,299.29		0.00
1.3.5.32.34.004	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P	6,315.16		9,600.85	15,916.01	15,916.01	15,916.01		0.00

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.5.32.34.005	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P(	990.31			990.31	990.31	990.31		0.00
1.3.5.32.34.007	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P(	2,463.44			2,463.44	2,463.44	2,463.44		0.00
1.3.5.32.34.008	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P(	287.23			287.23	287.23	287.23		0.00
1.3.5.32.34.008	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P(	2,518.58			2,518.58	2,518.58	2,518.58		0.00
1.3.5.32.34.099	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS, P(	2,814.32			2,814.32	2,814.32	2,814.32		0.00
1.3.5.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.3.5.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEAD(			186,386.61	186,386.61	186,386.61	186,386.61		0.00
1.3.5.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.3.5.34.18.001	GASTOS EN MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y ARREGLO DE			5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		0.00
1.3.5.35.04.001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.3.5.38.05.001	MATERIALES DE ASEO			3,564.22	3,564.22	3,564.22	3,564.22		0.00
1.3.5.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, Y OTROS			5,105.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00		0.00
1.3.5.39.99.001	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES I.V.A								0.00
1.3.5.40.01.001	SEGUROS			19,704.09	19,704.09	19,704.09	19,704.09		0.00
1.3.5.40.99.001	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	331,805.22		2,915.60		334,720.82		334,720.82	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	276,561.18		2,392.00		278,953.18		278,953.18	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	71,117.53				71,117.53		71,117.53	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	386.69				386.69		386.69	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	432,156.04		16,571.67		448,727.71		448,727.71	
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		203,967.02		53,027.03		256,994.05		256,994.05
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		111,652.88		54,867.88		166,520.76		166,520.76
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		46,269.09		4,991.48		51,260.57		51,260.57
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		139.21		34.80		174.01		174.01
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQU		342,195.60		22,392.85		364,588.45		364,588.45
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,305,537.97		1,305,537.97		1,305,537.97	
1.5.2.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			25,992.00		25,992.00		25,992.00	
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			129,482.88		129,482.88		129,482.88	
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			31,854.76		31,854.76		31,854.76	
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			29,048.29		29,048.29		29,048.29	
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			191,129.00		191,129.00		191,129.00	
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES			9,395.14		9,395.14		9,395.14	
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS			8,066.66		8,066.66		8,066.66	
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			183,531.24		183,531.24		183,531.24	
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			105,747.13		105,747.13		105,747.13	
1.5.2.18.06.001	POR JUBILACION			22,302.00		22,302.00		22,302.00	
1.5.2.18.07.001	COMPENS. X VACACIONS NO GOZADAS X CESACION FUNCIO			67,938.76		67,938.76		67,938.76	
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE			4,803.40		4,803.40		4,803.40	
1.5.2.31.04.001	ENERGIA ELECTRICA			35,103.30		35,103.30		35,103.30	
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			52,354.92		52,354.92		52,354.92	
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,707.30		1,707.30		1,707.30	
1.5.2.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			364.41		364.41		364.41	
1.5.2.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			34,128.69		34,128.69		34,128.69	
1.5.2.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			666,812.24		666,812.24		666,812.24	
1.5.2.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			1,595,291.58		1,595,291.58		1,595,291.58	
1.5.2.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			93,735.92		93,735.92		93,735.92	
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO			48,208.80		48,208.80		48,208.80	
1.5.2.32.28.001	SERVICIOS PROV.DISPOSIT ELECT.PARA REG.FIRMAS DIGITA			164.64		164.64		164.64	
1.5.2.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACION			3,555.00		3,555.00		3,555.00	
1.5.2.32.41.001	SERV.MON.INFORM.EN TV.RADIO PRENSA MEDIOS ON LINE Y			6,900.00		6,900.00		6,900.00	
1.5.2.32.43.001	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES			200.00		200.00		200.00	
1.5.2.32.49.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			131,768.75		131,768.75		131,768.75	
1.5.2.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR			1,836.52		1,836.52		1,836.52	
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR			23,107.93		23,107.93		23,107.93	
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			240.00		240.00		240.00	
1.5.2.33.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			30,459.26		30,459.26		30,459.26	
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			55,034.32		55,034.32		55,034.32	
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			4,916.38		4,916.38		4,916.38	
1.5.2.34.25.001	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones mantenimeinto			45,581.78		45,581.78		45,581.78	
1.5.2.35.02.001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			12.00		12.00		12.00	
1.5.2.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA			26,950.00		26,950.00		26,950.00	
1.5.2.36.02.001	SERVICIOS DE AUDITORIA			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,512.00		1,512.00		1,512.00	
1.5.2.36.07.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS			319.50		319.50		319.50	
1.5.2.36.12.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			12,389.64		12,389.64		12,389.64	
1.5.2.36.13.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			59,335.00		59,335.00		59,335.00	
1.5.2.37.02.001	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORM			37,065.45		37,065.45		37,065.45	
1.5.2.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS IN			14,191.37		14,191.37		14,191.37	
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			4,270.79		4,270.79		4,270.79	
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,675.92		3,552.40		7,228.32		7,228.32	
1.5.2.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA	8,292.74		11,348.27		19,641.01		19,641.01	
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	14.50				14.50		14.50	
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	3.20				3.20		3.20	

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION			13,900.00		13,900.00		13,900.00	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y			69.83		69.83		69.83	
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,430.62		9,113.69		14,544.31		14,544.31	
1.5.2.38.20.001	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESOR,[	975.00				975.00		975.00	
1.5.2.38.36.001	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS,EXPOSICIONES Y	1,796.72		12,382.00		14,178.72		14,178.72	
1.5.2.38.41.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	4,995.20				4,995.20		4,995.20	
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,485.00				4,485.00		4,485.00	
1.5.2.39.01.001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			20.04		20.04		20.04	
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES			1,801.43		1,801.43		1,801.43	
1.5.2.40.01.001	SEGUROS			34,008.14		34,008.14		34,008.14	
1.5.2.40.03.001	COMISIONES BANCARIAS			7,545.79		7,545.79		7,545.79	
1.5.2.40.06.001	COSTAS JUDICIALES (TRAMITES NOTARIALES Y LEG.DOCUM[			2,045.76		2,045.76		2,045.76	
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,470.00		1,470.00		1,470.00	
1.5.2.45.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			7,821.00		7,821.00		7,821.00	
1.5.2.45.09.001	LIBROS Y COLECCIONES			273.60		273.60		273.60	
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMA	4,370,914.86			4,370,914.86	4,370,914.86	4,370,914.86		0.00
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		4,400,583.76	4,370,914.86	5,215,698.67	4,370,914.86	9,616,282.43		5,245,367.57
2.1.2.01.01.001	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		47.75	61.29	99.75	61.29	147.50		86.21
2.1.2.01.01.002	NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCION SPI		140.60	44,102.27	44,102.27	44,102.27	44,242.87		140.60
2.1.2.01.01.004	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS EMQT								0.00
2.1.2.01.01.005	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS								0.00
2.1.2.01.01.006	CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL		26,982.00				26,982.00		26,982.00
2.1.2.01.01.007	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA		29,217.56	1,151,712.03	1,135,294.55	1,151,712.03	1,164,512.11		12,800.08
2.1.2.03.01.001	FONDOS DE TERCEROS			105.65	228,702.76	105.65	228,702.76		228,597.11
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VARIOS			3,573.34	3,752.44	3,573.34	3,752.44		179.10
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA		3,122.34	960.67		960.67	3,122.34		2,161.67
2.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADM.PUB CENTRAL MDM(		1,178,191.47	1,178,191.47		1,178,191.47	1,178,191.47		0.00
2.1.3.61.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCI			108,273.43	108,273.43	108,273.43	108,273.43		0.00
2.1.3.61.01.002	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APORTE PERSONAL			16,964.22	16,964.22	16,964.22	16,964.22		0.00
2.1.3.61.01.003	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APORTE PATRONAL			17,260.65	17,260.65	17,260.65	17,260.65		0.00
2.1.3.61.01.004	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS FONDOS DE RESERVA			8,934.01	8,934.01	8,934.01	8,934.01		0.00
2.1.3.61.01.005	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS QUIROGRAF			8,215.21	8,215.21	8,215.21	8,215.21		0.00
2.1.3.61.01.006	CXP GASTOS EN PERSONAL - SRI IMPUESTO A LA RENTA EM			538.86	538.86	538.86	538.86		0.00
2.1.3.61.01.007	CXP GASTOS EN PERSONAL - DESCUENTOS VARIOS			46.88	46.88	46.88	46.88		0.00
2.1.3.61.01.008	CXP OTROS DESCUENTOS			495.00	495.00	495.00	495.00		0.00
2.1.3.61.01.010	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS HIPOTECARI			16,759.19	16,759.19	16,759.19	16,759.19		0.00
2.1.3.61.01.011	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO CUARTO SUELDO			1,966.17	3,253.81	1,966.17	3,253.81		1,287.64
2.1.3.61.01.012	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERCER SUELDO			11,402.27	12,346.60	11,402.27	12,346.60		944.33
2.1.3.61.01.023	CXP GASTOS EN PERSONAL - HORAS EXTRAORD Y SUPLEME			58.25	58.25	58.25	58.25		0.00
2.1.3.61.01.025	CXP GASTOS EN PERSONAL - COMPENSACION X VACACIONE			7,336.92	7,336.92	7,336.92	7,336.92		0.00
2.1.3.61.01.028	CXP GASTOS EN PERSONAL - CATERING			2,416.25	2,416.25	2,416.25	2,416.25		0.00
2.1.3.61.01.029	CXP GASTOS EN PERSONAL - PRONACA			89.20	89.20	89.20	89.20		0.00
2.1.3.61.01.030	CXP GASTOS EN PERSONAL - CONTRIBUCIONES			120.00	120.00	120.00	120.00		0.00
2.1.3.61.01.033	CXP GASTOS EN PERSONAL - POLIZA DE FIDELIDAD			75.24	75.24	75.24	75.24		0.00
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCC			500,325.75	543,228.61	500,325.75	543,228.61		42,902.86
2.1.3.63.01.002	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1% IMPUESTO A LA RENTA			702.05	702.05	702.05	702.05		0.00
2.1.3.63.01.003	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA			7,615.44	7,615.44	7,615.44	7,615.44		0.00
2.1.3.67.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION			20,739.75	20,965.20	20,739.75	20,965.20		225.45
2.1.3.67.01.006	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1X1000% IMPUESTO A LA RENTA			18.89	18.89	18.89	18.89		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION			1,200,534.74	1,200,573.32	1,200,534.74	1,200,573.32		38.58
2.1.3.71.01.002	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APORTE PERSONAL			178,856.13	178,900.57	178,856.13	178,900.57		44.44
2.1.3.71.01.003	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS APORTE PATRONAL			183,348.48	183,511.19	183,348.48	183,511.19		162.71
2.1.3.71.01.004	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS FONDOS DE RESERVA			105,623.92	105,733.23	105,623.92	105,733.23		109.31
2.1.3.71.01.005	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS QUIROGRAF			55,245.59	55,245.59	55,245.59	55,245.59		0.00
2.1.3.71.01.006	CXP GASTOS EN PERSONAL - SRI IMPUESTO A LA RENTA EM			12,521.15	12,521.15	12,521.15	12,521.15		0.00
2.1.3.71.01.007	CXP GASTOS EN PERSONAL - DESCUENTOS VARIOS			1,850.53	1,850.56	1,850.53	1,850.56		0.03
2.1.3.71.01.008	CXP OTROS DESCUENTOS			4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00		0.00
2.1.3.71.01.010	CXP GASTOS EN PERSONAL - IESS PRESTAMOS HIPOTECARI			106,044.05	106,044.05	106,044.05	106,044.05		0.00
2.1.3.71.01.021	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO CUARTO SUELDO			20,556.86	31,846.07	20,556.86	31,846.07		11,289.21
2.1.3.71.01.022	CXP GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERCER SUELDO			118,303.70	129,468.96	118,303.70	129,468.96		11,165.26
2.1.3.71.01.023	CXP GASTOS EN PERSONAL - HORAS EXTRAORDINARIAS Y S			22,384.46	22,384.46	22,384.46	22,384.46		0.00
2.1.3.71.01.024	CXP GASTOS EN PERSONAL O.DCTOS FONDO DEL PERSONA			1,171.48	1,171.48	1,171.48	1,171.48		0.00
2.1.3.71.01.025	CXP GASTOS EN PERSONAL - COMPENSACION X VACACIONE			50,697.43	51,215.38	50,697.43	51,215.38		517.95
2.1.3.71.01.028	CXP GASTOS EN PERSONAL - CATERING			20,635.75	20,635.75	20,635.75	20,635.75		0.00
2.1.3.71.01.029	CXP GASTOS EN PERSONAL - PRONACA			975.76	975.76	975.76	975.76		0.00
2.1.3.71.01.030	CXP GASTOS EN PERSONAL - CONTRIBUCIONES			1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00		0.00
2.1.3.71.01.031	CXP GASTOS EN PERSONAL - EXTENSION IESS CONYUGUES			1,022.53	1,022.65	1,022.53	1,022.65		0.12
2.1.3.71.01.033	CXP GASTOS EN PERSONAL - POLIZA DE FIDELIDAD			772.66	772.66	772.66	772.66		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			2,322,352.82	3,016,700.36	2,322,352.82	3,016,700.36		694,347.54
2.1.3.73.01.002	CXP BIENES Y SERVICIOS - 1% IMPUESTO A LA RENTA			1,488.88	1,488.88	1,488.88	1,488.88		0.00
2.1.3.73.01.003	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA			40,124.96	40,124.96	40,124.96	40,124.96		0.00
2.1.3.73.01.004	CXP BIENES Y SERVICIOS - 8% IMPUESTO A LA RENTA			1,158.08	1,158.08	1,158.08	1,158.08		0.00
2.1.3.73.01.007	CXP BIENES Y SERVICIOS - 10% IMPUESTO A LA RENTA HON(			779.40	779.40	779.40	779.40		0.00

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			44,472.92	45,119.97	44,472.92	45,119.97		647.05
2.1.3.77.01.002	CX P 1% POR MIL SEGUROS			32.77	32.77	32.77	32.77		0.00
2.1.3.77.01.003	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA			109.56	109.56	109.56	109.56		0.00
2.1.3.77.01.004	CXP BIENES Y SERVICIOS - 8% IMPUESTO A LA RENTA			158.86	158.86	158.86	158.86		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			21,479.14	21,479.14	21,479.14	21,479.14		0.00
2.1.3.81.01.001	C X P IVA CONTRIB ESP - PROV 1			14,847.81	15,149.72	14,847.81	15,149.72		301.91
2.1.3.81.02.001	C X P IVA PERSONA NATURAL - SR			81,857.18	81,857.18	81,857.18	81,857.18		0.00
2.1.3.81.03.001	C X P IVA BIENES - PROV 70%			10,013.27	11,508.12	10,013.27	11,508.12		1,494.85
2.1.3.81.04.001	C X P IVA BIENES - SRI 30%			4,932.08	4,932.08	4,932.08	4,932.08		0.00
2.1.3.81.05.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV 30%			62,129.37	87,199.27	62,129.37	87,199.27		25,069.90
2.1.3.81.06.001	C X P IVA SERVICIOS - SRI 70%			203,465.13	203,465.13	203,465.13	203,465.13		0.00
2.1.3.81.07.001	C X P IVA FACTURADO - COBRADO			159,614.66	160,996.93	159,614.66	160,996.93		1,382.27
2.1.3.81.08.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV. 90% C.E.			400.53	691.71	400.53	691.71		291.18
2.1.3.81.09.001	C X P IVA SERVICIOS - SRI 20% C.E.			1,950.53	1,950.53	1,950.53	1,950.53		0.00
2.1.3.81.10.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV. 80% C.E.			5,904.27	7,802.24	5,904.27	7,802.24		1,897.97
2.1.3.81.11.001	C X P IVA SERVICIOS - SRI 10% C.E.			76.88	76.88	76.88	76.88		0.00
2.1.3.83.71.001	C X P AÑOS ANTERIORES GASTOS EN EL PERSONAL PARA IN			291.67	291.67	291.67	291.67		0.00
2.1.3.83.71.011	CXP AÑOS ANT.GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERCERO			84.71	84.71	84.71	84.71		0.00
2.1.3.83.97.001	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS			1,522.40	1,522.40	1,522.40	1,522.40		0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA D			18,887.17	21,773.61	18,887.17	21,773.61		2,886.44
2.1.3.84.01.002	CXP BIENES DE LARGA DURACION - 1% IMPUESTO A LA RENT			218.80	218.80	218.80	218.80		0.00
2.1.3.85.61.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA PROD			6,367.60	6,367.60	6,367.60	6,367.60		0.00
2.1.3.85.63.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUC			12,318.89	12,318.89	12,318.89	12,318.89		0.00
2.1.3.85.71.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL PARA INVEF			72,910.94	72,910.94	72,910.94	72,910.94		0.00
2.1.3.85.73.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI			100,150.17	100,150.17	100,150.17	100,150.17		0.00
2.1.3.85.77.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS DE INVERSION			13.85	13.85	13.85	13.85		0.00
2.1.3.85.78.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR TRANSFERENCIAS PARA INVERSION			2,636.51	2,636.51	2,636.51	2,636.51		0.00
2.1.3.85.81.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			58,671.88	58,671.88	58,671.88	58,671.88		0.00
2.1.3.85.84.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR BIENES DE LARGA DURACION			171.30	171.30	171.30	171.30		0.00
2.2.4.83.61.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERS		1,448.41				1,448.41		1,448.41
2.2.4.83.71.001	C X P AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA INVE		2,826.74				2,826.74		2,826.74
2.2.4.83.71.005	CXP A.A. GASTOS EN PERSONAL - OTROS DESCUENTOS		52.00				52.00		52.00
2.2.4.83.71.011	CXP AÑOS ANT.GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERCERO		376.38	291.67		291.67	376.38		84.71
2.2.4.83.71.022	CXP A.A. GASTOS EN PERSONAL - DECIMO TERCER SUELDO			168.13	519.22	168.13	519.22		351.09
2.2.4.83.97.001	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS			1,522.40	1,522.40	1,522.40	1,522.40		0.00
2.2.4.85.61.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA PRO		5.69				5.69		5.69
2.2.4.85.61.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IESS APORTE PERSONAL		1,372.05	1,372.05		1,372.05	1,372.05		0.00
2.2.4.85.61.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IESS APORTE PATRONAL		1,396.03	1,396.03		1,396.03	1,396.03		0.00
2.2.4.85.61.005	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IESS PREST.QUIROGRAF		879.37	879.37		879.37	879.37		0.00
2.2.4.85.61.006	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.IMPUESTO A LA RENTA		91.20	91.20		91.20	91.20		0.00
2.2.4.85.61.007	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.DESCUENTOS VARIOS		163.28	32.17		32.17	163.28		131.11
2.2.4.85.61.009	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.OTROS DESCUENTOS		4.00				4.00		4.00
2.2.4.85.61.010	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.PRESTAMO HIPOTECARI		1,313.38	1,313.38		1,313.38	1,313.38		0.00
2.2.4.85.61.011	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.DECIMO CUARTO SUELD		965.10	772.08		772.08	965.10		193.02
2.2.4.85.61.012	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.DECIMO TERCER SUELD		660.16	511.32		511.32	660.16		148.84
2.2.4.85.61.013	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.P.FONDO DEL PERSONAL		82.05				82.05		82.05
2.2.4.85.63.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA PRODUCCIÓN		10,184.45	10,184.45		10,184.45	10,184.45		0.00
2.2.4.85.63.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA PROD.1% IMPTO.RENT		56.65	56.65		56.65	56.65		0.00
2.2.4.85.63.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA PROD.2% IMPTO.RENT		2,077.79	2,077.79		2,077.79	2,077.79		0.00
2.2.4.85.71.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL INVERSIÓ		253.17				253.17		253.17
2.2.4.85.71.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS APORTE PERSONAL		15,643.19	15,598.70		15,598.70	15,643.19		44.49
2.2.4.85.71.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS APORTE PATRONAL		16,005.95	15,948.82		15,948.82	16,005.95		57.13
2.2.4.85.71.004	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS FONDOS DE RESER		1,782.03	1,693.23		1,693.23	1,782.03		88.80
2.2.4.85.71.005	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.IESS PRESTAMOS QUIRO		4,058.45	4,058.45		4,058.45	4,058.45		0.00
2.2.4.85.71.006	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.S.R.I IMPUESTO A LA REN		1,128.94	1,128.22		1,128.22	1,128.94		0.72
2.2.4.85.71.007	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DESCUENTOS VARIOS		300.86				300.86		300.86
2.2.4.85.71.016	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.PRESTAMOS HIPOTECAR		11,717.06	11,717.01		11,717.01	11,717.06		0.05
2.2.4.85.71.021	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DECIMO CUARTO SUELDO		12,441.21	12,177.31		12,177.31	12,441.21		263.90
2.2.4.85.71.022	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DECIMO TERCER SUELDO		12,062.20	10,426.09		10,426.09	12,062.20		1,636.11
2.2.4.85.71.024	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I.DESCTO.FDOS.PERSONA		321.96				321.96		321.96
2.2.4.85.71.031	CXP DEL AÑO ANTERIOR - G.E.P.P.I. EXTENSION IESS CONYU		96.02	79.69		79.69	96.02		16.33
2.2.4.85.73.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERS		93,727.25	93,682.13		93,682.13	93,727.25		45.12
2.2.4.85.73.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA INVERSIÓN 1% IMPTO.		228.39	228.39		228.39	228.39		0.00
2.2.4.85.73.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA INVERSIÓN 2% IMPTO.		4,680.62	4,680.62		4,680.62	4,680.62		0.00
2.2.4.85.73.004	CXP DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA INVERSIÓN 8% IMPTO.		1,013.57	1,013.57		1,013.57	1,013.57		0.00
2.2.4.85.73.007	CXP DEL AÑO ANTERIOR - O.G.DE INVERSIÓN 10% I.R.HONOF		545.46	545.46		545.46	545.46		0.00
2.2.4.85.77.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - O.G.DE INVERSIÓN 1%POR MIL SE		4.75	4.75		4.75	4.75		0.00
2.2.4.85.77.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - O.G.DE INVERSIÓN 2% IMPTO.REN		9.10	9.10		9.10	9.10		0.00
2.2.4.85.78.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓ		2,636.51	2,636.51		2,636.51	2,636.51		0.00
2.2.4.85.81.001	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.CONTRIB.ESP. - PROV 1		2,074.97	2,074.97		2,074.97	2,074.97		0.00
2.2.4.85.81.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.PERSONA NATURAL SRI		25,552.86	25,552.86		25,552.86	25,552.86		0.00
2.2.4.85.81.003	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES PROV.70%		219.92	219.92		219.92	219.92		0.00
2.2.4.85.81.004	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES SRI.30%		1,027.97	1,027.97		1,027.97	1,027.97		0.00

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.85.81.005	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES PROV.30%		703.46	703.46		703.46	703.46		0.00
2.2.4.85.81.006	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.BIENES SRI.70%		28,540.47	28,540.47		28,540.47	28,540.47		0.00
2.2.4.85.81.007	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.SERVICIOS PROV.90% C.E.		78,213.36				78,213.36		78,213.36
2.2.4.85.81.009	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.SERVICIOS PROV.80% C.E.		368.49	368.49		368.49	368.49		0.00
2.2.4.85.81.010	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.SERVICIOS SRI.10% C.E.		169.99	136.58		136.58	169.99		33.41
2.2.4.85.81.011	CXP DEL AÑO ANTERIOR - I.V.A.SERVICIOS SRI.10% C.E.		47.16	47.16		47.16	47.16		0.00
2.2.4.85.84.002	CXP DEL AÑO ANTERIOR - INV.EN B.DE L.D.1% IMPTO.RENTA		171.30	171.30		171.30	171.30		0.00
2.2.4.98.01.731	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION								0.00
2.2.5.91.05.001	JUBILACION PATRONAL				128,771.88		128,771.88		128,771.88
2.2.5.91.15.001	DESAHUCIO				45,652.95		45,652.95		45,652.95
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		1,498,729.90				1,498,729.90		1,498,729.90
6.1.1.99.01.001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,946,569.36				1,946,569.36		1,946,569.36
6.1.9.94.01.001	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	32,343.53				32,343.53		32,343.53	
6.1.9.94.01.007	(-) DISMINUCION DE B.L.D.EQUIP.SIST.Y PAQ.INFORMATICOS	3,386.13				3,386.13		3,386.13	
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES				12,621.59		12,621.59		12,621.59
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				1,029,479.53		1,029,479.53		1,029,479.53
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO				1,652,240.68		1,652,240.68		1,652,240.68
6.2.4.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS				43,359.63		43,359.63		43,359.63
6.2.4.03.10	ESPECTACULOS PUBLICOS				3,508.68		3,508.68		3,508.68
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				1,143,063.65		1,143,063.65		1,143,063.65
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				150,564.45		150,564.45		150,564.45
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				10,471.40		10,471.40		10,471.40
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				91,270.44		91,270.44		91,270.44
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS				6,160.00		6,160.00		6,160.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				46,167.65		46,167.65		46,167.65
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL				1,333,500.00		1,333,500.00		1,333,500.00
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				-519.22		-519.22	519.22	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			5,215,698.67		5,215,698.67		5,215,698.67	
6.3.4.47.01	INTANGIBLES			113.14		113.14		113.14	
6.3.6.10.01	AL GOBIERNO CENTRAL			18,926.12		18,926.12		18,926.12	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			2,553.02		2,553.02		2,553.02	
6.3.8.02.01	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES			32,099.12		32,099.12		32,099.12	
6.3.8.37.01	COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION			746,547.45		746,547.45		746,547.45	
6.3.8.51.03	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MOBILIARIOS			53,027.03		53,027.03		53,027.03	
6.3.8.51.04	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION MAQUIN.Y EQUIPOS			54,867.88		54,867.88		54,867.88	
6.3.8.51.05	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION VEHICULOS			4,991.48		4,991.48		4,991.48	
6.3.8.51.06	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION HERRAMIENTAS			34.80		34.80		34.80	
6.3.8.51.07	DEPREC.BIENES DE ADMINISTRACION EQUIP.SIST.Y PAQ.INF.			22,392.85		22,392.85		22,392.85	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			1,522.40		1,522.40		1,522.40	
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			175,301.61		175,301.61		175,301.61	
9.1.1.03.01.001	MERCADERIA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACION	13,257.84		28,996.72	31,727.45	42,254.56	31,727.45	10,527.11	
9.1.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS DEL ECU	2,509.70				2,509.70		2,509.70	
9.1.1.09.01.135	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SAMAY ADVENTURES C.L			7,851.06		7,851.06		7,851.06	
9.1.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JORGE A.	5,483.70		21,525.00	5,483.70	27,008.70	5,483.70	21,525.00	
9.1.1.09.01.139	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.DECORECEPCION C.LTDA			144,865.50		144,865.50		144,865.50	
9.1.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BARCEL	8,097.11		11,837.50	8,097.11	19,934.61	8,097.11	11,837.50	
9.1.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTOS MA	8,018.17			8,018.17	8,018.17	8,018.17		0.00
9.1.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA	1,804.33		3,608.66	3,608.66	5,412.99	3,608.66	1,804.33	
9.1.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.	7,241.84			7,241.84	7,241.84	7,241.84		0.00
9.1.1.09.01.148	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.G.CIA.L	5,102.66		5,919.08	11,021.74	11,021.74	11,021.74		0.00
9.1.1.09.01.149	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS PROSTATUS S.A.			337,657.75	322,657.75	337,657.75	322,657.75	15,000.00	
9.1.1.09.01.150	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS COMPANIA DE SEGURIDA			7,864.50	442.00	7,864.50	442.00	7,422.50	
9.1.1.09.01.151	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS DAGYCA S.A.			4,204.33	4,204.33	4,204.33	4,204.33		0.00
9.1.1.09.01.152	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS EUROAMERICA PUBLICID			11,240.00		11,240.00		11,240.00	
9.1.1.09.01.153	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS INTERAMERICAN NETWO			6,395.00		6,395.00		6,395.00	
9.1.1.09.01.154	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS PRESTILY S.A			3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		0.00
9.1.1.09.01.155	GARANTIAS VLRS BIENES Y DCTOS DISTRIBUIDORA Y FABRI			15,310.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00		0.00
9.1.1.09.01.156	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS BASELINE S.A.			325,000.00		325,000.00		325,000.00	
9.1.1.09.01.891	CHEQUE EN GARANTIA AGEN.VIAJ.Y OPER.TUR.QUINDETOUR								0.00
9.1.1.09.01.920	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SANTACRUZ LOPEZ ALV			175,393.90	175,393.90	175,393.90	175,393.90		0.00
9.1.1.09.02.001	GARANTIAS EN CHEQUES CENTRO EVENTOS BICENTENARIO			12,891.96	12,891.96	12,891.96	12,891.96		0.00
9.1.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER	4,440.00		6,680.00	6,680.00	11,120.00	6,680.00	4,440.00	
9.1.1.09.02.005	GARANTIAS EN CHEQUES PLAZA BELMONTE			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00
9.1.1.09.02.006	GARANTIAS EN CHEQUES CENTRO CULTURAL METROPOLITA			3,221.93	3,221.93	3,221.93	3,221.93		0.00
9.1.1.11.01.001	BIENES RECIBIDOS EN DONACION EPMSA	96,643.00				96,643.00		96,643.00	
9.1.1.11.01.002	BIENES RECIBIDOS EN DONACION I.M.P	160,027.24				160,027.24		160,027.24	
9.2.1.03.01.001	RESPONSABILIDAD POR MERCADERIA RECIBIDA PARA VENT		13,257.84	31,727.44	28,996.71	31,727.44	42,254.55		10,527.11
9.2.1.09.01.120	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.AEROSERVICIOS DEL ECU		2,509.70				2,509.70		2,509.70
9.2.1.09.01.135	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. SAMAY ADVENTURES C.L				7,851.06		7,851.06		7,851.06
9.2.1.09.01.137	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS. ALVARADO C.JORGE A.		5,483.70	5,483.70	21,525.00	5,483.70	27,008.70		21,525.00
9.2.1.09.01.139	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.DECORECEPCION C.LTDA				144,865.50		144,865.50		144,865.50
9.2.1.09.01.140	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.CORP.COM.IBER.BARCEL		8,097.11	8,097.11	11,837.50	8,097.11	19,934.61		11,837.50

TURISMO
grande otra vez

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.09.01.141	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SATHIRI PROYESTOS MA		8,018.17	8,018.17		8,018.17	8,018.17		0.00
9.2.1.09.01.143	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.SEGUROS ALIANZA		1,804.33	3,608.66	3,608.66	3,608.66	5,412.99		1,804.33
9.2.1.09.01.144	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS.ALDASEG C.LTDA.		7,241.84	7,241.84		7,241.84	7,241.84		0.00
9.2.1.09.01.145	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS ADVANTAGE A.V.T.G.CIA.		5,102.66	11,021.74	5,919.08	11,021.74	11,021.74		0.00
9.2.1.09.01.146	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS PROSTATUS S.A.			322,657.75	337,657.75	322,657.75	337,657.75		15,000.00
9.2.1.09.01.150	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS COMPANIA DE SEGURIDA			442.00	7,864.50	442.00	7,864.50		7,422.50
9.2.1.09.01.151	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS DAGYCA S.A.			4,204.33	4,204.33	4,204.33	4,204.33		0.00
9.2.1.09.01.152	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS EUROAMERICA PUBLICID				11,240.00		11,240.00		11,240.00
9.2.1.09.01.153	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS INTERAMERICAN NETWO				6,395.00		6,395.00		6,395.00
9.2.1.09.01.154	GARANTIAS VLRS.BIENES Y DCTOS PRESTILY S.A			3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		0.00
9.2.1.09.01.155	RESPXGAR.VRS.BIENES Y DOC. DISTRIBUIDORA Y FABRICAN			15,310.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00		0.00
9.2.1.09.01.156	RESPXGAR.VRS.BIENES Y DOCUMENTOS BASELINE S.A.				325,000.00		325,000.00		325,000.00
9.2.1.09.01.891	CHEQUE EN GARANTIA AGEN.VIAJ Y OPER.TUR.QUINDETOUR								0.00
9.2.1.09.01.920	RESXGAR.VLRS.BIENES Y DCTOS. SANTACRUZ LOPEZ ALVAR			175,393.90	175,393.90	175,393.90	175,393.90		0.00
9.2.1.09.02.001	GARANTIAS EN CHEQUES CENTRO EVENTOS BICENTENARIO			12,891.96	12,891.96	12,891.96	12,891.96		0.00
9.2.1.09.02.003	GARANTIAS EN CHEQUES QUINDE VISITOR CENTER		4,440.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	11,120.00		4,440.00
9.2.1.09.02.005	GARANTIAS EN CHEQUES PLAZA BELMONTE			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00
9.2.1.09.02.006	GARANTIAS EN CHEQUES CENTRO CULTURAL METROPOLITA			3,221.93	3,221.93	3,221.93	3,221.93		0.00
9.2.1.11.01.001	BIENES RECIBIDOS EN DONACION EPMSA		96,643.00				96,643.00		96,643.00
9.2.1.11.01.002	BIENES RECIBIDOS EN DONACION I.M.P		160,027.24				160,027.24		160,027.24
	Total=>	10,440,135.50	10,440,135.50	46,286,015.68	46,286,015.68	56,726,151.18	56,726,151.18	17,208,681.98	17,208,681.98

TURISMO
grande otra vez

SALDO DE CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO

REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE A 2019	FACTURA Nº	FECHA DE EMISION	CLIENTE	SALDO FACTURA
1.1.3.14.01.001	FC-3021000007007	20/12/2019	ATTENZA DEECUADOR SA	647,99
1.1.3.14.01.001	FC-3021000007008	20/12/2019	ATTENZA DEECUADOR SA	321,77
Total 1.1.3.14.01.001				**969,76**
1.1.3.14.03.002	FC-1026000000165	23/12/2019	MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	111.444,40
Total 1.1.3.14.03.002				**111.444,40**
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000597	28/03/2019	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA	98,00
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000649	19/08/2019	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA	35,00
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000654	30/09/2019	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA	45,00
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000695	23/12/2019	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA	3.600,00
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000655	30/09/2019	SOCIEDAD ECUATORIANA DE NEUMOLOGIA QUITO	1.992,48
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000680	18/11/2019	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES	126,06
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000678	18/11/2019	BARBA POVEDA EDUARDO GUSTAVO	93,47
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000702	27/12/2019	FRANCO HARO WASHINGTON JHONNY	1.080,00
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000700	27/12/2019	PACHACAMA TOAQUIZA GLORIA PATRICIA	600,00
1.1.3.14.03.007	FC-2026000000710	30/12/2019	PEÑA PADILLA ANDREA GABRIELA	600,00
Total 1.1.3.14.03.007				**8.270,01**
1.1.3.14.03.008	FC-4021000000161	13/06/2019	BASANTES ALCIVAR XAVIER ANTERO	3.320,00
1.1.3.14.03.008	FC-4021000000183	28/11/2019	BAQUERO PARRA ADRIANA BEATRIZ	826,24
1.1.3.14.03.008	FC-4021000000185	11/12/2019	AGUILAR MOREANO GONZALO TEODORO	11.560,00
Total 1.1.3.14.03.008				**15.706,24**
1.1.3.17.01.012	FC-1021000002135	05/09/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	600,00
1.1.3.17.01.012	FC-1021000002145	07/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	600,00
1.1.3.17.01.012	FC-1021000002152	06/11/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	600,00
1.1.3.17.01.012	FC-1021000002177	12/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	330,00
Total 1.1.3.17.01.012				**2.130,00**
1.1.3.17.02.003	FC-1021000002117	05/07/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	6.299,86
1.1.3.17.02.003	FC-1021000002165	05/12/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	1.254,85
1.1.3.17.02.003	FC-1021000002238	31/12/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	3.332,77
1.1.3.17.02.003	FC-1021000002156	07/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	66,83
Total 1.1.3.17.02.003				**10.954,31**
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	ACUARIO PERALTA ALVARO JOSUE	2.576,48

CUENTA CONTABLE A 2019	FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	SALDO FACTURA
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	AMAYA FLORES NORMA DEL ROCIO	2.265,60
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	ARMIJOS TAPIA MARIA CRISTINA	664,10
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	AYALA ROJAS POLO ANDRES	1.897,08
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	BAUTISTA BAUTISTA OLIVA	2.123,78
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	BONILLA RUIZ GIOVANA CECILIA	955,78
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	CHAVEZ ALBORNOZ MAYRA LORENA	1.492,22
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	CRIOLLO ENRIQUEZ MARGOTH ESMEI	229,36
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	CRUZ GOMEZ ANA ISABEL	252,83
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	GAMBOA PERALVO JOSE MARCO	0,17
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	GUERRERO MEJIA JAVIER GERARDO	0,02
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	LARA LEON CARLOS ESTEBAN	447,98
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	LOMBEIDA VERDEZOTO EDISON DAVI	466,69
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	MARCILLO UTRERAS MARIA DEL CARM	1.974,63
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	MUÑOZ TORRES DORA LILIANA	11,71
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	PALMA DE LA CRUZ JEFFERSON	2.452,20
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	PAREDES VILLAREAL ELSA NOEMI	566,58
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	PEREZ ATIENCIA CARLOS FERNANDO	708,00
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	QUINTEROS GLADYS TERESA	650,08
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	REYES REYES DOLORES ISABEL	981,19
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	RUIZ MARTINEZ JULIO ERNESTO	358,81
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	SORIA SALAZAR SONIA PATRICIA	1.045,49
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	THELIVENOW ADVENTURES	1.995,46
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	VELASCO TREJO ERIKA FERNANDA	1.391,05
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	VILLACRESES TONATO EDGAR PEDRO	274,37
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	VITERI BRAVO ALEXANDRA MAGALY	523,77
1.1.3.17.04.001	S/N	31/12/2019	YUMBO GUAMAN NORMA REBECA	625,00
	S/N		ZHU	1.257,60
1.1.3.17.04.005	S/N	31/12/2019	VARIOS	2.175,68
Total 1.1.3.17.04				**30.363,71**
1.1.3.19.04.001.	S/N	31/07/2019	TUALOMBO CECIBEL	94,77
Total 1.1.3.19.04.001.				**94,77**
1.1.3.19.04.002.	FC-1021000002185	20/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	2.046,14
1.1.3.19.04.002.	FC-1021000002186	20/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	1.863,32
Total 1.1.3.19.04.002.				**3.909,46**

CUENTA CONTABLE A 2019	FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	SALDO FACTURA
1.1.3.19.04.002	FC-1021000002180	13/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.	36,48
1.1.3.19.04.002	FC-1021000002179	13/12/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	112,58
Total 1.1.3.19.04.002				**149,06**
1.1.3.19.04.003	FC-2026000000696	23/12/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL	1.677,26
1.1.3.19.04.003	FC-2026000000697	23/12/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL	306,41
Total 1.1.3.19.04.003				**1.983,67**
1.1.3.19.04.006	FC-1021000002135	05/09/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	225,52
1.1.3.19.04.006	FC-1021000002145	07/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	225,52
1.1.3.19.04.006	FC-1021000002152	06/11/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	225,52
1.1.3.19.04.006	FC-1021000002177	12/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	225,52
Total 1.1.3.19.04.006				**902,08**
1.1.3.19.04.008			CXC ADMINISTRADORES CONTRATO ADVANTAGE	8.039,57
Total 1.1.3.19.04.008				**8.039,57**
1.1.3.19.04.001			VARIOS	2.360,88
Total 1.1.3.19.04.001				**2.360,88**
1.1.3.81.01.001		31/12/2019	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	255.018,16
Total 1.1.3.81.01.001				**255.018,16**
1.1.3.81.02.001		31/12/2019	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.492,20
Total 1.1.3.81.02.001				**2.492,20**

Total general	**454.788,28**

TURISMO
grande otra vez

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN CONSIGNACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO

STOCK POR FECHA PROPIO
Bodega: BODEGA CENTRAL VENTA - Uso: Venta
Fecha: 01/01/2019 => 31/12/2019
Desde: ARTE RURAL
Hasta: SABORES Y SENSACIONES

Código	Descripción	U/M	Presentación	En Bodega			Estado	Fecha Caducidad
				Q	Costo Unitario	Costo Total		
	ARTE RURAL			52		1,407.61		
002476	BLUSAS BORDADA ZULETA MAGALI (FUND. C	UNIDAD	UNIDAD	1	29.00000	29.00		
002475	BLUSAS BORDADAS ZULETA ESPECIAL (FUN	UNIDAD	UNIDAD	1	37.39031	37.39		
003827	CAJAS 3 ANGELITOS (ANGEL HUERA)	UNIDAD	UNIDAD	1	15.99000	15.99		
003867	CAMINO DE MESA 5 PANAMA (F. GALO PLAZA	UNIDAD	UNIDAD	1	59.94000	59.94		
000219	CHAROLERAS BORDADO ZULETA	UNIDAD	UNIDAD	1	8.50000	8.50		
004136	COLLAR MACUQUINO (A.CARRILLO)	UNIDAD	UNIDAD	1	160.66000	160.66		
004145	JUEGO 4 INDIVIDUALES 4 SERVILLETEROS Y	UNIDAD	UNIDAD	2	36.00000	72.00		
004123	MANTEL 12 PANAMA (FUNDACION G. PLAZA I	UNIDAD	UNIDAD	1	243.36000	243.36		
002079	PANTUFLA LANA NO.24-26-30 (HILANA)	UNIDAD	UNIDAD	1	12.50000	12.50		
000234	PORTALLAVERO ESPIRAL PRE COLOMBINO	UNIDAD	UNIDAD	2	25.00000	50.00		
000233	PORTALLAVERO GRADAS SAN FRANCISCO	UNIDAD	UNIDAD	7	25.00000	175.00		
000232	PORTALLAVEROS SOL QUITO CARA	UNIDAD	UNIDAD	9	25.00000	225.00		
000224	QUINDES DE MASAPAN	UNIDAD	UNIDAD	19	0.65000	12.35		
003865	SERVILLETA DE COCTEL 6 ZULETA (F. GALO	UNIDAD	UNIDAD	1	18.25000	18.25		
001400	SHIGRAS GRANDES PARA COSMETICOS (JO:	UNIDAD	UNIDAD	1	17.00000	17.00		
001342	TAPIZ TEXTURA ALGODON GRANDE (PATRIC	UNIDAD	UNIDAD	1	87.33444	87.33		
001952	VIRGEN DE QUITO MADERA 15 CMS(MATILDE	UNIDAD	UNIDAD	1	83.33400	83.33		
001953	VIRGEN QUITO MADERA 20 CMS (MATILDE E	UNIDAD	UNIDAD	1	100.00000	100.00		
	CIUDAD Q.			841		2,723.06		
000189	BOLSOS ECOLGICOS (TIENDA EL QUINDE)	UNIDAD	UNIDAD	144	2.55000	367.20		
003881	CAMISETAS BLANCAS Y NEGRAS (TALLAS 4S	UNIDAD	UNIDAD	27	13.11500	354.11		
003872	ECOLIBRETAS COD 1318 (J. JARAMILLO)	UNIDAD	UNIDAD	1	8.93000	8.93		
001208	ESFEROGRAFICO 1 QUITO	UNIDAD	UNIDAD	4	0.57000	2.28		
003884	ESFEROGRAFICOS DEBAMBU ESTAMPADOS	UNIDAD	UNIDAD	283	1.81320	513.14		
001204	FUNDAS PARA GAFAS QUITO	UNIDAD	UNIDAD	18	3.25000	58.50		
003882	GORRAS NEGRAS Y MORADAS BORDADAS	UNIDAD	UNIDAD	31	13.11290	406.50		
001217	IDENTIFICADOR DE MALETAS QUITO	UNIDAD	UNIDAD	234	0.72000	168.48		
003883	JARROS DE CERAMICA ESTAMPADOS	UNIDAD	UNIDAD	29	10.45417	303.17		
002421	PARAGUAS (ORESA S.A.)	UNIDAD	UNIDAD	24	5.50000	132.00		
002439	PORTALAPTOS NEOPRENO (SALGRAF)	UNIDAD	UNIDAD	40	9.07000	362.80		
002437	TOMATODO (SALGRAF)	UNIDAD	UNIDAD	6	7.66000	45.96		
	COLECCIONES ESPECIAL			697		6,291.28		
000003	AGENDA 2 PORTADAS	UNIDAD	UNIDAD	391	12.21000	4,774.11		
000007	COSMETIQUERO	UNIDAD	UNIDAD	81	5.94000	481.14		
000001	IMANTADOS 5 DISEÑOS	UNIDAD	UNIDAD	9	1.11439	10.03		
000002	MOUSEPAD 3 DISEÑOS	UNIDAD	UNIDAD	216	4.75000	1,026.00		
	PATRIMONIO Y CULTURA			554		5,166.29		
001931	ANGELES COLGANTES (IVON DURAN)	UNIDAD	UNIDAD	1	12.00000	12.00		
002038	ANGELES INDIVIDUALES 50 CMS (ANGEL HUI	UNIDAD	UNIDAD	1	50.00000	50.00		
001932	ANGELES MACETA (IVON DURAN)	UNIDAD	UNIDAD	1	8.04000	8.04		
003525	ARETES POMS (CENIT)	UNIDAD	UNIDAD	2	3.50000	7.00		
001126	BALSAS MANTEÑAS PQ (MAURCIO SUAREZ)	UNIDAD	UNIDAD	3	18.00000	54.00		
001487	BATEAS PINTADAS PQ (TIGUA)	UNIDAD	UNIDAD	1	18.00000	18.00		
002465	BUFF (PROMOSTOCK S.A.)	UNIDAD	UNIDAD	3	8.90000	26.70		
001926	BUHOS MACETAS (IVON DURAN)	UNIDAD	UNIDAD	5	8.04000	40.20		
000229	CAJA CON ESCAPULARIO (MONASTICOS)	UNIDAD	UNIDAD	18	8.50000	153.00		
001831	CAJA ESMALTADA)VICTORIA CARRASCO)	UNIDAD	UNIDAD	1	10.71000	10.71		
002463	CAMISETAS DE HOMBRE (PROMOSTOCK S.A	UNIDAD	UNIDAD	28	12.50000	350.00		
002462	CAMISETAS DE MUJER (PROMOSTOCK S.A.	UNIDAD	UNIDAD	1	9.90000	9.90		
001491	CANOAS PINTADAS 26X11 (TIGUA)	UNIDAD	UNIDAD	8	13.00000	104.00		
001115	CARRUSEL GR (CHRISTIAN BEDON)	UNIDAD	UNIDAD	1	40.00000	40.00		
001113	CARRUSEL PQ (CHRISTIAN BEDON)	UNIDAD	UNIDAD	1	30.00000	30.00		
002521	CARTUCHERAS COLORIDAS (MATILDE ERAZ	UNIDAD	UNIDAD	1	5.00000	5.00		
001481	CHAROLES DE ASA REDONDA PQ. DE 35 X 3(	UNIDAD	UNIDAD	1	40.18000	40.18		
001282	COLIBRI BASE (MA. EUGENICA FIALLO)	UNIDAD	UNIDAD	2	112.00000	224.00		



EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO

STOCK POR FECHA PROPIO
Bodega: BODEGA CENTRAL VENTA - Uso: Venta
Fecha: 01/01/2019 => 31/12/2019
Desde: ARTE RURAL
Hasta: SABORES Y SENSACIONES

Código	Descripción	U/M	Presentación	En Bodega			Estado	Fecha Caducidad
				Q	Costo Unitario	Costo Total		
002461	COSMETIQUEROS (PROMOSTOCK S.A)	UNIDAD	UNIDAD	24	3.95000	94.80		
003672	CR341 LLAVERO METALICO IMPRESO A COL	UNIDAD	UNIDAD	2	3.50000	7.00		
002858	CRUCES EXTRA GR (ASOCIACION TIGUA)	UNIDAD	UNIDAD	1	15.00000	15.00		
003532	ESPEJO MADERA TALLADO ESTILO BARROC	UNIDAD	UNIDAD	1	70.00000	70.00		
003371	FIELDBOOK OF THE BIRDS OF ECUADOR (RA	UNIDAD	UNIDAD	2	25.00000	50.00		
002453	GALLINAS DE BARRO GR (EDMUNDO OLMOS	UNIDAD	UNIDAD	10	13.71685	137.17		
002454	GALLINAS DE BARRO MD (EDMUNDO OLMOS	UNIDAD	UNIDAD	1	7.00000	7.00		
001431	GUIA COLIBRIS ECUADOR EN INGLES (RAFA	UNIDAD	UNIDAD	1	20.00000	20.00		
001429	GUIAS ECUADOR EN ESPAÑOL (RAFAEL GAF	UNIDAD	UNIDAD	1	25.00000	25.00		
003670	J01AB JARROS DE CERAMICA CUADRADOS (	UNIDAD	UNIDAD	2	6.00000	12.00		
003756	JUEGO 6 SERVILLETEROS COCKTAIL	UNIDAD	UNIDAD	2	10.79000	21.58		
003197	LIB 200 AÑOS DEPORT Y ANECDOTAS	UNIDAD	UNIDAD	1	27.00000	27.00		
003195	LIB CALLE CH II	UNIDAD	UNIDAD	4	1.56000	6.24		
003193	LIB CALLE CH III	UNIDAD	UNIDAD	1	2.14000	2.14		
003198	LIB CANTO DE PIEDRA Y AGUA	UNIDAD	UNIDAD	1	14.00000	14.00		
003199	LIB DESPUES DE LOS 40	UNIDAD	UNIDAD	14	10.00000	140.00		
003196	LIB PECES ECUADOR CONTINENTAL I Y II	UNIDAD	UNIDAD	1	16.00000	16.00		
003204	LIBRO CANTO RUISEÑOR	UNIDAD	UNIDAD	2	16.40000	32.80		
001597	LIBRO CHAGRA EN ESPA) RAFAEL GARCIA)	UNIDAD	UNIDAD	2	30.00000	60.00		
001598	LIBRO CHAGRA EN INGLES)RAFAEL GARCIA	UNIDAD	UNIDAD	1	25.66667	25.67		
003177	LIBRO ECUADOR COLORES (RAFAEL GARCIA	UNIDAD	UNIDAD	1	30.00000	30.00		
003175	LIBRO ECUADOR EN IMAGENES BILINGUE (R	UNIDAD	UNIDAD	2	30.00000	60.00		
003176	LIBRO ECUADOR VISTO DESDE EL ESPACIO	UNIDAD	UNIDAD	1	21.00000	21.00		
003178	LIBRO ENCONTRASTES ECUADOR BILINGUE	UNIDAD	UNIDAD	1	30.00000	30.00		
003181	LIBRO FLORA Y FAUNA DEL ECUADOR (RAFA	UNIDAD	UNIDAD	3	30.00000	90.00		
002566	LIBRO MAMA TUNGURAHUA (TRAMA DISEÑO	UNIDAD	UNIDAD	1	22.75000	22.75		
003368	LIBRO POSTALES DEL ECUADOR Y SUS ISLA	UNIDAD	UNIDAD	4	20.00000	80.00		
004128	LIBRO SECRETS OF TRADITIONAL ECUADOR	UNIDAD	UNIDAD	1	8.23000	8.23		
001594	LIBROS GALAPAGOS LAS DOS CARAS)RAFA	UNIDAD	UNIDAD	1	32.00000	32.00		
002317	LIBROS PANAMA (RAFAEL GARCIA)	UNIDAD	UNIDAD	1	45.00000	45.00		
001936	LIBROS QUINDE (BERNARDO RAMPON)	UNIDAD	UNIDAD	5	35.00000	175.00		
003519	LLAVE PORTALLAVE (JOSE LLU.)	UNIDAD	UNIDAD	1	30.00000	30.00		
002460	LLAVEROS (PROMOSTOCK S.A.)	UNIDAD	UNIDAD	104	1.97370	205.26		
003837	LOS ANDES A VUELO DE CONDOR (RAFAEL (	UNIDAD	UNIDAD	1	22.00000	22.00		
003852	MACETAS CON PLATO (S.VALENCIA)	UNIDAD	UNIDAD	2	15.00000	30.00		
002326	MAGNETOS CUCURUCHOS (IVONN FABARA)	UNIDAD	UNIDAD	36	2.09596	75.45		
003479	MAGNETOS DISEÑOS VARIOS (GERMAN CAR	UNIDAD	UNIDAD	1	1.20000	1.20		
001083	MAGNETOS VARIOS DISEÑOS (IVONNE FAB	UNIDAD	UNIDAD	6	2.09994	12.60		
001363	MARCOS CHICOS PELTRE	UNIDAD	UNIDAD	1	18.22000	18.22		
001927	MARIPOSAS MACETA (IVON DURAN)	UNIDAD	UNIDAD	7	6.04000	42.28		
001493	MASCARAS MEDIANAS (TIGUA)	UNIDAD	UNIDAD	1	24.32000	24.32		
001941	MASCARAS MINI (TIGUA)	UNIDAD	UNIDAD	3	2.50000	7.50		
002068	MEDALLAS PQ VARIOS SANTOS	UNIDAD	UNIDAD	65	4.50000	292.50		
001140	MOVILES MARCA CIUDAD (MAURICIO SUARE	UNIDAD	UNIDAD	5	22.00000	110.00		
002036	NACIMIENTOS 30CMS 9 PIEZAS (ANGEL HUE	UNIDAD	UNIDAD	1	350.00000	350.00		
003202	NOVELA LUZ EN LOS TEJARES	UNIDAD	UNIDAD	3	10.00000	30.00		
004161	PALOMA CON ALAS PEQUEÑO EN BRONCE (	UNIDAD	UNIDAD	1	31.00000	31.00		
001861	PAQUETE DE 12 TARJETAS CON SOBRE (CE	UNIDAD	UNIDAD	3	24.00000	72.00		
003049	PARAGUAS (BEKER ARMENDARIZ)	UNIDAD	UNIDAD	15	12.00000	180.00		
001131	PECES ACERO INOXIDABLE (MAURICIO SUA	UNIDAD	UNIDAD	3	20.00000	60.00		
002520	PORTA LAPTOS COLORIDAS (MATILDE ERAZ	UNIDAD	UNIDAD	1	7.00000	7.00		
003853	PORTAVELAS (S.VALENCIA)	UNIDAD	UNIDAD	1	3.00000	3.00		
003521	PORTAVELAS ARBOL NAVIDAD (JOSE LLU.)	UNIDAD	UNIDAD	1	20.00000	20.00		
003526	PRENDEDORES CORAZONES (CENIT)	UNIDAD	UNIDAD	8	3.50000	28.00		
003527	PRENDEDORES NUBES (CENIT)	UNIDAD	UNIDAD	10	3.50000	35.00		
004178	REPRODUCCIONES EN CARTILINA MATE 33X	UNIDAD	UNIDAD	6	15.00000	90.00		

TURISMO

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO

STOCK POR FECHA PROPIO
Bodega: BODEGA CENTRAL VENTA - Uso: Venta
Fecha: 01/01/2019 => 31/12/2019
Desde: ARTE RURAL
Hasta: SABORES Y SENSACIONES

Código	Descripción	U/M	Presentación	En Bodega			Estado	Fecha Caducidad
				Q	Costo Unitario	Costo Total		
004177	REPRODUCCIONNES EN CARTULINA MATE 5	UNIDAD	UNIDAD	10	22.00000	220.00		
001901	REVISTA ETI (TERRA INCOGNITA)	UNIDAD	UNIDAD	14	2.10000	29.40		
004179	ROMPECABEZAS DAVID FIERRO (C. FIERRO)	UNIDAD	UNIDAD	6	6.00000	36.00		
001836	SET POSTAL CUADRADA IGLESIAS) WALESC	UNIDAD	UNIDAD	3	4.50000	13.50		
001835	SET POSTAL CUADRADA IGUANA) WALESCA	UNIDAD	UNIDAD	2	4.50000	9.00		
001838	SET POSTAL HORIZONTAL IGUANA)WALESC	UNIDAD	UNIDAD	1	4.50000	4.50		
001839	SET POSTAL HORIZONTAL TORTUGA)WALES	UNIDAD	UNIDAD	2	4.50000	9.00		
001135	SURFISTA CHONTA (MAURICIO SUAREZ)	UNIDAD	UNIDAD	2	20.00000	40.00		
001136	SURFISTA MADERA (MAURICIO SUAREZ)	UNIDAD	UNIDAD	1	17.00000	17.00		
003924	TARJETAS (F. CORREA)	UNIDAD	UNIDAD	7	2.00000	14.00		
004180	TARJETAS DE REPRODUCCIONES TAMAÑO F	UNIDAD	UNIDAD	4	2.00000	8.00		
003838	THE HEART OF THE ANDES (R. GARCIA)	UNIDAD	UNIDAD	2	22.00000	44.00		
001959	TOUR BUS PARA COLGAR (MARCO GALARRA	UNIDAD	UNIDAD	31	4.00000	124.00		
001608	VELAS DE PRIOSTE 3 /LIBRA (JANETH MUÑO	UNIDAD	UNIDAD	4	3.00000	12.00		
001606	VELAS PRIOSTE 10 CMS (JANETH MUÑOZ)	UNIDAD	UNIDAD	1	1.45000	1.45		
001129	VELEROS COBRES PQ (MAURICIO SUAREZ)	UNIDAD	UNIDAD	2	20.00000	40.00		
001111	VIRGE DE QUITO GORDA MAD (CHRISTIAN B	UNIDAD	UNIDAD	1	137.00000	137.00		
001961	VIRGEN QUITO MADERA 15 CMS (MILTON ER	UNIDAD	UNIDAD	1	70.00000	70.00		
	PRODUCTOS E INSUMOS			1,428		889.87		
005297	ENVOLTURA REGALO	UNIDAD	UNIDAD	195	0.18000	35.10		
005296	FUNDA PERSONALIZADA GIANT	UNIDAD	UNIDAD	895	0.77000	689.15		
005295	FUNDAS PERSONALIZADAS THOR	UNIDAD	UNIDAD	338	0.49000	165.62		
	PRODUCTOS LIQUIDACION			6,192		868.60		
000324	ARETES MAICENA PARES	UNIDAD	UNIDAD	6	0.55000	3.30		
000330	ATRAPASUEÑOS MD	UNIDAD	UNIDAD	1	0.67000	0.67		
000373	CAJA BALSA DE 42CM	UNIDAD	UNIDAD	1	10.20000	10.20		
000377	CAJA PARA VELAS 52*24.5	UNIDAD	UNIDAD	1	14.00000	14.00		
000857	CAJA VELA 58X2	UNIDAD	UNIDAD	1	9.33333	9.33		
000856	CAJA VELA 8CM	UNIDAD	UNIDAD	1	2.50000	2.50		
000383	CAJA/BALSA VIRG 15CM	UNIDAD	UNIDAD	1	6.20000	6.20		
000399	CANASTA DE PAJA	UNIDAD	UNIDAD	1	0.10000	0.10		01/01/1900
000412	CD NAVIDEÑO	UNIDAD	UNIDAD	18	5.36000	96.48		
000490	ESTUCHE CELULAR	UNIDAD	UNIDAD	1	7.06000	7.06		
000611	LIBRO ESPIRITU DE CUYABENO	UNIDAD	UNIDAD	1	28.00000	28.00		
000632	LLAVERO INCAICO PLATA	UNIDAD	UNIDAD	1	25.00000	25.00		
000653	MINI LITOGRAFIAS	UNIDAD	UNIDAD	1	0.10000	0.10		01/01/1900
000701	PAYASO TRAPO COL	UNIDAD	UNIDAD	3	2.50000	7.50		
000704	PISA CORBATAS DE PLATA	UNIDAD	UNIDAD	1	29.12000	29.12		
002715	PRODUCTOS $ 0.10	UNIDAD	UNIDAD	6,074	0.08917	541.61		
002716	PRODUCTOS $ 0.25	UNIDAD	UNIDAD	26	0.21552	5.60		
002719	PRODUCTOS $ 1.50	UNIDAD	UNIDAD	3	1.33875	4.02		
002714	PRODUCTOS $ 3.00	UNIDAD	UNIDAD	1	2.67500	2.68		
002718	PRODUCTOS $ 5.00	UNIDAD	UNIDAD	4	4.41667	17.67		
002712	PRODUCTOS $0.50	UNIDAD	UNIDAD	22	0.44633	9.82		
002713	PRODUCTOS $1.00	UNIDAD	UNIDAD	17	0.89180	15.16		
000752	PULSERA TAGUA TAJADA	UNIDAD	UNIDAD	1	1.07000	1.07		
000803	VELA 84CM	UNIDAD	UNIDAD	1	1.42000	1.42		
000804	VELAS 60CM	UNIDAD	UNIDAD	4	7.50000	30.00		
	PROMOCIONES			68		2,511.78		
003938	C CARRUSEL GR	UNIDAD	UNIDAD	5	50.41600	252.08		
002480	GALLINA BARRO GR VELA PRIOSTE CON CA	UNIDAD	UNIDAD	1	30.02000	30.02		
004245	JUEGO 2 FUNDAS ALMOHADON 1 BARRIL	UNIDAD	UNIDAD	18	53.80000	968.40		
004246	JUEGO 2 FUNDAS BARRIL	UNIDAD	UNIDAD	8	19.60000	156.80		
004244	JUEGOS 2 PANERAS ZULETA	UNIDAD	UNIDAD	20	14.00000	280.00		
003743	JUEGOS DE CENTRO DE MESA GR MD Y PQ	UNIDAD	UNIDAD	9	52.11000	468.99		
003742	JUEGOS DE CENTRO DE MESA GR Y PQ	UNIDAD	UNIDAD	3	38.65000	115.95		

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO

STOCK POR FECHA PROPIO
Bodega: BODEGA CENTRAL VENTA - Uso: Venta
Fecha: 01/01/2019 => 31/12/2019
Desde: ARTE RURAL
Hasta: SABORES Y SENSACIONES

Código	Descripción	U/M	Presentación	En Bodega			Estado	Fecha Caducidad
				Q	Costo Unitario	Costo Total		
004249	TOALLAS SOCIALES/BATEAS PINTADAS	UNIDAD	UNIDAD	3	32.50000	97.50		
002481	VIRGENES DE QUITO GORDAS CON CAJA BA	UNIDAD	UNIDAD	1	142.04000	142.04		
	QUITO MODERNO			245		2,209.29		
000042	AGENDAS SANTUYOS	UNIDAD	UNIDAD	1	0.95000	0.95		
001923	ARETES TAGUA AMATISTA (CAROLINA LOPE	UNIDAD	UNIDAD	1	63.00000	63.00		
001920	ARETES TAGUA Y CUARZO VERDE (CAROLIN	UNIDAD	UNIDAD	1	74.00000	74.00		
000998	CAJA DE BALSA (ECUASOM)	UNIDAD	UNIDAD	2	3.00000	6.00		
003498	CAMISETAS POLO HOMBRE (BLANCO-NEGR	UNIDAD	UNIDAD	2	11.00000	22.00		
002044	CARTERA NOCHE ARASARI (FUIRECICLADOS	UNIDAD	UNIDAD	1	19.42000	19.42		
002839	CATALOGO NEGRO (JS KINGMAN)	UNIDAD	UNIDAD	5	12.00000	60.00		
001997	COLLAR CORAL CON DIJE ANDECITA COD.0	UNIDAD	UNIDAD	1	70.00000	70.00		
000913	COLLAR CUERNO DE TORO Y PELO DE CABA	UNIDAD	UNIDAD	1	55.36000	55.36		
000911	COLLAR PLATA Y LANA	UNIDAD	UNIDAD	1	24.50000	24.50		
001921	COLLAR TAGUA Y CUARZO VERDE (CAROLIN	UNIDAD	UNIDAD	1	187.00000	187.00		
003382	COMBO AGENDA 2 PORTADAS FD MD	UNIDAD	UNIDAD	11	12.60000	138.60		
003381	COMBO BUFANDAS FD MD	UNIDAD	UNIDAD	7	6.80000	47.60		
003379	COMBO CAMISETA NIÑOS FD PQ	UNIDAD	UNIDAD	20	7.14000	142.80		
003384	COMBO COJIN 2 DISEÑOS FD GR	UNIDAD	UNIDAD	8	11.43000	91.44		
003388	COMBO COSMETIQUERO FD GR	UNIDAD	UNIDAD	6	6.59000	39.54		
003389	COMBO COSMETIQUERO FD MD	UNIDAD	UNIDAD	42	6.33000	265.86		
003380	COMBO COSMETIQUERO FD PQ	UNIDAD	UNIDAD	37	6.25000	231.25		
003383	COMBO MOUSE PAD FD MD	UNIDAD	UNIDAD	36	5.14000	185.04		
000205	COSMETIQUERAS DANZANTES (ARTE SONA	UNIDAD	UNIDAD	5	7.00000	35.00		
001309	GUABA (FUIRECICLADOS)	UNIDAD	UNIDAD	1	2.69559	2.70		
001291	HORMAS ANTIGUAS (IVONNE DURAN)	UNIDAD	UNIDAD	2	21.43000	42.86		
002841	IMANES PARA REFRIGERADORA (JS KINGMA	UNIDAD	UNIDAD	9	1.50000	13.50		
000866	JUEGO COLLAR Y ARETES	UNIDAD	UNIDAD	1	0.10000	0.10		01/01/1900
000902	JUEGO COLLAR Y ART. FLOR	UNIDAD	UNIDAD	5	10.00000	50.00		
003962	JUEGO DE 6 SERVILLETEROS (SIXZES)	UNIDAD	UNIDAD	2	8.00000	16.00		
002842	LAPIZ FIRMA 10 AÑOS (JS KINGMAN)	UNIDAD	UNIDAD	2	1.00000	2.00		
002843	LIBRETA 15X10CM (JS KINGMAN)	UNIDAD	UNIDAD	1	6.00000	6.00		
002844	LIBRO LA HORA DEL ANGEL (JS KINGMAN)	UNIDAD	UNIDAD	3	18.00000	54.00		
000198	MAGNETOS ANGELES (ARTE SONADO)	UNIDAD	UNIDAD	1	2.10000	2.10		
000917	MEDALLA GRANDE CON CINTA	UNIDAD	UNIDAD	9	8.50000	76.50		
000916	MEDALLA PEQUEÑA CON CINTA	UNIDAD	UNIDAD	1	6.50000	6.50		
000038	MEDALLAS GRANDES VIRGENES QUITO (SA	UNIDAD	UNIDAD	13	6.80562	88.47		
000206	NECESERES DANZANTES (ARTE SONADO)	UNIDAD	UNIDAD	1	17.50000	17.50		
001296	OLLAS TRADICIONAL CERAMICA LOJA (YOV	UNIDAD	UNIDAD	2	12.00000	24.00		
002847	REPRODUCCION CARTULINA CANSON B004	UNIDAD	UNIDAD	1	32.00000	32.00		
003106	ROSAS PRESERVADAS (EMIHANA)	UNIDAD	UNIDAD	1	5.70000	5.70		
000040	SEPARADORES DE LIBROS (SANTUYOS)	UNIDAD	UNIDAD	1	10.00000	10.00		
	SABORES Y SENSACIONES			6		18.15		
001864	AMAZONAS BLEND MOLIDO 350G (ESCOFFE	UNIDAD	UNIDAD	1	4.22000	4.22		
001866	ECUADOR SPECIAL BLEND MOLIDO 350G (ES	UNIDAD	UNIDAD	1	4.32000	4.32		
001029	FUNDA DE LIENZO 6X144 (CONFITEXPORT)	UNIDAD	UNIDAD	1	2.32000	2.32		
004174	PORTA INCIENSO LORO AMA-15073 (FRAGA	UNIDAD	UNIDAD	1	4.43000	4.43		
004168	SACHET AROMAT MANGO-MELON AMA -1122	UNIDAD	UNIDAD	2	1.43000	2.86		
	TOTALES =>			10,083		22,085.93		

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO

STOCK POR FECHA PROPIO
Bodega: BODEGA PRODUCTOS DE BAJA - Uso: Venta
Fecha: 01/01/2019 => 01/01/2019
Desde: ARTE RURAL
Hasta: SABORES Y SENSACIONES

Código	Descripción	U/M	Presentación	En Bodega			Estado	Fecha Caducidad
				Q	Costo Unitario	Costo Total		
	ARTE RURAL			76		321.99		
003955	100315 AGENDA GRANDE CABUYA (S. SAMAI	UNIDAD	UNIDAD	1	13.50000	13.50		
001841	CAJA BALSA 25 CM)SANI ESTRELLA)	UNIDAD	UNIDAD	1	3.75000	3.75		
001843	CAJA BALSA 28 CMS) SANI ESTRELLA)	UNIDAD	UNIDAD	2	7.50000	15.00		
000224	QUINDES DE MASAPAN	UNIDAD	UNIDAD	65	0.65000	42.25		
002740	SOMBRERO TOQUILLA CLASIC STING (YANA	UNIDAD	UNIDAD	1	29.97000	29.97		
000997	SOMBREROS DE PAJA FEDORAS (ECUASOM	UNIDAD	UNIDAD	3	22.69000	68.07		
001434	SOMBREROS FEDORAS BLANCOS DE PAJA (	UNIDAD	UNIDAD	2	51.50000	103.00		
001003	SOMBREROS PAJA TEDDY BLANCOS GRADC	UNIDAD	UNIDAD	1	46.45000	46.45		
	CIUDAD Q.			9		46.84		
001208	ESFEROGRAFICO 1 QUITO	UNIDAD	UNIDAD	1	0.57000	0.57		
001213	JARRO CUADRADO CERAMICA QUITO	UNIDAD	UNIDAD	1	3.27000	3.27		
001210	JARRO TERMICO QUITO	UNIDAD	UNIDAD	2	5.72000	11.44		
001206	MOCHILAS 2 SERVICIOS QUITO	UNIDAD	UNIDAD	1	14.20000	14.20		
002421	PARAGUAS (ORESA S.A.)	UNIDAD	UNIDAD	2	5.50000	11.00		
001215	SHOTS VIDRIO QUITO	UNIDAD	UNIDAD	1	0.56000	0.56		
001202	TERMOS METALICOS QUITO	UNIDAD	UNIDAD	1	5.80000	5.80		
	COLECCIONES ESPECIAL			1		7.70		
000012	JARRO	UNIDAD	UNIDAD	1	7.70000	7.70		
	PATRIMONIO Y CULTURA			67		328.84		
002033	ANGEL MEDIANO BOMBILLO (GERMAN CARR	UNIDAD	UNIDAD	9	2.80000	25.20		
002026	ANGEL PLATINADO MINI GORDO BOMBILLO (	UNIDAD	UNIDAD	5	3.00000	15.00		
001828	BABY ORQUID MARCO MADERA) FLOARE CI	UNIDAD	UNIDAD	6	10.00000	60.00		
001282	COLIBRI BASE (MA. EUGENICA FIALLO)	UNIDAD	UNIDAD	1	50.00000	50.00		
001498	CUADROS CON IMANES (TIGUA)	UNIDAD	UNIDAD	1	1.92000	1.92		
003216	CUCURUCHO PQ (GERMAN CARRERA)	UNIDAD	UNIDAD	1	5.70000	5.70		
001189	CUCURUCHOS BLANCOS	UNIDAD	UNIDAD	3	0.90000	2.70		
001241	DANZANTES MINIS ALTOS (GERMAN CARRE	UNIDAD	UNIDAD	1	6.24000	6.24		
002381	FICHA MAGNATICA AZUL (BURO)	UNIDAD	UNIDAD	1	2.23000	2.23		
001806	INDIGENAS EXTRA GIGANTES)GERMAN CAF	UNIDAD	UNIDAD	1	34.80000	34.80		
001505	INDIGENAS GRANDES GERMAN CARRERA)	UNIDAD	UNIDAD	2	10.58000	21.16		
001238	INDIGENAS MINI (GERMAN CARRERA)	UNIDAD	UNIDAD	1	4.10000	4.10		
002460	LLAVEROS (PROMOSTOCK S.A.)	UNIDAD	UNIDAD	1	1.97000	1.97		
001083	MAGNETOS VARIOS DISEÑOS (IVONNE FAB/	UNIDAD	UNIDAD	2	2.10000	4.20		
001935	QUINDE MADERA PINTADOS (IVON DURAN)	UNIDAD	UNIDAD	1	25.00000	25.00		
003213	QUINDE PQ (SAMIR VALENCIA)	UNIDAD	UNIDAD	1	4.00000	4.00		
001607	VELAS DE PRIOSTE 15 CMS (JANETH MUÑOZ	UNIDAD	UNIDAD	14	1.73714	24.32		
001608	VELAS DE PRIOSTE 3 /LIBRA (JANETH MUÑO	UNIDAD	UNIDAD	14	2.68786	37.63		
001606	VELAS PRIOSTE 10 CMS (JANETH MUÑOZ)	UNIDAD	UNIDAD	2	1.33500	2.67		
	PRODUCTOS LIQUIDACION			20		121.71		
000376	CAJA EMPAQUE TM	UNIDAD	UNIDAD	13	1.68000	21.84		
000433	CIGARRO INDIVIDUAL B	UNIDAD	UNIDAD	2	2.20000	4.40		
000511	FIGURAS NACIMIENTO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	2	22.69000	45.38		
000700	PENITENTE CHICO	UNIDAD	UNIDAD	1	5.42000	5.42		
000779	SOMB PAJA BRISA GR3 AUSTRALIA	UNIDAD	UNIDAD	1	27.67000	27.67		
000780	SOMBRERO COLOR HOMBRE	UNIDAD	UNIDAD	1	17.00000	17.00		
	PROMOCIONES			1		6.80		
003936	C DANZANTES MINIS BAJOS	UNIDAD	UNIDAD	1	6.80000	6.80		
	QUITO MODERNO			14		99.56		
001144	ARETES FLORES SECAS (PATRICIA LINARES	UNIDAD	UNIDAD	2	8.96000	17.92		
002395	BOLSOS BURO (BURO)	UNIDAD	UNIDAD	1	9.00000	9.00		
000031	CENTRO DE MESA PEQUEÑO 13 X 13	UNIDAD	UNIDAD	1	10.15000	10.15		
002547	COLLAR CONCHITA /ARETES (ANDRES FLOR	UNIDAD	UNIDAD	1	12.00000	12.00		
003106	ROSAS PRESERVADAS (EMIHANA)	UNIDAD	UNIDAD	9	5.61000	50.49		
	SABORES Y SENSACIONES			45		269.08		
000895	AGUA CARMELITANA	UNIDAD	UNIDAD	2	5.00000	10.00		

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO

STOCK POR FECHA PROPIO
Bodega: BODEGA PRODUCTOS DE BAJA - Uso: Venta
Fecha: 01/01/2019 => 01/01/2019
Desde: ARTE RURAL
Hasta: SABORES Y SENSACIONES

Código	Descripción	U/M	Presentación	En Bodega			Estado	Fecha Caducidad
				Q	Costo Unitario	Costo Total		
001685	BLOOMING TIZANA IGLESIAS CAJA (CARLOS	UNIDAD	UNIDAD	1	12.24000	12.24		
001684	BLOOMING TIZANA ONE CUP SOBRES (CARL	UNIDAD	UNIDAD	2	0.98000	1.96		
002339	CAFÉ EN GRANO PREMIUM 250GR (PABLO E	UNIDAD	UNIDAD	1	37.80000	37.80		
000243	CAJA CHOCOLATE RELLENOS DE MENTA.12	UNIDAD	UNIDAD	1	5.26000	5.26		
001280	CAJITAS 3 AJIES (EDY REVELO)	UNIDAD	UNIDAD	1	10.00000	10.00		
001375	CHOCOFEE (GALLETI)	UNIDAD	UNIDAD	1	3.00000	3.00		
000238	CHOCOLATE CAJA CARTON MEDIANA.11010	UNIDAD	UNIDAD	2	3.56000	7.12		
000277	CHOCOLATE HOJA VERDE CAJA BALSA OPC	UNIDAD	UNIDAD	1	40.18000	40.18		
000153	CHOCOLATE PRECOLOMBINO GRANDE 1750	UNIDAD	UNIDAD	2	5.92000	11.84		
000242	CHOCOLATE RELLENOS GABIANNY CAJA . 1	UNIDAD	UNIDAD	1	4.67000	4.67		
000897	CREMA DE ALMENDRAS	UNIDAD	UNIDAD	7	1.50000	10.50		
000166	CREMA UMAI DIA 2300002	UNIDAD	UNIDAD	1	9.64000	9.64		
001500	DARK CHOCOLATE GOLD BITTER SWEET (FI	UNIDAD	UNIDAD	1	2.04000	2.04		
001353	DULCE LECHE INDIVIDUAL (DUTRAEC S.A)	UNIDAD	UNIDAD	1	0.37000	0.37		
001354	GUAYABA INDIVIDUAL (DUTRAEC S.A.)	UNIDAD	UNIDAD	1	0.35000	0.35		
001265	HONGOS EN ESCABECHE 250 GR(EDY REVE	UNIDAD	UNIDAD	3	5.00000	15.00		
000899	LOCION DE ROMERO	UNIDAD	UNIDAD	3	6.00000	18.00		
000108	MERMELADA CHUTNEY MANGO 1381017	UNIDAD	UNIDAD	2	5.52000	11.04		
001745	MERMELADA DE MASHUA (EDY REVELO)	UNIDAD	UNIDAD	1	3.50000	3.50		
000175	PATE DE ATUN 7862101030699	UNIDAD	UNIDAD	1	2.91000	2.91		
001262	POMODORO CON HIERBAS 500 GR(EDY REV	UNIDAD	UNIDAD	3	4.50000	13.50		
000156	SHAMPOO 1780002	UNIDAD	UNIDAD	1	4.81000	4.81		
001369	TE ARTESANAL (GALLETI)	UNIDAD	UNIDAD	1	3.05000	3.05		
000898	TONICO FORT KARMEL	UNIDAD	UNIDAD	3	8.00000	24.00		
000103	VINAGRE Y PETALOS ROSAS ROJAS 1370001	UNIDAD	UNIDAD	1	6.30000	6.30		
	TOTALES =>			233		1,202.52		

TURISMO
grande otra vez

INVENTARIO BIENES DE LARGA DURACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
		MOBILIARIO		334,720.82
003-01-01-00001	03/12/2008	ALFOMBRA GRANDE BEIGE SHAGGY 2,20X3,20		552.50
003-01-01-00002	03/12/2008	ALFOMBRA GRANDE BEIGE SHAGGY 2,20X3,20		552.50
003-01-01-00003	03/12/2008	ALFOMBRA GRANDE NEGRA SHAGGY 2,20X3,20		382.46
003-01-02-00001	15/12/2009	ESTANTERIA METALICA REFORZADA		63.34
003-01-02-00002	15/12/2009	ESTANTERIA METALICA REFORZADA		63.34
003-01-02-00003	15/12/2009	ESTANTERIA METALICA REFORZADA		63.34
003-01-02-00004	30/09/2003	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES		63.34
003-01-02-00005	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00006	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00007	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00008	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00009	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00010	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00011	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00012	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00013	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00014	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00015	30/09/2003	ESTANTERIAS PLATEADAS		63.34
003-01-02-00016	20/07/2005	ESTRUCTURA METAL MADERA PATAS TORNEADAS		30.00
003-01-02-00017	20/07/2005	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEA		30.00
003-01-02-00018	20/07/2005	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEA		30.00
003-01-02-00019	20/07/2005	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEA		30.00
003-01-02-00020	20/07/2005	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEA		30.00
003-01-02-00021	20/07/2005	ESTRUCTURAS DE METAL MADERA PATAS TORNEA		30.00
003-01-02-00022	20/07/2005	MESA CUADRADA PARA EXHIBIR DIFERENTES ARTI		74.39
003-01-02-00023	20/07/2005	MESA CUADRADA PARA EXHIBIR DIFERENTES ARTI		74.39
003-01-02-00024	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-02-00025	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-02-00026	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-02-00027	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-02-00028	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-02-00029	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-02-00030	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-02-00031	25/11/2011	MUEBLE BIBLIOTECA		280.00
003-01-03-00001	22/03/2011	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75		96.47
003-01-03-00002	22/03/2011	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75		96.47
003-01-03-00003	22/03/2011	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75		96.47
003-01-03-00004	22/03/2011	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75		96.47

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-03-00005	22/03/2011	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75		96.48
003-01-03-00006	22/03/2011	ROTAFOLIO DE 1.050 X 0.75		96.48
003-01-04-00001	20/04/2011	ESTANDARTE PARA USO INTERIORCONFECCIONAD		285.00
003-01-04-00002	20/04/2011	ESTANDARTE PARA USO INTERIORCONFECCIONAD		285.00
003-01-05-00001	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00002	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00003	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00004	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00005	01/07/2009	ARCHIVADOR ARTURITO		85.00
003-01-05-00006	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00007	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00008	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00009	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00010	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00011	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00012	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00013	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00014	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00015	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00016	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00017	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00018	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00019	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00020	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00021	15/12/2009	ARCHIVADOR CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HOR		312.60
003-01-05-00022	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00023	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00024	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, ARCHIVADOR HOF		334.00
003-01-05-00025	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00026	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,7		156.30
003-01-05-00027	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00028	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00029	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00030	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00031	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00032	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00033	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00034	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00035	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-05-00036	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00037	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00038	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00039	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00040	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00041	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00042	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00043	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00044	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00045	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00046	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00047	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00048	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00049	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00050	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00051	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00052	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00053	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00054	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00055	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00056	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00057	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00058	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00059	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00060	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00061	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00062	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00063	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00064	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00065	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00066	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00067	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00068	15/12/2009	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00109	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00110	01/12/2006	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR		65.86
003-01-05-00111	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00112	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,7		156.30
003-01-05-00113	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00114	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-05-00115	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00116	30/09/2003	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIZTA, ARCHIV/		117.32
003-01-05-00117	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,7		156.30
003-01-05-00118	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,7		156.30
003-01-05-00119	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00120	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00121	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00122	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00123	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00124	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00125	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00126	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00127	21/05/2008	ARCHIVADOR METALICO VERTICAL 4 GAVETAS		250.00
003-01-05-00128	01/04/2008	ARCHIVADOR CD´S Y BETACAMS DE 2 CUERPOS		500.00
003-01-05-00129	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00130	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00131	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00132	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00133	30/09/2003	ARCHIVADOR CREDENZA DOS MODULOS, ARMARIO		129.79
003-01-05-00134	15/12/2009	ARCHIVADOR CREDENZA DOS MODULOS, ARMARIO		405.50
003-01-05-00135	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00136	15/12/2009	ARCHIVADOR CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HOR		312.60
003-01-05-00137	30/09/2003	ARCHIVADOR CREDENZA CUATRO PUERTAS		250.00
003-01-05-00138	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00139	30/09/2003	ARCHIVADOR DOS MODULOS 4 PUERTAS		94.60
003-01-05-00140	11/04/2007	ARCHIVADOR CREDENZA CUATRO PUERTAS		243.00
003-01-05-00141	15/12/2009	ARCHIVADOR CREDENZA TIPO PRESIDENTE LAMINA		450.00
003-01-05-00142	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00143	15/12/2009	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS		125.00
003-01-05-00144	30/09/2003	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIV/		117.32
003-01-05-00145	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIOI		412.50
003-01-05-00146	15/12/2009	ARCHIVADOR 0.90X0.46X0.90		412.50
003-01-05-00147	15/12/2009	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS		125.00
003-01-05-00148	15/12/2009	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS		125.00
003-01-05-00149	30/09/2003	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIV/		117.32
003-01-05-00150	30/09/2003	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIV/		117.32
003-01-05-00151	15/12/2009	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS		125.00
003-01-05-00153	30/09/2003	ARCHIVADOR RECTANGULAR DE 4 PUERTAS HORIZ		100.79
003-01-05-00154	30/09/2010	ARCHIVADOR RECTANGULAR DE 4 PUERTAS HORIZ		100.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-05-00155	15/12/2009	ARCHIVADOR CREDENZA MIXTA, ARCHIVADOR HOR		312.60
003-01-05-00156	30/09/2003	ARCHIVADOR CREDENZA TIPO PRESIDENTE CUATF		315.25
003-01-05-00157	15/12/2009	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS		218.50
003-01-05-00158	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00159	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00160	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00161	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00162	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00169	30/09/2003	MUEBLE TIPO ARMARIO COLOR GRIS ESTRUCTURA		60.00
003-01-05-00170	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00171	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00172	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00173	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00174	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00175	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00176	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00177	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA MIXTA, CUERPO INFERIO		412.50
003-01-05-00178	15/12/2009	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS		218.50
003-01-05-00179	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00180	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00181	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00182	01/07/2009	ARCHIVADOR ARTURITO		85.00
003-01-05-00184	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00185	20/07/2005	ARCHIVADOR METALICO NEGRO 1 GAVETA.		80.00
003-01-05-00186	15/12/2009	ARCHIVADOR CREDENZA DOS MODULOS, ARMARIO		405.50
003-01-05-00187	15/12/2009	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS		218.50
003-01-05-00188	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00189	30/09/2003	ARCHIVADOR CAJA MOBIBLE		40.00
003-01-05-00190	15/12/2009	ARCHIVADOR REPISERO H=0,90 SIN PUERTAS		125.00
003-01-05-00191	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00192	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00193	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00194	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00195	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00196	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00197	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00198	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00199	15/12/2009	ARCHIVADOR BIBLIOTECA CUERPO SUPERIOR DOS		334.00
003-01-05-00200	11/04/2007	ARCHIVADOR ARMARIO DE DOS PUERTAS CON DIVI		334.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-05-00203	15/12/2009	ARCHIVADOR DOS PUERTAS 0.90X0.46X0.90		334.00
003-01-05-00204	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00205	15/12/2009	ARCHIVADOR DOS GAVETAS		334.00
003-01-05-00206	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,7		156.30
003-01-05-00207	01/07/2010	ARCHIVADOR ARTURITO		85.00
003-01-05-00208	20/09/2003	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, TRES PU		117.32
003-01-05-00209	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,7		156.30
003-01-05-00210	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,7		156.30
003-01-05-00211	15/12/2009	ARCHIVADOR HORIZONTAL DOS GAVETAS		218.50
003-01-05-00212	15/12/2009	ARCHIVADOR 2 PUERTAS Y REPISA INTERIOR H=0,9		156.30
003-01-05-00213	01/07/2010	ARCHIVADOR ARTURITO		85.00
003-01-05-00214	30/09/2003	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIV.		117.32
003-01-05-00215	30/09/2003	ARCHIVADOR PEQUEÑO CREDENZA MIXTA, ARCHIV.		117.32
003-01-05-00216	15/12/2009	ARCHIVADOR CREDENZA ESPECIAL, DOS MODULOS		305.38
003-01-05-00217	17/08/2009	ARCHIVADOR METALICO DOS PUERTAS		150.00
003-01-05-00218	25/11/2011	CREDENZA ASISTENTE		320.00
003-01-05-00219	25/11/2011	CREDENZA ASISTENTE		320.00
003-01-05-00220	25/11/2011	ARCHIVADOR DOS CUERPOS		320.00
003-01-05-00221	25/11/2011	CREDENZA ASISTENTE		320.00
003-01-05-00222	25/11/2011	CREDENZA ASISTENTE		320.00
003-01-05-00223	30/09/2010	COUNTER DE MADERA VARIOS SERVICIOS PARA C		120.00
003-01-05-00224	24/11/2010	ARCHIVADOR METALICO CON PUERTAS DE VIDRIO	SN	250.00
003-01-05-00225	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00226	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00227	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00228	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00229	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00230	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00231	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00232	20/12/2013	MUEBLES ARCHIVADORES 60X60X80 (COLOR BLANC		118.75
003-01-05-00233	21/12/2012	ARCHIVADOR		325.00
003-01-05-00234	15/12/2009	ARCHIVADOR DOS PUERTAS Y REPISA INTERIOR		156.30
003-01-05-00235	15/12/2009	ARCHIVADOR DOS PUERTAS Y REPISA INTERIOR		125.00
003-01-05-00236	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-05-00237	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-05-00238	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-05-00239	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-05-00240	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-05-00241	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-05-00242	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-05-00243	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-05-00244	04/06/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-06-00001	20/04/2011	ASTA PARA USO INTERIORELABORADAS EN MADER		55.00
003-01-06-00002	20/04/2011	ASTA PARA USO INTERIORELABORADAS EN MADER		55.00
003-01-10-00001	03/12/2008	Lampara Floor Lamp Lounge Five Fingers Economy DE C		294.88
003-01-10-00002	03/12/2008	SILLA CHANDELIER ACRYLIC BAROQUE CLEAR		213.96
003-01-11-00001	19/02/2013	CENTRAL DE ALARMA QUE COMPRENDE LO SIGUIEI	S/N	525.00
003-01-12-00001	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00002	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00003	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00004	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00005	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00006	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00007	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00008	23/12/2011	EXHIBIDORES PARA MAGNETO COLOR GRIS		40.00
003-01-12-00009	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES PU		300.00
003-01-12-00010	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES PU		300.00
003-01-12-00011	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE CUATRO N		350.00
003-01-12-00012	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE CUATRO N		350.00
003-01-12-00013	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON TRES PU		300.00
003-01-12-00014	23/12/2011	EXHIBIDOR DE VIDRIO Y MADERA DE DOS NIVELES		30.00
003-01-12-00015	23/12/2011	EXHIBIDOR DE VIDRIO Y MADERA DE DOS NIVELES (		30.00
003-01-12-00016	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS NIVEL		250.00
003-01-12-00017	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA PARA MATERIAL DE INFORM		100.00
003-01-12-00018	23/12/2011	EXHIBIDOR DE MADERA COLOR CAFÉ DE TRES MOD		300.00
003-01-12-00019	16/09/2016	MUEBLE TIPO VITRINA ACABO EN VIDRIO CLARO DE		1,500.00
003-01-12-00020	16/09/2016	MUEBLE TIPO VITRINA ACABO EN VIDRIO CLARO DE		1,500.00
003-01-12-00021	24/10/2018	MUEBLE EXHIBIDOR CON VITRINA COLGANTE CON I	S/S	2,000.00
003-01-13-00001	23/12/2011	LOCKER DE MADERA TRES CUERPOS DE CUATRO P		400.00
003-01-13-00002	23/12/2011	LOCKER DE METAL COLOR NEGRO DE 9 PUERTAS		300.00
003-01-14-00001	15/12/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00002	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00003	15/12/2009	ESCRITORIO GERENTE EN "L"		417.56
003-01-14-00004	30/09/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00005	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00006	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00007	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00008	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-14-00009	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00010	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "i"		180.00
003-01-14-00011	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00012	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00013	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00014	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00015	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00016	30/09/2003	ESCRITORIO GERENTE EN "L"		417.56
003-01-14-00017	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00018	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.81
003-01-14-00019	30/09/2003	ESCRITORIO GERENTE EN "L"		417.56
003-01-14-00020	30/09/2003	ESCRITORIO GERENTE EN "C"		721.28
003-01-14-00021	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00022	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00023	15/12/2009	ESCRITORIO GERENTE EN "C"		721.28
003-01-14-00024	30/09/2003	ESCRITORIO EN "L"		417.56
003-01-14-00025	15/12/2009	ESCRITORIO GERENTE EN "L"		417.56
003-01-14-00026	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00027	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00028	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00029	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00030	01/07/2003	ESCRITORIO TIPO PRESIDENTE		1,892.52
003-01-14-00031	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00032	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00033	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00034	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00035	30/09/2003	ESCRITORIO COLOR CAFE		30.00
003-01-14-00036	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00037	21/05/2008	ESCRITORIO OPERATIVO EN "i"		180.00
003-01-14-00038	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00039	15/12/2009	ESCRITORIO TIPO COUNTER SEMICURVO INCLUYE (		240.00
003-01-14-00040	09/09/2008	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00041	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00042	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00043	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00044	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00045	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00046	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00047	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-14-00048	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00049	15/01/2010	ESCRITORIO TIPO COUNTER INCLUYE UNA ESTACIC		2,072.01
003-01-14-00050	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00051	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00052	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00053	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00054	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00055	21/05/2008	ESCRITORIO OPERATIVO EN "i"		180.00
003-01-14-00056	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN L		366.86
003-01-14-00057	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	S/N	366.86
003-01-14-00058	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	S/N	366.86
003-01-14-00059	15/12/2009	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"	S/N	366.86
003-01-14-00060	15/12/2009	ESCRITORIO GERENTE EN "L"	S/N	417.56
003-01-14-00061	30/09/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00062	15/12/2009	ESCRITORIO GERENTE EN "C"		721.28
003-01-14-00063	15/12/2003	ESCRITORIO OPERATIVO EN "L"		366.86
003-01-14-00064	15/12/2009	ESCRITORIO EN "L"		366.86
003-01-14-00065	23/12/2011	ESCRITORIO PATAS METALICAS, COLOR CAFÉ OBSC		400.00
003-01-14-00066	23/12/2011	ESCRITORIO PATAS METALICAS, COLOR CAFÉ OBSC		300.00
003-01-14-00067	25/11/2011	ESTACION DE TRABAJO MULTIPLE		430.00
003-01-14-00068	25/11/2011	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL		270.00
003-01-14-00069	25/11/2011	ESTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL		270.00
003-01-14-00070	07/05/2013	ESCRITORIO OPERATIVO EN L		411.60
003-01-14-00071	07/05/2013	ESCRITORIO OPERATIVO EN L		411.60
003-01-14-00072	07/05/2013	ESCRITORIO OPERATIVO EN L		411.60
003-01-14-00073	07/05/2013	ESCRITORIO OPERATIVO EN L		411.60
003-01-14-00074	07/05/2013	ESCRITORIO GERENTE EN L1.80 X 2.20M		688.36
003-01-14-00075	07/05/2013	ESCRITORIO GERENTE EN L1.80 X 2.20M		688.36
003-01-14-00076	17/08/2009	ESCRITORIO EN L		366.86
003-01-14-00077	09/07/2015	ESCRITORIO EN L		340.00
003-01-15-00001	23/12/2011	JOYERO DE MADERIA Y VIDRIO CLOR CAFÉ CON CU		400.00
003-01-15-00002	23/12/2011	JOYERO DE MADERIA Y VIDRIO CLOR CAFÉ CON CU		400.00
003-01-16-00001	23/12/2011	ESPEJO CON MARCO DE MADERA		50.00
003-01-17-00001	15/12/2009	MESA REDONDA		134.41
003-01-17-00002	15/12/2009	MESA REDONDA		134.41
003-01-17-00003	15/12/2009	MESA REDONDA		134.41
003-01-17-00004	15/12/2009	MESA DE REUNIONES RECTANGULAR CAPACITACIC		276.00
003-01-17-00005	01/07/2003	MESA CONFERENCIA SALA DE REUNIONES		380.50
003-01-17-00006	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-17-00007	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00008	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00009	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00010	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00011	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00012	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00013	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00014	20/07/2005	MESA CUADRADA EN MADERA		50.00
003-01-17-00015	20/07/2005	MESA MADERA Y VIDRIO PARA EXHIBIR JOYAS		30.00
003-01-17-00017	20/07/2003	POSTE PARA POSTERS UN SOLO CUERPO		92.40
003-01-17-00018	20/07/2003	POSTE PARA POSTERS UN SOLO CUERPO		92.40
003-01-17-00019	01/07/2003	MESA REDONDA		134.41
003-01-17-00023	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00024	15/12/2009	MESA REDONDA		134.41
003-01-17-00025	15/12/2009	MESA RECTANGULAR CAPACITACION		113.37
003-01-17-00028	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.37
003-01-17-00029	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00030	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00031	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00032	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00033	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00034	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00035	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00036	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.36
003-01-17-00037	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.37
003-01-17-00038	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.37
003-01-17-00039	22/03/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		180.37
003-01-17-00040	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00041	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00042	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00043	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00044	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00045	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00046	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00047	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00048	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00049	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00050	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.17
003-01-17-00051	11/05/2011	MESA CIRCULAR DE 1.50 EN TABLERO DE 25MM MEL		169.13

TURISMO
grande vita vay

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-17-00054	03/12/2008	Mesa Cubo 85 Enchape a Pulido Brillante		467.50
003-01-17-00055	03/12/2008	Mesa Cubo 85 Enchape a Pulido Brillante		467.50
003-01-17-00056	03/12/2008	Mesa Cubo 85 claro rayado pulido brillante COLOR BLAN		361.25
003-01-17-00057	03/12/2008	Mesa Cubo 85 claro rayado pulido brillante COLOR BLAN		361.25
003-01-17-00058	03/12/2008	MESA EG END TABLE REDONDA CROMADA Y VIDRIC		150.28
003-01-17-00059	03/12/2008	MESA EG END TABLE REDONDA CROMADA Y VIDRIC		150.28
003-01-17-00060	03/12/2008	REDONDA VIDRIO BASE CROMADA, LLANA, MESA C(		261.80
003-01-17-00061	03/12/2008	MESA COFEE TABLE TRIANGLE LIMITED, REDONDA '		328.44
003-01-17-00096	23/12/2011	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA		200.00
003-01-17-00097	23/12/2011	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA		200.00
003-01-17-00098	23/12/2011	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA		200.00
003-01-17-00099	23/12/2011	MESA DE EXHIBICION BAJA COLOR CAFÉ	1,20X0,33X0,49	80.00
003-01-17-00100	23/12/2011	MESA RECTANGULAR COLOR CAFÉ	1,50X0,60X0,75	200.00
003-01-17-00101	23/12/2011	MESA RECTANGULAR COLOR CAFÉ	1,45X0,72X0,82	200.00
003-01-17-00102	23/12/2011	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA	79X45X46	150.00
003-01-17-00103	23/12/2011	MESA DE EXHIBICION COLOR CAFÉ DE MADERA		200.00
003-01-17-00104	25/11/2011	MESA SALA LOUNGE		165.00
003-01-17-00105	25/11/2011	MESA SALA LOUNGE		165.00
003-01-17-00106	15/12/2009	MESA REDONDA		134.41
003-01-17-00107	04/09/2013	MESAS METÁLICAS PLEGABLES		135.00
003-01-17-00108	04/09/2013	MESAS METÁLICAS PLEGABLES		135.00
003-01-17-00109	04/09/2013	MESAS METÁLICAS PLEGABLES		135.00
003-01-17-00110	04/09/2013	MESAS METÁLICAS PLEGABLES		135.00
003-01-17-00111	04/09/2013	MESAS METÁLICAS PLEGABLES		135.00
003-01-17-00112	04/09/2013	MESAS METÁLICAS PLEGABLES		135.00
003-01-17-00113	16/09/2013	MESA STYLE CUADRADA		52.89
003-01-17-00114	16/09/2013	MESA STYLE CUADRADA		52.88
003-01-17-00115	02/10/2013	MESA OVALADA DE 2.20X1.00 SOPORTES METÁLICO		420.00
003-01-17-00116	17/08/2009	MESA CIRCULAR COLOR NEGRO		150.00
003-01-17-00117	24/11/2010	MODULAR TIPO MESA CUADRADA DE MADERA COL(		40.00
003-01-17-00118	24/11/2010	MODULAR TIPO MESA CUADRADA DE MADERA COL(		40.00
003-01-17-00119	24/11/2010	MESA RECTANGULAR DE MADERA COLOR GRIS		45.00
003-01-17-00120	12/11/2010	MESA CUADRADA ALUMINIO GRIS 105X10		61.52
003-01-17-00121	12/11/2010	MESA CUADRADA ALUMINIO GRIS 105X10		61.52
003-01-18-00001	23/12/2011	BIOMBO DE MADERA TALLADA TIPO PUERTA DE TRE		300.00
003-01-18-00002	22/08/2013	BIOMBO DE 4m x 2m en aluflex y policarbonato alveolar (		733.38
003-01-18-00003	22/08/2013	BIOMBO DE 4m x 2m en aluflex y policarbonato alveolar (		733.38
003-01-18-00004	22/08/2013	BIOMBO DE 4m x 2m en aluflex y policarbonato alveolar (		733.38
003-01-18-00005	22/08/2013	BIOMBO DE 4m x 2m en aluflex y policarbonato alveolar (		733.38

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-19-00001	23/12/2011	CAJA FUERTE	S/N	200.00
003-01-20-00001	23/12/2011	BARRIL DE MADERA CON VIDRIO		80.00
003-01-21-00001	23/12/2011	COLGADOR DE ABRIGOS TIPO ROMBO		20.00
003-01-22-00001	25/11/2011	MUEBLE MOSTRADOR		240.00
003-01-24-00001	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00002	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00003	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00004	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00005	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00006	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00007	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00008	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00009	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00010	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00011	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00012	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00013	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00014	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00015	03/01/2010	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00016	03/01/2010	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00017	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00018	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00019	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00020	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00021	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00022	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00023	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00024	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00025	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00026	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00027	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00028	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00029	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00030	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00031	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00032	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00033	17/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00034	17/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00035	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-00036	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00037	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00038	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00039	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00040	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00041	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00042	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00043	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00044	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00045	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00046	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00047	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00048	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00049	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00050	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00051	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00052	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00053	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00054	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00055	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00056	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00057	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00058	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00059	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00060	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00061	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00062	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00063	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00064	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00065	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00066	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00067	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00068	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00069	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00070	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00071	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00072	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00073	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00074	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-00075	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00076	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00077	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00078	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00079	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00080	15/12/2010	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00081	15/12/2010	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00082	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00083	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00084	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-24-00085	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00086	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00087	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00088	30/09/2003	SILLA		30.00
003-01-24-00089	30/09/2003	SILLA GIRATORIA NEGRA QUINDE CON BRAZOS		30.00
003-01-24-00090	02/01/2010	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00091	02/01/2010	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00093	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00094	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00095	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00096	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00097	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00098	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00099	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00100	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00101	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00102	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00103	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00104	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00105	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00106	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00107	20/01/2010	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00108	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00109	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00110	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00111	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00112	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00113	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00114	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28

TURISMO
grande entre todos

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-00115	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00116	30/09/2003	SILLA CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00117	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-00118	27/12/2011	SILLA OPERATIVA COLOR AZUL		240.00
003-01-24-00119	27/12/2011	SILLA OPERATIVA COLOR AZUL		240.00
003-01-24-00120	15/12/2009	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00121	15/12/2009	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00122	15/12/2009	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00123	15/12/2009	SILLAS CON BRAZOS TIPO 2 RESPALDO CUERO		70.28
003-01-24-00124	03/12/2008	SILLA WASSILY CHAIR CON TIRAS DE CUERO NEGR		541.88
003-01-24-00125	03/12/2008	SILLA WASSILY CHAIR CON TIRAS DE CUERO NEGR		541.88
003-01-24-00126	03/12/2008	SILLA CHAISE PORTOBELLO 3 PUESTOS PATAS CRC		1,006.18
003-01-24-00127	03/12/2008	SILLA CHAISE PORTOBELLO 3 PUESTOS PATAS CRC		1,006.18
003-01-24-00128	03/12/2008	SILLA CHAISE MILANO 3 PUESTOS PATAS CROMADA		620.50
003-01-24-00129	03/12/2008	SOFA GRANDE		1,213.72
003-01-24-00130	03/12/2008	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO		685.81
003-01-24-00131	03/12/2008	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO		685.81
003-01-24-00132	03/12/2008	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO		685.81
003-01-24-00133	03/12/2008	SILLA BARCELONA CHAIR COLOR CAFÉ EN CUERO		685.81
003-01-24-02368	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR NEGRO		50.00
003-01-24-02369	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE		50.00
003-01-24-02370	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE		50.00
003-01-24-02371	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE		50.00
003-01-24-02372	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE		50.00
003-01-24-02373	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE		50.00
003-01-24-02374	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR TOMATE		50.00
003-01-24-02375	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS RESPALDO DE T		50.00
003-01-24-02376	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR AZULRES		70.00
003-01-24-02377	23/12/2011	SILLAS NEUMATICAS CON BRAZOS COLOR AZUL RE		70.00
003-01-24-02378	23/12/2011	ASIENTO CON COJIN COLOR NARANJA ESTRUCTUR		50.00
003-01-24-02379	23/12/2011	SILLA DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO		50.00
003-01-24-02380	23/12/2011	SILLA DE METAL CON ASIENTO COLOR TOMATE		50.00
003-01-24-02381	23/12/2011	SILLA CON APOYA BRAZOS COLOR AZUL CON RESP		50.00
003-01-24-02382	23/12/2011	SILLA CON APOYA BRAZOS ESPALDAR MADERA COL		50.00
003-01-24-02383	23/12/2011	ASIENTO CON COJIN COLOR NARANJA		50.00
003-01-24-02384	23/12/2011	SILLA TU Y YO ASIENTO DOBLE CON COJIN COLOR N		100.00
003-01-24-02389	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82
003-01-24-02390	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82
003-01-24-02391	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-02392	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82
003-01-24-02393	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82
003-01-24-02394	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82
003-01-24-02395	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82
003-01-24-02396	07/05/2013	SILLA VISITA ECO		57.82
003-01-24-02397	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02398	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02399	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02400	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02401	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02402	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02403	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02404	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02405	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02406	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02407	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02408	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02409	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02410	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02411	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02412	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02413	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02414	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02415	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02416	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02417	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02418	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02419	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02420	04/09/2013	SILLA APILABLE NORMAL		29.00
003-01-24-02421	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.62
003-01-24-02422	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.62
003-01-24-02423	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.62
003-01-24-02424	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.62
003-01-24-02425	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.62
003-01-24-02426	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.62
003-01-24-02427	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.61
003-01-24-02428	16/09/2013	SILLA STYLE SIN BRAZO		20.61
003-01-24-02429	02/10/2013	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS. TAPIZADAS EN CU		125.00
003-01-24-02430	02/10/2013	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS. TAPIZADAS EN CU		125.00

TURISMO
grande extraviy

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-02431	02/10/2013	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS. TAPIZADAS EN CU		125.00
003-01-24-02432	02/10/2013	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS. TAPIZADAS EN CU		125.00
003-01-24-02433	02/10/2013	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS. TAPIZADAS EN CU		125.00
003-01-24-02434	02/10/2013	SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS. TAPIZADAS EN CU		125.00
003-01-24-02435	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02436	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02437	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02438	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02439	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02440	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02441	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02442	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02443	02/10/2013	SILLAS TIPO ESPERA SIN BRAZOS TAPIZADAS EN CU		52.00
003-01-24-02444	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02445	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02446	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02447	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02448	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02449	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02450	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02451	02/10/2013	SILLAS PARA MESAS DE REUNIIONES CON BARAZOS		65.00
003-01-24-02452	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	SN	35.00
003-01-24-02453	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS	SN1	35.00
003-01-24-02454	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS		30.00
003-01-24-02455	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS		30.00
003-01-24-02456	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS		30.00
003-01-24-02457	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS		30.00
003-01-24-02458	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS		30.00
003-01-24-02459	24/11/2010	SILLA UNIPERSONAL SIN RUEDAS NI APOYABRAZOS		30.00
003-01-24-02460	24/11/2010	SILLA TRIPERSONAL	SN	80.00
003-01-24-02461	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02462	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02463	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02464	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02465	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02466	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02467	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02468	12/11/2010	SILLA PATIO ALUMINIO		26.76
003-01-24-02469	21/12/2012	SILLAS GIRATORIAS TAPIZ AZUL		147.50

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-02470	21/12/2012	SILLAS GIRATORIAS TAPIZ AZUL		147.50
003-01-24-02471	21/12/2012			147.50
003-01-24-02472	21/12/2012	SILLAS GIRATORIAS TAPIZ AZUL		147.50
003-01-24-02473	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TIPO 1 RESPALDO MADERA		70.28
003-01-24-02474	15/12/2009	SILLA CON BRAZOS TAPIZ NEGRO		70.28
003-01-24-02475	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02476	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02477	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02478	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02479	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02480	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02481	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02482	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02483	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02484	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02485	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02486	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02487	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02488	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02489	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02490	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02491	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02492	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02493	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02494	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02495	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02496	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02497	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02498	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02499	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02500	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02501	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02502	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02503	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02504	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02505	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02506	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02507	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02508	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00



EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-02509	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02510	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02511	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02512	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02513	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02514	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02515	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02516	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02517	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02518	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02519	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02520	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02521	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02522	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02523	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02524	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02525	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02526	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02527	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02528	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02529	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02530	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02531	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02532	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02533	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02534	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02535	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02536	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02537	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02538	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02539	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02540	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02541	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02542	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02543	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02544	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02545	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02546	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02547	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-24-02548	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02549	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02550	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02551	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02552	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02553	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02554	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02555	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02556	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02557	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02558	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02559	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02560	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02561	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02562	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02563	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02564	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02565	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02566	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02567	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02568	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02569	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02570	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02571	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02572	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02573	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-24-02574	25/03/2015	SILLAS TIFANNY		33.00
003-01-25-00001	30/09/2003	SILLON GERENTE EUFORIA REGULAR GAS RECUBR		120.00
003-01-25-00002	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00003	17/12/2009	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO		200.07
003-01-25-00004	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00005	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00006	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00007	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00008	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00009	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00010	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00011	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00012	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-25-00013	15/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00014	15/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00015	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00016	03/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00017	30/09/2003	SILLON GERENTE EUFORIA REGULAR GAS RECUBR		120.00
003-01-25-00018	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00019	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00020	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00021	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00022	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00023	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		90.00
003-01-25-00024	17/12/2009	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO		200.07
003-01-25-00025	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00026	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00027	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00028	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00029	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00030	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00031	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00032	17/12/2009	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO		200.07
003-01-25-00033	17/12/2009	SILLON RODANTE TIPO GERENTE RECUBRIMIENTO		200.07
003-01-25-00034	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00035	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00036	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00037	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00038	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00039	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00040	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00041	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00042	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00043	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00044	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00045	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00046	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00047	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00048	09/09/2008	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00049	09/09/2008	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00050	09/09/2008	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00051	09/09/2008	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00

TURISMO
grande vía vigo

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-25-00052	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00053	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00054	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00055	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00056	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00057	30/09/2003	SILLON GERENTE EUFORIA REGULAR GAS RECUBR		120.00
003-01-25-00058	17/12/2009	SILLON RODANTE TIPO PRESIDENTE		254.98
003-01-25-00060	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00061	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00062	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00063	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00064	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00065	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00066	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00067	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00068	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00069	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00070	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00071	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00072	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00073	17/12/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		100.04
003-01-25-00074	27/03/2009	SILLON VISITA RODANTE TIPO GERENTE		140.00
003-01-25-00075	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00076	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00077	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00078	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00079	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00080	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00081	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00082	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00083	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00084	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00085	17/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00086	30/10/2010	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00087	18/01/2010	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00088	15/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00089	15/12/2009	SILLON OPERATIVO RODANTE CON BRAZOS		90.00
003-01-25-00090	09/09/2008	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00091	23/12/2011	SILLONES		50.00

TURISMO
grande entre ríos

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-25-00092	09/09/2008	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		40.00
003-01-25-00093	30/09/2003	SILLON ASISTENTE CONTORNO REGULACION GAS		90.00
003-01-25-00094	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00095	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00096	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00097	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00098	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00099	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00100	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00101	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00102	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00103	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00104	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00105	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00106	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00107	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00108	25/11/2011	SILLONES		180.00
003-01-25-00109	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00110	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00111	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00112	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00113	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00114	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00115	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00116	07/05/2013	SILLON GERENTE 1102		123.99
003-01-25-00117	07/05/2013	SILLON GERENTE 8012		169.02
003-01-25-00118	07/05/2013	SILLON GERENTE 8012		169.02
003-01-25-00119	30/09/2003	SILLON ASISTENTE GUARADABRAZOS		40.00
003-01-25-00120	21/12/2012	SILLON DOBLE DE ESPERA		290.00
003-01-25-00121	30/09/2003	SILLA GIRATORIA, REGULABLE CON BRAZOS CUERI		30.00
003-01-25-00122	04/11/2015	SILLÓN GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE C		330.00
003-01-25-00123	04/11/2015	SILLÓN GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE C		330.00
003-01-25-00124	04/11/2015	SILLÓN GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE C		330.00
003-01-25-00125	04/11/2015	SILLÓN GIRATORIO PRESIDENTE MEDIO, BASE DE C		330.00
003-01-25-00126	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00127	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00128	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00129	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00130	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-25-00131	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00132	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00133	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00134	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-25-00135	14/12/2016	SILLÓN PRESIDENTE MEDIO, BASE DE CINCO GARR		330.00
003-01-26-00001	25/11/2011	MESA DE EXHIBICION		120.00
003-01-26-00002	25/11/2011	MESA DE EXHIBICION		120.00
003-01-26-00003	25/11/2011	MESA DE EXHIBICION 2		120.00
003-01-26-00004	25/11/2011	MESA DE EXHIBICION 2		120.00
003-01-26-00005	25/11/2011	MESILLA DE EXHIBICION		90.00
003-01-26-00006	25/11/2011	MESILLA DE EXHIBICION		90.00
003-01-26-00007	25/11/2011	MESILLA DE EXHIBICION		90.00
003-01-26-00008	25/11/2011	MESILLA DE EXHIBICION		90.00
003-01-26-00009	25/11/2011	MESILLA DE EXHIBICION		90.00
003-01-26-00010	25/11/2011	MESILLA DE EXHIBICION		90.00
003-01-28-00001	25/11/2011	PANELES DE EXHIBICION DE ROPA		530.00
003-01-29-00001	25/11/2011	PUFF SALA LOUNGE		85.00
003-01-29-00002	25/11/2011	PUFF SALA LOUNGE		85.00
003-01-29-00003	25/11/2011	PUFF SALA LOUNGE		85.00
003-01-29-00004	25/11/2011	PUFF SALA LOUNGE		85.00
003-01-29-00005	25/11/2011	PUFF SALA LOUNGE		85.00
003-01-29-00006	25/11/2011	PUFF SALA LOUNGE		85.00
003-01-29-00007	25/11/2011	ASIENTO SALA LOUNGE		145.00
003-01-29-00008	25/11/2011	ASIENTO SALA LOUNGE		145.00
003-01-29-00009	25/11/2011	ASIENTO SALA LOUNGE		145.00
003-01-29-00010	25/11/2011	ASIENTO SALA LOUNGE		145.00
003-01-30-00001	25/11/2011	ESTACION DE INFORMACION VIRTUAL		600.00
003-01-31-00001	25/11/2011	CASILLEROS		1,180.00
003-01-32-00001	25/11/2011	COUNTER DE INFORMACION		2,625.00
003-01-32-00002	24/11/2010	COUNTER CIRCULAR COLOR GRIS	SN	300.00
003-01-34-00001	02/10/2013	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJON		315.00
003-01-34-00002	02/10/2013	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJON		315.00
003-01-34-00003	02/10/2013	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJON		315.00
003-01-34-00004	02/10/2013	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJON		315.00
003-01-34-00005	02/10/2013	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJON		315.00
003-01-34-00006	02/10/2013	ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.50X1.30 CON CAJON		315.00
003-01-35-00001	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00002	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00003	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-35-00004	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00005	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00006	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00007	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00008	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00009	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-35-00010	20/12/2013	REPISAS MOBIBLES		45.00
003-01-36-00001	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00002	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00003	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00004	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00005	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00006	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00007	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00008	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00009	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00010	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00011	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00012	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00013	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00014	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00015	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00016	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00017	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00018	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00019	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00020	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00021	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00022	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00023	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00024	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00025	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00026	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00027	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00028	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00029	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00030	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00031	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00032	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-36-00033	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00034	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00035	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00036	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00037	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00038	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00039	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00040	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00041	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00042	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00043	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00044	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-36-00045	19/11/2012	MESAS PLEGABLES CON TABLEROS 1.60 X 0.50 DE 2		98.00
003-01-38-00001	21/12/2012	MESA DE CENTRO. ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRI		280.00
003-01-39-00001	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00009	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00010	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00011	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00012	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00013	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00014	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00015	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		48.33
003-01-39-00016	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO AUTOMATICA		50.84
003-01-39-00017	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA		50.84
003-01-39-00018	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA		50.84
003-01-39-00019	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA		50.84
003-01-39-00020	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO AUTOMÁTICA		50.84
003-01-39-00021	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO COMPACTA		52.43
003-01-39-00022	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO CON BRAZOS		88.43
003-01-39-00023	18/06/2014	SILLA EJECUTIVA		21.61
003-01-39-00024	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00025	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00026	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00027	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00028	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00029	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00030	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00031	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00032	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-39-00033	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00034	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00035	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00036	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00037	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00038	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00039	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00040	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00041	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00042	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00043	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00044	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00045	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00046	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00047	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00048	18/06/2014	SILLA GIRATORIA		28.14
003-01-39-00049	18/06/2014	SILLA GIRATORIA CON BRAZO		53.79
003-01-39-00050	18/06/2014	SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA		489.35
003-01-39-00051	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO		28.14
003-01-39-00052	18/06/2014	SILLA TIPO EJECUTIVO CON BRAZO		88.43
003-01-39-00053	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO		21.61
003-01-39-00054	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO		81.34
003-01-39-00055	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO		57.69
003-01-39-00056	18/06/2014	SILLA GIRATORIA CON APOYABRAZOS		28.14
003-01-39-00057	18/06/2014	SILLA GIRATORIA SIN BRAZO		86.09
003-01-39-00058	18/06/2014	SILLA GIRATORIA BRAZO		53.79
003-01-39-00059	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO		21.61
003-01-40-00001	18/06/2014	SILLON GERENCIAL CONFORT EJECUTIVO ALTO CU		25.70
003-01-40-00002	18/06/2014	SILLON GERENCIAL DONACION		35.54
003-01-40-00003	18/06/2014	SILLON GERENCIAL DONACION		35.54
003-01-40-00004	18/06/2014	SILLON GERENCIAL DONACION		35.54
003-01-41-00001	18/06/2014	SILLON CONFORT 3X1 BAJO CUERINA		47.79
003-01-41-00002	18/06/2014	SILLON CONFORT 3X1 BAJO CUERINA		47.79
003-01-41-00003	18/06/2014	SILLON SOFA SORRETO 3 CUERPOS		84.63
003-01-42-00001	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		15.04
003-01-42-00002	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		14.28
003-01-42-00003	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		15.80
003-01-42-00004	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		14.28
003-01-42-00005	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		14.28

TURISMO
grande esta vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-42-00006	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		14.28
003-01-42-00007	18/06/2014	CAJONERA FIJA (AUXILIAR)		134.99
003-01-42-00008	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		18.60
003-01-42-00009	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		14.28
003-01-42-00010	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		14.28
003-01-42-00011	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		15.04
003-01-42-00012	18/06/2014	CAJONERA FIJA 2 GAVETAS		13.42
003-01-42-00013	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		30.66
003-01-42-00014	18/06/2014	CAJONERA FIJA 2 GAVETAS		13.42
003-01-42-00015	18/06/2014	CAJONERA FIJA 2 GAVETAS		13.42
003-01-42-00016	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		14.28
003-01-42-00017	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		15.80
003-01-42-00018	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		30.66
003-01-42-00019	18/06/2014	MODULO DE SOPORTE		94.16
003-01-42-00020	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		15.04
003-01-42-00021	18/06/2014	CAJONERA FIJA 3 GAVETAS		1.00
003-01-43-00001	18/06/2014	ESTACION DE TRABAJO GERENCIAL		28.66
003-01-43-00002	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO		15.04
003-01-43-00003	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS		287.00
003-01-43-00004	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS		287.00
003-01-43-00005	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS		287.00
003-01-43-00006	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS		287.00
003-01-43-00007	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO 3 GAVETAS		287.00
003-01-43-00008	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		15.61
003-01-43-00009	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO		15.61
003-01-43-00010	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		29.23
003-01-43-00011	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO (ESCRITORIO RECTO) 1.5X0		114.48
003-01-43-00012	18/06/2014	ESTACION DE TRABAJO OPERATIVA		220.43
003-01-43-00013	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		21.54
003-01-43-00014	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		15.61
003-01-43-00015	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		28.66
003-01-43-00016	18/06/2014	ESTACIÓN OPERATIVA		220.43
003-01-43-00017	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO (COUNTER)		25.70
003-01-43-00018	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		15.61
003-01-43-00019	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		16.28
003-01-43-00020	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO		18.37
003-01-43-00021	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		38.47
003-01-43-00022	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		28.66
003-01-43-00023	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO MELAMÍNICO 3 GAVETAS		349.95

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-43-00024	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		38.47
003-01-43-00025	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO AUXILIAR CON CAJONERA		157.09
003-01-43-00026	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO SUPERFICIE DE TRABAJO		21.35
003-01-43-00027	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FORMICA		15.04
003-01-43-00028	18/06/2014	ESTACIÓN DE TRABAJO FÓRMICA		18.37
003-01-44-00001	18/06/2014	MESA DE REUNIONES		107.49
003-01-44-00002	18/06/2014	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR		192.53
003-01-44-00003	18/06/2014	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR		192.53
003-01-44-00004	18/06/2014	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR		192.53
003-01-44-00005	18/06/2014	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR		192.53
003-01-44-00006	18/06/2014	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR		192.53
003-01-44-00007	18/06/2014	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR		192.53
003-01-44-00008	18/06/2014	MESA DE MADERA PARA AUDITORIO SEMICIRCULAR		192.53
003-01-44-00009	18/06/2014	MESA DE REUNIONES CIRCULAR		67.60
003-01-44-00010	18/06/2014	MESA DE TRABAJO		10.95
003-01-45-00001	18/06/2014	SILLON DOBLE-ESPERA EN CUERINA		101.00
003-01-45-00002	18/06/2014	SILLON DOBLE ESPERA CUERINA		101.00
003-01-45-00003	18/06/2014	SILLON DOBLE		112.43
003-01-46-00001	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO		10.66
003-01-46-00002	18/06/2014	SILLA ESPERA		9.62
003-01-46-00003	18/06/2014	SILLA ESPERA		9.62
003-01-46-00004	18/06/2014	SILLA ESPERA		8.57
003-01-46-00005	18/06/2014	SILLA ESPERA		9.62
003-01-46-00006	18/06/2014	SILLA EJECUTIVO		50.84
003-01-46-00007	18/06/2014	SILLA ESPERA		8.57
003-01-46-00008	18/06/2014	SILLA CUERINA		5.62
003-01-46-00009	18/06/2014	SILLA CUERINA		5.62
003-01-46-00010	18/06/2014	SILLA CUERINA		5.62
003-01-46-00011	18/06/2014	SILLA CUERINA		5.62
003-01-46-00012	18/06/2014	SILLA CUERINA		5.62
003-01-46-00013	18/06/2014	SILLA ESPERA		17.77
003-01-46-00014	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62
003-01-46-00015	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62
003-01-46-00016	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62
003-01-46-00017	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62
003-01-46-00018	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62
003-01-46-00019	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62
003-01-46-00020	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62
003-01-46-00021	18/06/2014	SILLA PARMA		5.62

TURISMO
grande esta vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-46-00022	18/06/2014	SILLA ESPERA GRAFITI		17.77
003-01-46-00023	18/06/2014	SILLA DE ESPERA GRAFITTI		17.77
003-01-46-00024	18/06/2014	SILLA ESPERA		51.26
003-01-46-00025	18/06/2014	SILLA ESPERA		51.26
003-01-46-00026	18/06/2014	SILLA ESPERA		51.26
003-01-46-00027	18/06/2014	SILLA ESPERA		51.26
003-01-46-00028	18/06/2014	SILLA ESPERA		51.26
003-01-46-00029	18/06/2014	SILLA ESPERA SIN BRAZOS		37.67
003-01-46-00030	18/06/2014	SILLA ESPERA SIN BRAZOS		37.67
003-01-46-00031	18/06/2014	SILLA ESPERA		18.85
003-01-46-00032	18/06/2014	SILLA ESPERA		8.57
003-01-46-00033	18/06/2014	SILLA ESPERA		12.13
003-01-46-00034	18/06/2014	SILLA DE MADERA		9.00
003-01-46-00035	18/06/2014	SILLA DE MADERA		9.00
003-01-47-00001	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO 1000 X 1200 2 PTAS.		11.23
003-01-47-00002	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO 1000X2000		27.04
003-01-47-00003	18/06/2014	ARCHIVADOR ARMARIO 1.60X0.75X0.48		259.17
003-01-47-00004	18/06/2014	MODULAR MUEBLE EN MELAMÍNICO 6 CAJONES		110.19
003-01-47-00005	18/06/2014	ARCHIVADOR ARMARIO ESPECIAL 7 CAJONES		270.41
003-01-47-00006	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO		35.20
003-01-47-00007	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO		35.20
003-01-47-00008	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO		87.44
003-01-47-00009	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO 1000X1600		25.32
003-01-47-00010	18/06/2014	ARCHIVADOR		37.47
003-01-47-00011	18/06/2014	ARCHIVADOR		37.47
003-01-47-00012	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO		15.80
003-01-47-00013	18/06/2014	ARCHIVADOR 0.76X2.08X0.35		112.28
003-01-47-00014	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO		11.23
003-01-47-00015	18/06/2014	ARCHIVADOR LIBRERO		11.23
003-01-47-00016	18/06/2014	ARCHIVADOR		134.99
003-01-48-00001	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		98.40
003-01-48-00002	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		98.40
003-01-48-00003	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		98.40
003-01-48-00004	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		98.40
003-01-48-00005	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		98.40
003-01-48-00006	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		98.40
003-01-48-00007	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		30.93
003-01-48-00008	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		57.65
003-01-48-00009	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		57.65

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-48-00010	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		57.65
003-01-48-00011	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		57.65
003-01-48-00012	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO 0.90X0.35X0.45		52.83
003-01-48-00013	18/06/2014	ARCHIVADOR AEREO		26.82
003-01-49-00001	18/06/2014	MESA DE VIDRIO 1X0.50		76.62
003-01-49-00002	18/06/2014	MESA ROMA JR. VIDRIO		14.66
003-01-49-00003	18/06/2014	MESA 50X50 VIDRIO		57.05
003-01-49-00004	18/06/2014	MESA BARI VIDRIO		9.23
003-01-49-00005	18/06/2014	MESA DE VIDRIO BARI		6.47
003-01-50-00001	18/06/2014	CREDENZA		8.47
003-01-50-00002	18/06/2014	CREDENZA 2.39X0.72X0.51		134.99
003-01-50-00003	18/06/2014	CREDENZA 2.17X0.72X0.51		134.99
003-01-50-00004	18/06/2014	CREDENZA 1 PUERTA		34.18
003-01-50-00005	18/06/2014	CREDENZA 1 PUERTA		16.95
003-01-50-00007	18/06/2014	CREDENZA MUEBLE BAJO		41.26
003-01-51-00001	18/06/2014	TABLERO		18.85
003-01-51-00002	18/06/2014	TABLERO FÓRMICA		10.36
003-01-51-00003	18/06/2014	TABLERO FORMICA		103.23
003-01-52-00001	18/06/2014	MESA CUADRADA		29.62
003-01-53-00001	18/06/2014	COUNTER		81.04
003-01-54-00001	18/06/2014	MESA EN MDF		44.43
003-01-54-00002	18/06/2014	MESA PARA CAMAROGRAFOS		53.32
003-01-54-00003	18/06/2014	MESA CUADRADA DE 0.90X0.90		29.62
003-01-54-00004	18/06/2014	MESAS DE MADERA		20.00
003-01-54-00005	18/06/2014	MESAS DE MADERA		20.00
003-01-54-00006	18/06/2014	MESAS DE MADERA REDONDA		20.00
003-01-54-00007	18/06/2014	MESA CAFETERÍA		54.08
003-01-54-00008	18/06/2014	MESA REVISTERA		2.00
003-01-54-00009	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00010	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00011	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00012	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00013	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00014	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00015	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00016	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00017	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00018	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00019	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-54-00020	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00021	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00022	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00023	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00024	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00025	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00026	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00027	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00028	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00029	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00030	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00031	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00032	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00033	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00034	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00035	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00036	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00037	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00038	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00039	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00040	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00041	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00042	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00043	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00044	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00045	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00046	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00047	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00048	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00049	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00050	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00051	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00052	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00053	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00054	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00055	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00056	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00057	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00058	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73

TURISMO
grande vía vlc

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-54-00059	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00060	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00061	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00062	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00063	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00064	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00065	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00066	29/12/2017	MESA CUADRADA DE MADERA BASE NEGRA DONAC		329.73
003-01-54-00067	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00068	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00069	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00070	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00071	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00072	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00073	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00074	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00075	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00076	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00077	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00078	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00079	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00080	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00081	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00082	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00083	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00084	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00085	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00086	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00087	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00088	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00089	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00090	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00091	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00092	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00093	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00094	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00095	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00096	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00097	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-54-00098	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00099	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00100	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00101	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00102	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00103	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00104	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00105	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00106	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00107	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00108	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00109	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00110	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00111	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00112	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00113	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00114	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00115	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00116	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00117	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00118	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00119	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00120	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00121	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00122	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00123	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00124	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00125	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00126	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00127	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00128	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00129	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00130	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00131	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00132	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00133	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00134	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00135	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30
003-01-54-00136	29/12/2017	MESA DE TRABAJO DE 1500X800 DONACIÓN I.M.P.		292.30

TURISMO
grande vida

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-01-55-00001	18/06/2014	ATRIL PODIUM		103.67
003-01-56-00001	09/07/2015	ARCHIVADOR BIBLIOTECA		555.00
003-01-56-00002	14/12/2016	ARCHIVADOR BIBLIOTECA 2.00x0.90x0.40 PUERTAS A		560.00
003-01-56-00003	14/12/2016	ARCHIVADOR BIBLIOTECA 2.00x0.90x0.40 PUERTAS A		560.00
003-01-56-00004	14/12/2016	ARCHIVADOR BIBLIOTECA 2.00x0.90x0.40 PUERTAS A		560.00
003-02-01-00001	17/08/2009	PIZARRA DE TINTA LIQUIDA	S/N	100.00
003-02-99-00001	17/08/2009	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	S/N	120.00
003-02-99-00007	17/08/2009	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	S/N	120.00
003-02-99-00008	17/08/2009	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	S/N	60.00
003-02-99-00009	17/08/2009	PIZARRON DE TINTA LIQUIDA		120.00
003-03-03-00001	27/12/2011	MODULO CARTELERA (CORCHO) TIPO T INVERTIDA	S/N	290.00
003-03-03-00002	27/12/2011	CARTELERA (CORCHO)	S/N	80.00
003-03-03-00003	27/12/2011	CARTELERA CORCHO TIPO T INVERTIDA 0.80X1.00	S/N	290.00
003-03-03-00004	03/10/2011	CARTELERA EN TOL PERFORADO CON PINTURA AU	S/N	350.00
003-03-03-00006	11/06/2012	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPAREI		180.00
003-03-03-00007	11/06/2012	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPAREI		180.00
003-03-03-00008	11/06/2012	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPAREI		180.00
003-03-03-00009	11/06/2012	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPAREI		180.00
003-03-03-00010	11/06/2012	CARTELERAS CON BASE DE ACRÍLICO TRANSPAREI		180.00
003-03-05-00001	27/12/2011	ESTRUCTURA METALICA DE TV 42"	S/N	120.00
003-03-05-00002	03/10/2011	SOPORTE PARA TURNOS DE 40X12X17 EN TOL PERI	S/N	190.00
003-03-05-00003	03/10/2011	FONDO DECORATIVO DE TOL PERFORADO , PISO -T	S/N	950.00
003-03-09-00001	27/12/2011	VITRINA TOTALMENTE DE VIDRIO Y ESPALDA DE AC	S/N	390.00
003-03-12-00005	01/10/2013	Cajoneras bajas en madera		139.15
003-03-12-00006	01/10/2013	Cajoneras bajas en madera		139.15
003-03-13-00001	22/08/2013	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTUR		304.00
003-03-13-00002	22/08/2013	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTUR		304.00
003-03-13-00003	22/08/2013	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTUR		304.00
003-03-13-00004	22/08/2013	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTUR		304.00
003-03-13-00005	22/08/2013	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTUR		304.00
003-03-13-00006	22/08/2013	CARPAS CON 3 CORTINAS LATERALES ESTRUCTUR		304.00
003-04-02-00001	26/12/2012	MUEBLE ALTO DE COCINA EMPOTRADO EN LA PART		150.00
003-04-02-00002	26/12/2012	MUEBLE BAJO DE COCINA EMPOTRADO EN LA PART		150.00
003-04-03-00001	26/12/2012	PUERTAS Y MARCOS COLOCADOS EN LA CAFETERI		400.00
003-05-01-00001	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00002	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00003	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00004	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00005	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00

TURISMO
grande esta vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-05-01-00006	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00007	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00008	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00009	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00010	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00011	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00012	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00013	23/12/2011	ESTANTERIÁS DE 240X100X40/6 COLOR GRIS GRAFI		114.00
003-05-01-00014	19/07/2012	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE		140.00
003-05-01-00015	19/07/2012	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE		140.00
003-05-01-00016	19/07/2012	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE		140.00
003-05-01-00017	19/07/2012	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE		140.00
003-05-01-00018	19/07/2012	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE		140.00
003-05-01-00019	19/07/2012	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE		140.00
003-05-01-00020	19/07/2012	ESTANTERIA DIXON 200X110X30 CM (ALTO, FRENTE		140.00
003-05-01-00021	23/12/2011	ESTANTERIA METALICA PLATEADA DE CINCO NIVEL		70.00
003-05-01-00022	23/12/2011	PERCHA METALICA COLOR NEGRO DE 5 NIVELES		80.00
003-05-01-00023	23/12/2011	PERCHA METALICA COLOR NEGRO DE 5 NIVELES		80.00
003-05-01-00024	23/12/2011	PERCHA METALICA COLOR NEGRO DE 5 NIVELES		80.00
003-05-01-00025	23/12/2011	PERCHA METALICA COLOR PLOMO DE 5 NIVELES		60.00
003-05-01-00026	23/12/2011	PERCHA METALICA COLOR PLOMO DE 4 NIVELES		60.00
003-05-01-00027	23/12/2011	PERCHA SOLITARIO EN MADERA CON CAJON INFER		200.00
003-05-01-00028	23/12/2011	EXHIBIR SOMBREROS MESA		80.00
003-05-01-00029	23/12/2011	PERCHA DE METAL DE DOS NIVELES CIRCULARES F		60.00
003-05-01-00030	23/12/2011	PERCHA DE METAL Y MADERA PARA EXHIBICION DE		80.00
003-05-01-00031	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00032	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00033	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00034	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00035	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00036	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00037	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00038	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00039	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00040	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00041	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00042	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00043	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00044	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00



EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-05-01-00045	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00046	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00047	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00048	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00049	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00050	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00051	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00052	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00053	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00054	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00055	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00056	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00057	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00058	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00059	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00060	18/06/2013	ESTANTERÍAS METÁLICAS COLOR GRIS CON 6 REPI		125.00
003-05-01-00061	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00062	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00063	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00064	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00065	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00066	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00067	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00068	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00069	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00070	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00071	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00072	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00073	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00074	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00075	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00076	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00077	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00078	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00079	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00080	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00081	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00082	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		101.73
003-05-01-00083	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		98.73

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-05-01-00084	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		98.73
003-05-01-00085	21/03/2012	ESTANTERÍAS METÁLICAS		98.73
003-05-01-00086	21/03/2012	ESTANTERÍA METÁLICA		98.75
003-05-01-00087	21/03/2012	ESTANTERÍA METÁLICA		98.75
003-05-01-00088	21/03/2012	ESTANTERÍA METÁLICA		98.75
003-05-01-00089	21/03/2012	ESTANTERÍA METÁLICA		98.75
003-05-01-00090	21/03/2012	ESTANTERÍA METÁLICA		98.75
003-05-01-00091	30/09/2003	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES		63.34
003-05-01-00092	30/09/2003	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES		63.34
003-05-01-00093	30/09/2003	ESTANTERIAS CUATRO DIVISIONES		63.34
003-05-01-00094	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00095	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00096	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00097	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00098	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00099	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00100	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00101	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00102	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00103	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00104	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00105	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00106	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00107	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00108	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00109	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00110	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00111	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00112	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00113	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00114	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00115	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00116	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00117	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00118	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00119	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00120	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00121	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00122	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-05-01-00123	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00124	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00125	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00126	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00127	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00128	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00129	05/11/2015	ESTANTERIA DIXON DE 200X112X40 (ALTO FRENTE Y		165.00
003-05-01-00130	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00131	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00132	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00133	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00134	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00135	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00136	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00137	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00138	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00139	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00140	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00141	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00142	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00143	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00144	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00145	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00146	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00147	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00148	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-01-00149	20/12/2019	ESTANTERIA METALICA 2250MM DE ALTO X 1000MM	S/N	145.78
003-05-02-00001	20/05/2013	Coche industrial 400 lb metálico 4 ruedas color negro		130.07
003-05-02-00002	20/05/2013	Coche industrial 400 lb metálico 4 ruedas color negro		130.07
003-05-02-00003	20/05/2013	CLASIFICADOR DE LLAVES METÁLICO PARA 160 LLA	S/N	25.04
003-09-01-00001	04/10/2012	PARASOL POLIESTER AZUL 2.7 MTS		44.81
003-09-01-00002	04/10/2012	PARASOL POLIESTER AZUL 2.7 MTS		44.82
003-09-02-00001	31/10/2012	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SIL		800.00
003-09-02-00002	31/10/2012	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SIL		800.00
003-09-02-00003	31/10/2012	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SIL		800.00
003-09-02-00004	31/10/2012	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SIL		800.00
003-09-02-00005	31/10/2012	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SIL		800.00
003-09-02-00006	31/10/2012	JUEGO DE CARPAS EN LONA CON 3 PAREDES, 4 SIL		800.00
003-09-02-00007	27/05/2013	7 Carpas de 6m X 4m estructura y lona blanca14 Paredes		5,100.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-10-01-00001	11/04/2013	PEDESTALES EN HIERRO		90.00
003-10-01-00002	11/04/2013	PEDESTALES EN HIERRO		90.00
003-10-01-00003	11/04/2013	PEDESTALES EN HIERRO		90.00
003-10-02-00001	11/04/2013	CARRITO PARA TRASLADAR ESTRUCTURAS		120.00
003-10-03-00001	19/12/2013	STAND 3 CUERPOS QUITO TURISMO		5,000.00
003-10-04-00001	24/07/2012	CORTINAS 51.26 MTRS. ROLLER METRO CUADRADO		1,819.73
003-10-05-00001	14/09/2012	CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT AMERICANO		4,067.60
003-10-06-00001	04/10/2012	ESCALERA T3		152.50
003-10-06-00002	04/10/2012	ESCALERA T2		128.61
003-10-07-00001	22/04/2014	COCHE INDUSTRIAL 400LB 4R CONVERTIBLE		130.07
003-10-07-00002	12/10/2011	COCHES PLATAFORMAS DE 130X190 CAP 500KG		500.00
003-10-07-00003	12/10/2011	COCHES PLATAFORMAS DE 130X190 CAP 500KG		500.00
003-10-07-00004	15/12/2014	COCHE PLATAFORMA		150.00
003-10-07-00005	15/12/2014	COCHE PLATAFORMA		150.00
003-10-08-00001	22/04/2014	DISPENSADOR D/AGUA ACERO INOXIDABLE		174.61
003-10-10-00001	23/02/2011	JUEGO DE ESCRITORIO 100% CUERO COLOR NEGR		172.32
003-10-11-00001	01/04/2011	CAJA FUERTE DIGITAL 38*30*30CM		205.34
003-10-14-00001	20/09/2011	CONTENEDORES DE BASURA. CAPACIDAD 3MTS. CU		1,440.00
003-10-14-00002	20/09/2011	CONTENEDORES DE BASURA. CAPACIDAD 3MTS. CU		1,440.00
003-10-15-00001	28/09/2011	TACHO 106LT PARA RECICLAJE DE PAPEL		51.39
003-10-15-00002	28/09/2011	TACHO 106 LT PARA RECICLAJE DE PAPEL		51.40
003-10-16-00001	01/03/2012	TAPAS PARA CONTENEDORES DE DESECHOS		771.00
003-10-16-00002	01/03/2012	TAPAS PARA CONTENEDORES DE DESECHOS		771.00
003-10-17-00001	13/07/2012	PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ UV 1 GPM SERIE # 3		398.21
003-10-18-00001	12/10/2011	DISPENSADOR DE AGUA		54.04
003-10-18-00002	23/12/2011	DISPENSADOR DE AGUA		167.27
003-10-19-00001	12/10/2011	DISPENSADOR DE CAFÉ		68.41
003-10-19-00002	07/04/2011	DISPENSADOR DE CAFE 50 TAZAS		41.86
003-10-19-00003	07/04/2011	DISPENSADOR DE CAFE 50 TAZAS		41.86
003-10-20-00001	25/11/2011	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDI		65.83
003-10-20-00002	25/11/2011	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDI		65.83
003-10-20-00003	25/11/2011	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDI		65.83
003-10-20-00004	25/11/2011	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDI		65.83
003-10-20-00005	25/11/2011	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDI		65.84
003-10-20-00006	25/11/2011	FOTOGRAFÍAS FULL COLOR MONTADAS ENTRE VIDI		65.84
003-10-21-00001	12/10/2011	MICROONAS		87.53
003-10-21-00002	09/06/2014	MICROONDAS	DN3010324	100.00
003-10-21-00003	23/12/2011	Microondas 28 litros	03111015	115.37
003-10-22-00001	18/06/2014	TELON ELÉCTRICO		947.85

TURISMO

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-10-23-00001	18/06/2014	RACK METALICO		496.00
003-10-25-00001	04/10/2012	BASE METÁLICA P/MACETA		5.05
003-10-25-00002	04/10/2012	BASE METÁLICA P/MACETA		5.05
003-10-25-00003	04/10/2012	BASE METÁLICA P/MACETA		5.05
003-10-25-00004	04/10/2012	BASE METÁLICA P/MACETA		5.05
003-10-25-00005	04/10/2012	BASE METÁLICA P/MACETA		5.06
003-10-25-00006	04/10/2012	BASE METÁLICA P/MACETA		5.06
003-10-32-00001	30/04/2004	PERCHERO TALLADO EN MADERA		30.00
003-10-32-00002	30/04/2004	PERCHERO TALLADO EN MADERA		30.00
003-10-33-00077	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00078	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00079	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00080	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00081	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00082	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00083	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00084	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00085	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00086	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00087	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00088	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00089	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00090	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00091	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00092	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00093	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00094	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00095	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00096	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00097	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00098	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00099	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00100	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00101	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00102	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00103	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00104	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00105	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00106	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-10-33-00107	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00108	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00109	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00110	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00111	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00112	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00113	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00114	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00115	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00116	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00117	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00118	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00119	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00120	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00121	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00122	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00123	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00124	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00125	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00126	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00127	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00128	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00129	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00130	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00131	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00132	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00133	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00134	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00135	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00136	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00137	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00138	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00139	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00140	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00141	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00142	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00143	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00144	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00145	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00

TURISMO
grande en su vida

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-10-33-00146	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00147	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00148	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00149	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00150	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00151	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-33-00152	25/03/2015	MESA TIPO ESCOLAR. MESAS TIPO PUPITRE PLEGA		126.00
003-10-42-00011	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00012	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00013	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00014	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00015	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00016	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00017	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00018	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00019	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-42-00020	29/12/2017	BASUREO TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE ACERO DC		290.13
003-10-60-00001	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00002	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00003	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00004	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00005	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00006	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00007	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00008	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00009	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-60-00010	29/12/2017	BASURERO SOBRE BANDEJA PERFORADA DONACIC		321.46
003-10-61-00001	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00002	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00003	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00004	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00005	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00006	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00007	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00008	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00009	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00010	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00011	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00012	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-10-61-00013	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00014	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00015	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00016	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00017	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00018	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00019	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00020	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00021	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00022	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00023	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00024	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00025	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00026	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00027	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00028	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00029	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00030	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00031	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00032	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00033	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00034	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00035	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00036	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00037	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00038	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00039	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00040	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00041	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-61-00042	29/12/2017	BASURERO PAPELERA DE BAÑO DONACION IMP		156.88
003-10-63-00001	29/12/2017	MUEBLE MODULAR		584.19
003-10-63-00002	29/12/2017	MUEBLE MODULAR		584.19
003-10-63-00003	29/12/2017	MUEBLE MODULAR		584.19
003-10-63-00004	29/12/2017	MUEBLE MODULAR		584.19
003-10-64-00001	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO TIPO 1 DONACION IMP		1,617.28
003-10-65-00001	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP		1,182.43
003-10-65-00002	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP		1,182.43
003-10-65-00003	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP		1,182.43
003-10-65-00004	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO T/2 DONACION IMP		1,182.43

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-10-66-00001	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3		636.85
003-10-66-00002	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3		636.85
003-10-66-00003	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3		636.85
003-10-66-00004	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3		636.85
003-10-66-00005	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3		636.85
003-10-66-00006	29/12/2017	ESTACION DE TRABAJO TIPO 3		636.85
003-10-67-00001	29/12/2017	SILLA EJECUTIVA EGO		497.28
003-10-68-00001	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00002	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00003	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00004	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00005	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00006	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00007	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00008	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00009	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00010	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00011	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00012	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00013	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00014	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00015	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-68-00016	29/12/2017	SILLA SEMIEJECUTIVA DONACION IMP		220.77
003-10-69-00001	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00002	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00003	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00004	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00005	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00006	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00007	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00008	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00009	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00010	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00011	29/12/2017	MESA ESQUINERA METAL VIDRIO		218.26
003-10-69-00012	29/12/2017	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION I		215.04
003-10-69-00013	29/12/2017	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION I		215.04
003-10-69-00014	29/12/2017	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION I		215.04
003-10-69-00015	29/12/2017	MESA CENTRAL METAL VIDRIO 500X700 DONACION I		215.04
003-10-70-00001	29/12/2017	ATRIL DONACION IMP		455.84

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
003-10-70-00002	29/12/2017	ATRIL DONACION IMP		455.84
003-10-70-00003	29/12/2017	ATRIL DONACION IMP		455.84
003-10-70-00004	29/12/2017	ATRIL DONACION IMP		455.84
003-10-71-00001	29/12/2017	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP		900.00
003-10-71-00002	29/12/2017	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP		900.00
003-10-71-00003	29/12/2017	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP		900.00
003-10-71-00004	29/12/2017	MESA DE TRABAJO PARA COCINA DONACION IMP		900.00
003-10-72-00001	29/12/2017	BIBLIOTECA OPTIMA DOS PUERTAS DONACION IMP		375.50
003-10-72-00002	29/12/2017	BIBLIOTECA OPTIMA DOS PUERTAS DONACION IMP		375.50
003-10-72-00003	29/12/2017	BIBLIOTECA OPTIMA DOS PUERTAS DONACION IMP		375.50
003-10-73-00001	29/12/2017	VITRINA DE VIDRIO DONACION IMP		800.00
003-10-73-00002	29/12/2017	VITRINA DE VIDRIO DONACION IMP		800.00
003-10-74-00001	29/12/2017	COUNTER DE INFORMACION DONACION IMP		2,296.31
Total=>				**334,720.82**

TURISMO

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
		MAQUINARIA Y EQUIPOS		278,953.18
009-01-01-00001	26/02/2013	1 CAMPANA DE EXTRACION EN ACERO INOXIDABLE		3,000.00
009-02-01-00001	19/12/2013	KIT DE SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES 989, 925 Y		200.00
009-02-01-00002	19/12/2013	KIT DE SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES 989, 925 Y		200.00
009-02-01-00003	19/12/2013	KIT DE SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES 989, 925 Y		200.00
009-02-02-00002	01/10/2015	CAMARA DIGITAL SONY	S01-5119890-J	238.50
009-02-02-00003	01/10/2015	CAMARA DIGITAL SONY	S01-5119888-O	238.50
009-02-03-00001	23/12/2013	K-E-X12-863-KIT IEXPLORE 11 RECEPTORES CON 16		2,777.52
009-02-03-00002	23/12/2013	K-E-X12-863-KIT IEXPLORE 11 RECEPTORES CON 16		2,777.52
009-02-03-00003	23/12/2013	K-E-X12-863-KIT IEXPLORE 11 RECEPTORES CON 16		2,777.52
009-02-05-00001	09/05/2013	RELOJES BIOMETRICOS		990.00
009-02-05-00002	09/05/2013	RELOJES BIOMETRICOS	0954772460088	990.00
009-02-05-00003	09/05/2013	RELOJ BIOMETRICO MODELO BIOFACE		1,990.00
009-02-06-00001	07/08/2013	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD	B2A00397	180.00
009-02-06-00002	07/08/2013	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD	B2A00396	180.00
009-02-06-00003	07/08/2013	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD	B2A00381	180.00
009-02-06-00004	07/08/2013	RADIOS KENWOOD RADIOS PORTÁTILES KENWOOD	B2A00392	180.00
009-02-06-00005	30/05/2012	RADIO PIONEER 3350 MP3-AUX-USB/C/REMOTO		147.32
009-02-06-00006	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00007	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00008	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00009	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00010	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00011	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00013	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00014	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00015	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00016	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00017	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00018	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00019	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00020	19/12/2012	RADIOS MARCA KENWOOD MODELO TK-3230, 1.5 , 6(		178.00
009-02-06-00021	17/09/2012	RADIOS UBIQUITI FREQ. 5.8 GHZ		135.00
009-02-06-00022	17/09/2012	RADIOS UBIQUITI FREQ. 5.8 GHZ		135.00
009-02-06-00023	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00024	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00025	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00026	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00027	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00

TURISMO
grande vía vlg

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
009-02-06-00028	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00029	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00030	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00031	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00032	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00033	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00034	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00035	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00036	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00037	18/06/2012	RADIOS TK-3230 1.5 6CH PREPROGRAMADOS UHF:4(		178.00
009-02-06-00038	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2659	1,785.00
009-02-06-00039	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2660	1,785.00
009-02-06-00040	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2661	1,785.00
009-02-06-00041	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2662	1,785.00
009-02-06-00042	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2663	1,785.00
009-02-06-00043	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2664	1,785.00
009-02-06-00044	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2665	1,785.00
009-02-06-00045	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2666	1,785.00
009-02-06-00046	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2667	1,785.00
009-02-06-00047	30/08/2012	RADIO MOTOROLA ASTRO DIGITAL XTS1500, UHF, 4{	687CNP2668	1,785.00
009-02-06-00048	02/02/2015	RADIOS KENWOOD	B4804402	170.00
009-02-06-00049	02/02/2015	RADIOS KENWOOD	B4804582	170.00
009-02-06-00050	02/02/2015	RADIOS KENWOOD	B4804584	170.00
009-02-06-00051	02/02/2015	RADIOS KENWOOD	B4804574	170.00
009-02-06-00052	23/10/2017	RADIO KENWOOD TK 3230, UHF, 16CH, 2W	B4C00525	165.00
009-02-07-00001	18/01/2013	PARLANTES RCF P2110		699.00
009-02-07-00002	18/01/2013	PARLANTES RCF P2110		699.00
009-02-07-00003	18/01/2013	PARLANTES RCF P2110		699.00
009-02-07-00004	18/01/2013	PARLANTES RCF P2110		699.00
009-02-07-00005	18/01/2013	PARLANTES RCF P2110		699.00
009-02-07-00006	18/01/2013	PARLANTES RCF P2110		699.00
009-02-08-00001	18/01/2013	AMPLIFICADOR DE VOLTAJE		2,388.00
009-02-09-00001	18/01/2013	MICROFONO AUDIX		102.00
009-02-10-00001	18/01/2013	PEDESTAL DE MESA HERCULES		27.00
009-02-11-00001	18/01/2013	CONSOLA MACKIE 802VL23		299.00
009-02-12-00001	18/01/2013	JAULA DE METAL PARA PARED		149.00
009-02-12-00002	18/01/2013	JAULA DE METAL PARA PARED		149.00
009-02-12-00003	18/01/2013	JAULA DE METAL PARA PARED		149.00
009-02-12-00004	18/01/2013	JAULA DE METAL PARA PARED		149.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
009-02-12-00005	18/01/2013	JAULA DE METAL PARA PARED		149.00
009-02-12-00006	18/01/2013	JAULA DE METAL PARA PARED		149.00
009-02-13-00001	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00002	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00003	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00004	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00005	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00006	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00007	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00008	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00009	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00010	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00011	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00012	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00013	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00014	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3TEMPE		86.45
009-02-13-00015	24/04/2012	CALEFACTOR D/ACEITE DIGITAL 1500W 3 TEMPE		86.40
009-02-13-00016	24/08/2015	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W		63.20
009-02-13-00017	24/08/2015	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W		63.20
009-02-13-00018	24/08/2015	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W		63.20
009-02-13-00019	24/08/2015	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W		63.20
009-02-13-00020	24/08/2015	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W		63.20
009-02-13-00021	24/08/2015	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W		63.20
009-02-13-00022	24/08/2015	CALEFACTOR D/CERAMICA TIPO TORRE 1500W		63.18
009-02-13-00023	24/08/2015	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V		71.42
009-02-14-00001	04/10/2012	TALADRO DEWALT 1/2" PVVR 650W DW024		84.41
009-02-15-00001	26/12/2012	BARRERAS VEHICULARES PARA EL INGRESO Y SALI		2,142.00
009-02-15-00002	26/12/2012	BARRERAS VEHICULARES PARA EL INGRESO Y SALI		2,142.00
009-02-16-00001	27/12/2012	TELEFONO PANASONIC		53.05
009-02-17-00001	18/04/2012	TELEVISOR LCD	202RMLM1H128	826.38
009-02-17-00002	18/04/2012	TELEVISOR LCD INCLUYE CONTROL REMOTO	202RMSS1H126	826.37
009-02-17-00003	23/12/2011	TELEVISION	701RMNE08539	800.00
009-02-18-00001	18/04/2012	DVD	201INKH522317	48.81
009-02-18-00002	18/04/2012	DVD		48.81
009-02-18-00003	18/04/2012	DVD		48.81
009-02-18-00004	18/04/2012	DVD INCLUYE CONTROL REMOTO	20UINUB522318	48.80
009-02-19-00001	20/07/2012	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL,CABLE Y CON		474.78
009-02-19-00002	20/07/2012	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL,CABLE Y CON		474.78
009-02-19-00003	20/07/2012	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL,CABLE Y CON		474.78

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
009-02-19-00004	20/07/2012	CAJA DE SONIDO (INCLUYE PEDESTAL. CABLE Y CO		474.77
009-02-19-00005	01/12/2017	CAJA JBL 15 BT AMPLIFICADA USB	X081660517	419.64
009-02-19-00006	01/12/2017	CAJA JBL 15 BT AMPLIFICADA USB	X079270517	419.64
009-02-20-00001	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-20-00002	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-20-00003	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-20-00004	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-20-00005	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-20-00006	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-20-00007	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-20-00008	20/12/2012	CAMARAS DE VIGILANCIA (INCLUYE INSTALACIÓN Y		290.00
009-02-21-00001	23/10/2012	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO S/N PYWF250006L/	PYWF250013L	1,240.00
009-02-21-00003	23/10/2012	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO S/N PYWF250006L/	PYWF260135L	1,240.00
009-02-21-00004	23/10/2012	PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO S/N PYWF250006L/	PYWF250016L	1,240.00
009-02-21-00005	09/04/2015	PROYECTOR	VA9K4Y01733	885.00
009-02-22-00001	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00002	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00003	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00004	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00005	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00006	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00007	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00008	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00009	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00010	13/12/2012	EXTINTORES A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIP(		35.50
009-02-22-00011	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00012	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00013	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00014	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00015	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00016	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00017	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00018	08/03/2012	EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 TIPO BC		58.00
009-02-22-00019	08/03/2012	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC		28.00
009-02-22-00020	08/03/2012	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC		28.00
009-02-22-00021	08/03/2012	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC		28.00
009-02-22-00022	08/03/2012	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC		28.00
009-02-22-00023	08/03/2012	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC		28.00
009-02-22-00024	08/03/2012	EXTINTORES DE 10 LIBRAS DE PQS TIPO ABC		28.00

TURISMO
grande en su vida

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
009-02-22-00025	30/05/2012	EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE PQS TIPO ABC	S/N	18.00
009-02-22-00026	23/12/2011	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS COLOR ROJO		40.00
009-02-22-00027	23/12/2011	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS CO2		40.00
009-02-23-00001	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.39
009-02-23-00002	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.39
009-02-23-00003	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.39
009-02-23-00004	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.39
009-02-23-00005	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.39
009-02-23-00006	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.39
009-02-23-00007	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.39
009-02-23-00008	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.40
009-02-23-00009	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.40
009-02-23-00010	07/08/2012	VENTILADOR D/TORRE 42P 2554		127.40
009-02-23-00011	08/06/2011	VENTILADOR D/TORRE OSCILATORIO 40P	S/N	89.27
009-02-23-00012	08/06/2011	VENTILADOR D/TORRE OSCILATORIO 40P	S /N	89.28
009-02-23-00013	03/09/2014	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	BMKY23040082	105.55
009-02-23-00014	03/09/2014	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	BMKY23040080	105.55
009-02-23-00015	03/09/2014	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	BMKY23020074	105.55
009-02-23-00016	03/09/2014	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	BMKY23040088	105.55
009-02-23-00017	03/09/2014	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	BMKY23040080	105.56
009-02-23-00018	03/09/2014	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES	BMKY23020080	105.56
009-02-23-00019	24/08/2015	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V		71.42
009-02-23-00020	24/08/2015	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V		71.42
009-02-23-00021	24/08/2015	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V		71.42
009-02-23-00022	24/08/2015	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V		71.42
009-02-23-00023	24/08/2015	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V		71.42
009-02-23-00024	24/08/2015	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 66MM 110V		71.42
009-02-24-00001	30/12/2011	REFRIGERADOR INDURAMA MODELO RI-425 CR	105605170048	691.96
009-02-25-00001	23/12/2011	ASPIRADORA		100.00
009-02-26-00001	20/09/2011	GRABADORA DIGITAL DE VOZ PANASONIC MEMORIA	556847	62.50
009-02-27-00001	16/06/2016	MICROONDAS	-603TANSCW05	174.26
009-02-27-00002	13/07/2015	MICROONDAS	15041229CE021	255.00
009-02-28-00002	20/09/2016	ESCALADOR / SWITCHER PRESENT KRAMER	0715122730007	1,695.00
009-02-29-00001	18/06/2014	MICROFONO PARA ATRIL	72HPX88	118.48
009-02-30-00001	18/06/2014	CENTRAL TELEFONICA	3HASQ076593	63.54
009-02-31-00001	24/09/2014	CAMARA VIDYO-EQUIPO	1238LZ0805P9	5,000.00
009-02-32-00001	08/09/2014	DISPENSADOR DE CAFÉ 50 TAZAS		73.69
009-02-32-00002	08/09/2014	DISPENSADOR DE CAFÉ 50 TAZAS		73.69
009-02-33-00001	20/12/2012	DISCO DURO DE 1 TERA MARCA SEGATE	9QJ1447H	160.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
009-02-35-00001	17/12/2014	COCHE LIMPIEZA PLAS AZUL		142.85
009-02-35-00002	17/12/2014	COCHE LIMPIEZA PLAS AZUL		142.85
009-02-36-00001	28/01/2015	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN		7,657.35
009-02-36-00002	28/01/2015	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN		7,657.35
009-02-36-00003	28/01/2015	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN		7,657.35
009-02-36-00004	28/01/2015	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN		7,657.35
009-02-36-00005	28/01/2015	PANTALLAS TÁCTILES PROVISTAS DE INFORMACIÓN		7,657.35
009-02-43-00001	08/04/2015	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	0844060575	480.00
009-02-43-00002	08/04/2015	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	0844060612	480.00
009-02-43-00003	08/04/2015	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	0844060380	480.00
009-02-43-00004	08/04/2015	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	0844060396	480.00
009-02-43-00005	08/04/2015	DISTANCIOMETRO LEICA DISTO X310	0844060474	480.00
009-02-43-00006	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	604302230	157.52
009-02-43-00007	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	604307162	157.52
009-02-43-00008	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	604302813	157.52
009-02-43-00009	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	604307158	157.52
009-02-43-00010	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	604302819	157.52
009-02-43-00011	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	605227035	157.52
009-02-43-00012	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	605226942	157.52
009-02-43-00013	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	512415399	157.52
009-02-43-00014	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	512415418	157.52
009-02-43-00015	27/12/2017	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH	605226927	157.52
009-02-44-00001	13/10/2015	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	9550200105210	231.01
009-02-44-00002	13/10/2015	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	9550200105210	231.01
009-02-44-00003	13/10/2015	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	9550200105130	231.01
009-02-44-00004	13/10/2015	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE Y NATURAL	9550200095170	231.01
009-02-46-00005	16/11/2015	BOMBA DE AGUA	123719	428.00
009-02-46-00006	16/11/2015	BOMBA DE AGUA	891169	428.00
009-02-46-00007	16/11/2015	BOMBA DE AGUA	123720	428.00
009-02-46-00008	16/11/2015	BOMBA DE AGUA	123717	428.00
009-02-47-00001	10/12/2015	RACK CONNECTION 6R 2 BANDEJAS INTERNAS		341.00
009-02-48-00001	10/12/2015	SOPORTE DE TV DE 50 PLG GIRO HORIZONTAL		120.00
009-02-49-00003	29/12/2017	GENERADOR		36,673.00
009-02-50-00002	29/12/2017	TRANSFORMADOR	22949	9,736.00
009-02-51-00001	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 600 AMP DE 3 POLOS		1,178.00
009-02-51-00002	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 500 AMP 3 POLOS		970.00
009-02-51-00003	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 250 AMP 3 POLOS		693.00
009-02-51-00004	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 200 AMP 3 POLOS		624.00
009-02-51-00005	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 175 AMP 3 POLOS		554.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
009-02-51-00006	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 50 AMP 3 POLOS		381.00
009-02-51-00007	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 50 AMP 3 POLOS		208.00
009-02-51-00008	31/07/2017	CIRCUITO BREAKER DE 40 AMP 2 POLOS		166.00
009-02-53-00001	31/07/2017	GABINETE DE DISTRIBUCION DE BARRAS DE 1500 AI		6,929.00
009-02-54-00001	31/07/2017	REGULADOR DE CORRIENTE	25064/1	2,733.00
009-02-54-00002	31/07/2017	REGULADOR DE CORRIENTE	25064/2	2,733.00
009-02-55-00001	31/07/2017	BANDA TRANSPORTADORA DE MALETA	0-0456-4-5-CW	16,592.00
009-02-55-00002	31/07/2017	BANDA TRANSPORTADORA DE MALETA	0-0456-5-5-CW	16,592.00
009-02-57-00001	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00002	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00003	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00004	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00005	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00006	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00007	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00008	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-57-00009	29/12/2017	RACK CERRADO 30 UNIDADES DONACION IMP		647.23
009-02-58-00001	29/12/2017	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP		1,347.23
009-02-58-00002	29/12/2017	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP		1,347.23
009-02-58-00003	29/12/2017	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP		1,347.23
009-02-58-00004	29/12/2017	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP		1,347.23
009-02-58-00005	29/12/2017	RACK CERRADO DE 42 UNIDADES DONACION IMP		1,347.23
009-02-59-00001	29/12/2017	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP		317.28
009-02-59-00002	29/12/2017	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP		317.28
009-02-59-00003	29/12/2017	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP		317.28
009-02-59-00004	29/12/2017	RACK DE 18 UNIDADES DONACION IMP		317.28
009-02-60-00001	29/12/2017	DVR MULTIFLEX DONACION IMP		2,781.35
009-02-60-00002	29/12/2017	DVR MULTIFLEXOR DONACION IMP		3,007.50
009-02-60-00003	29/12/2017	DVR MULTIFLEXOR DONACION IMP		3,007.50
009-02-61-00001	29/12/2017	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP		984.02
009-02-61-00002	29/12/2017	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP		984.02
009-02-61-00003	29/12/2017	PANTALLA DE PROYECCIÓN 4D DONACION IMP		2,600.00
009-02-61-00004	29/12/2017	PANTALLA DE PROYECCIÓN 4D DONACION IMP		2,600.00
009-02-61-00005	29/12/2017	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP		1,600.00
009-02-61-00006	29/12/2017	PANTALLA DE PROYECCION DONACION IMP		1,600.00
009-02-61-00007	29/12/2017	PANTALLA DE PROYECCION BLOQUE DE ENLACE		1,326.61
009-02-62-00002	21/08/2018	GENERADOR	1707175	17,576.00
009-02-63-00012	14/11/2018	DISPOSITIVO GPS VEHICULAR DE ALTA TECNOLOGI	8648950307210	250.00
009-02-63-00013	14/11/2018	DISPOSITIVO GPS	8648950307214	250.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
009-02-63-00014	14/11/2018	DISPOSITIVO GPS DE ALTA TECNOLOGIA	8641800345414	250.00
009-02-63-00015	14/11/2018	DISPOSITIVO GPS DE ALTA TECNOLOGIA	8648950307123	250.00
009-02-63-00016	14/11/2018	DISPOSITIVO GPS DE ALTA TECNOLOGIA	3585110218031	250.00
009-02-63-00017	14/11/2018	DISPOSITIVO GPS	8648950307133	250.00
009-02-64-00001	03/12/2018	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 TAZAS:		261.50
009-02-64-00002	03/12/2018	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 TAZAS:		261.50
009-02-65-00001	03/12/2018	CAFETERA PARA EXPRESO Y CAPUCHINO; POTENC	013	345.50
009-02-66-00002	06/08/2019	GRANDSTREAM UCM6510- CENTRAL TELEFONICA C	23HQWGAJ70E	2,160.00
009-02-67-00002	06/08/2019	GRANDSTREAM GXP2200EXT 20 BOTONES PROGRA	20EYZ6WJA005	116.00
009-02-67-00003	06/08/2019	GRANDSTREAM GXP2200EXT 20 BOTONES PROGRA	20EYZ6WJB005	116.00
Total=>				**278,953.18**

TURISMO
grande esta vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
		VEHICULOS		71,117.53
008-01-01-00001	09/03/2010	CHEVROLET GRAND VITARA 2.0L 5P DLX T/M 4X2MO		16,590.00
008-01-03-00001	18/06/2014	JEEP GRAN VITARA RAGATA		2,326.35
008-01-04-00001	29/06/2017	VITARA 3 P STD T/M INYEC		1,385.64
008-02-01-00001	02/02/2010	EN ESTE VEHICULO ESTA INSTALADO EL DISPOSITIV		24,120.00
008-03-03-00001	04/09/2014	MOTO XTZ125,		2,750.00
008-04-01-00001	15/12/2017	GRAND VITARA SZ AC 2.0 5P 4X2 TM		23,945.54
Total=>				71,117.53

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
		HERRAMIENTAS		386.69
004-01-01-00003	12/12/2014	ESCALERA T2 PIE DE GALLO .		77.30
004-01-01-00004	12/12/2014	ESCALERA T2 PIE DE GALLO		135.18
004-01-01-00005	12/12/2014	ESCALERA T2		174.21
Total=>				386.69

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		448,727.71
007-01-02-00001	15/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9060XJP	1,070.00
007-01-02-00003	12/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9060XJQ	1,070.00
007-01-02-00004	12/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9060XJ9	1,070.00
007-01-02-00005	15/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9070SB9	1,070.00
007-01-02-00006	17/08/2009	WINDOWS XP SP3	MXJ94807C7	500.00
007-01-02-00007	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL0260629	566.30
007-01-02-00008	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL0271R6R	566.30
007-01-02-00009	17/08/2009	WINDOWS XP PROFESSIONAL, CLON INTEL CORE 2	S/N	500.00
007-01-02-00010	26/08/2011	PROCESADOR:Intel Core i3 540(2,93GHz, 4 MB L2 cacl	MXL1160RXM	589.05
007-01-02-00011	22/12/2010	iMac i5 ALL IN ONE, 27 Pulgadas, 2.8QC, 4GB DDR3 , 1	SW80396CYDB	2,180.00
007-01-02-00012	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL0100276	600.91
007-01-02-00013	30/04/2010	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	4CS00203MC	760.00
007-01-02-00014	30/04/2010	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	4CS0020380	760.00
007-01-02-00015	30/04/2010	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	4CS0020388	760.00
007-01-02-00016	30/04/2010	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	4CS00203K5	760.00
007-01-02-00017	30/04/2010	C.P.U ALL IN ONE MONITOR INCLUIDO	4CS00202ZH	760.00
007-01-02-00018	17/08/2009	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM IV	CLON	150.00
007-01-02-00019	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL026061X	566.30
007-01-02-00020	17/08/2009	COMPUTADOR MINI MAC	YM53208VTYX	600.00
007-01-02-00021	17/08/2009	WINDOWS XP PROFESSIONAL, INTEL PENTIUM DUA	S/N	250.00
007-01-02-00023	12/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9060XDG	1,070.00
007-01-02-00024	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL0100275	600.91
007-01-02-00026	17/08/2009	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM IV 3.0GHZ,	S/N	200.00
007-01-02-00027	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL010027P	600.91
007-01-02-00028	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL0100243	600.91
007-01-02-00029	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL01002DO	600.91
007-01-02-00030	17/08/2009	WINDOWS 7, memoria DDR3 de 2GB, DISCO DURO DE	S/N	300.00
007-01-02-00031	17/08/2009	CPU, WINDOWS XP SP3, 2.40GHZ, 512MB DE MEMOR	S/N	120.00
007-01-02-00032	17/08/2009	WINDOWS XP SP3	S/N	230.00
007-01-02-00033	23/11/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB,	MXL9410MYM	897.30
007-01-02-00034	17/08/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9060XCQ	1,070.00
007-01-02-00035	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL0100286	600.91
007-01-02-00036	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL026060T	566.30
007-01-02-00037	17/08/2009	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM DUAL CORI	S/N	200.00
007-01-02-00039	23/11/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB,	MXL9400RCH	727.30
007-01-02-00040	17/08/2009	WINDOWS XP SP3		500.00
007-01-02-00041	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL026060S	566.30
007-01-02-00042	17/08/2009	C.P.U.	S/N	120.00

TURISMO
grande esta vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-02-00043	12/05/2009	CPU CLON	CLON	1,070.00
007-01-02-00044	12/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9060XFM	1,070.00
007-01-02-00045	12/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 1024MB,	MXL9060XJ7	1,070.00
007-01-02-00046	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL01000265	600.91
007-01-02-00047	17/08/2009	WINDOWS XP PROFESSIONAL, PENTIUM IV 2,8GHZ,	S/N	150.00
007-01-02-00048	26/08/2011	PROCESADOR:Intel Core i3 de 2,93GHz, DISCO: 320GE	MXL1160RWY	589.07
007-01-02-00049	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL0260619	566.30
007-01-02-00050	07/04/2010	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	MXL010025W	600.91
007-01-02-00051	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL026062J	566.30
007-01-02-00052	23/11/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB,	MXL9410N39	897.30
007-01-02-00053	20/10/2010	WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 32 BITS, INTEL CORE	MXL02605Z1	566.30
007-01-02-00054	26/08/2011	Intel Core i3 540(2,93GHz, 4 MB L2 cache),disco duro de	MXL1160SV0	589.07
007-01-02-00055	12/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2,67GHZ, 2048MB,	MXL9060XDT	1,070.00
007-01-02-00057	12/10/2010	WINDOWS XP SP3, INTEL CELERON 1.8OGHZ, 1GB D	CLON	400.00
007-01-02-00058	12/10/2010	WINDOWS XP SP3, INTEL CELERON 1.8OGHZ, 1GB D	CLON	400.00
007-01-02-00059	12/10/2010	WINDOWS XP SP3, INTEL CELERON 1.8OGHZ, 1GB D	CLON	400.00
007-01-02-00060	17/08/2009	WINDOWS XP SP3, 200GB DE DSICO DURO, 512MB D	CLON	300.00
007-01-02-00061	12/05/2009	WINDOWS XP SP3, 300GB DE DISCO DURO, 1024MB	MXL9060XK1	870.00
007-01-02-00062	23/11/2011	iMac (27" LED/3.1GHZ Quad-Core Intel Core i5/4GB/1TB/	D25GD041DHJ0	2,230.00
007-01-02-00063	13/02/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2032P80	616.07
007-01-02-00064	13/02/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2032XKJ	616.07
007-01-02-00065	13/02/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2032P7Z	616.07
007-01-02-00066	13/02/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2032P97	616.07
007-01-02-00067	13/02/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2032P8S	616.07
007-01-02-00068	05/05/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL21518B2	550.72
007-01-02-00069	05/05/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2151C2C	550.72
007-01-02-00070	05/05/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL215186W	550.72
007-01-02-00071	05/05/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2151887	550.72
007-01-02-00072	05/05/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL2151875	550.72
007-01-02-00073	05/05/2012	CPU, PROCESADOR INETL CORE i5+2400, 2GB DE ME	MXL215188C	550.72
007-01-02-00074	28/05/2012	1 SERVIDOR HP ML350T06 E5645 SFF BASE US SERV	MXQ137QF7K	3,047.60
007-01-02-00075	23/12/2011	WINDOWS XP SP3, CORE I3 DE 3,1 GHZ, 2GB DE RAN	S/N	300.00
007-01-02-00076	12/05/2009	WINDOWS XP, INTEL CORE 2 DUO 2.67GHZ, 1024MB	MXL9060XJT	1,070.00
007-01-02-00077	26/08/2011	CPU	MXL1160SVG	589.02
007-01-02-00078	08/08/2012	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA R	MXL220067Q	538.56
007-01-02-00079	08/08/2012	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA R	MXL2231YNG	538.56
007-01-02-00080	08/08/2012	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA R	MXL2231PWW	538.55
007-01-02-00081	08/08/2012	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA R	MXL2231PWR	538.56
007-01-02-00082	08/08/2012	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA R	MXL2200611	538.56

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-02-00083	08/08/2012	INTEL CORE I5-2400 DE 3.1 GHZ, 2GB DE MEMORIA R	MXL220067M	538.56
007-01-02-00084	08/08/2012	* HP ML350pT08 E5-2620 SFF Base US Svr(1) Intel Xeor	2M221601XF	4,857.14
007-01-02-00085	26/08/2011	SERVIDOR HP ML1150 G6 E5504 Processor: Intel® Xeo	MXS11500E3	1,473.73
007-01-02-00086	26/08/2011	COMPUTADOR HP 3130 PRO, PROCESADOR:Intel Cor	MXL1160SVJ	609.02
007-01-02-00087	26/08/2011	COMPUTADOR HP 3130 PRO, PROCESADOR:Intel Cor	MXL1160RXD	609.02
007-01-02-00088	18/07/2013	ELITE 8300 PRO CONVERTIBLE MICROTORRE INTEL(	MXL31505Y9	1,149.00
007-01-02-00089	02/09/2013	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB (	MXL3240WOY	690.00
007-01-02-00090	02/09/2013	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB (	MXL3240W1H	690.00
007-01-02-00091	02/09/2013	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB (	MXL3240W1L	690.00
007-01-02-00092	02/09/2013	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB (	MXL3240W2C	690.00
007-01-02-00093	02/09/2013	HP Compaq Pro 6300 Mini Tower PC Core i5-3470 6 MB (	MXL3240W3B	690.00
007-01-02-00094	17/04/2013	1 HP ML350pT08 E5-2620 SFF Base US Svr (1) Intel Xec	2M230301TN	4,840.00
007-01-02-00095	16/04/2013	CPU, PROCESADOR INTEL CORE i5+3470 DE 3.1GHZ,	MXL30800ZW	497.01
007-01-02-00096	16/04/2013	CPU, PROCESADOR INTEL CORE i5+3470 DE 3.1GHZ,	MXL30800ZH	497.01
007-01-02-00097	16/04/2013	CPU, PROCESADOR INTEL CORE i5+3470 DE 3.1GHZ,	MXL304033P	497.01
007-01-02-00098	29/05/2013	PC DE ESCRITORIO HP 6300, CORE I5, 500GB DE DIS	MXL3021GSL	519.85
007-01-02-00099	29/05/2013	PC DE ESCRITORIO HP 6300, CORE I5, 500GB DE DIS	MXL3141QKL	519.85
007-01-02-00100	23/12/2011	CPU WINDOWS XP SP3, DUAL CORE DE 2.7 GHZ, 2GI		250.00
007-01-02-00101	17/08/2009	CLON WINDOWS XP SP3		100.00
007-01-02-00102	17/12/2013	CPU LENOVO THINKCENTER M92P C13/500GB/2GB 3	MJ60H23	459.44
007-01-02-00103	13/03/2014	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCE	MJ00CQ3Y	581.81
007-01-02-00104	13/03/2014	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCE	MJ00CQ3K	581.81
007-01-02-00105	13/03/2014	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCE	MJ00CQ2W	581.81
007-01-02-00106	13/03/2014	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCE	MJ00CQ38	581.81
007-01-02-00107	13/03/2014	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCE	MJ00CQ2L	581.81
007-01-02-00108	13/03/2014	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PROCE	MJ00CQ29	581.81
007-01-02-00109	26/08/2011	COMP.HP 3130 i3-550	MXL1160SVH	609.02
007-01-02-00110	23/12/2011	CPU WINDOWS XP SP3, CORE 2 DUO DE 2.8 GB DE F		250.00
007-01-02-00111	23/12/2011	CPU WINDOWS XP SP3 DUAL CORE DE 2.7GHZ 2GB		250.00
007-01-02-00112	23/12/2011	CPU		100.00
007-01-02-00113	10/07/2012	CPU INTEL I5-2310 CI5 2.90G 6MB LGA 1155-4 NUCLE(		209.23
007-01-02-00114	10/07/2012	CPU INTEL I5-2310 CI5 2.90G 6MB LGA 1155-4 NUCLE(		209.23
007-01-02-00129	05/11/2014	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROC	MJ01F4BY	609.95
007-01-02-00130	05/11/2014	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROC	MJ01F4EG	609.95
007-01-02-00131	05/11/2014	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROC	MJ01F4C3	609.95
007-01-02-00132	05/11/2014	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROC	MJ01F4DY	609.95
007-01-02-00133	05/11/2014	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROC	MJ01F4GW	609.95
007-01-02-00134	05/11/2014	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROC	MJ01F4FY	609.95
007-01-02-00135	05/11/2014	C.P.U DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M93P PROC	MJ01F4CC	609.95

TURISMO
grande vista vida

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-02-00136	10/11/2014	CPU COMPUTADOR LENOVO M93P CORE i7	MJ01KUV8	803.31
007-01-02-00137	02/12/2014	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE	MJ01F4E0	676.01
007-01-02-00138	02/12/2014	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE	MJ01F4E6	676.01
007-01-02-00139	02/12/2014	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE	MJ01F4CK	676.01
007-01-02-00140	02/12/2014	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M93P CORE	MJ01F4DL	676.01
007-01-02-00141	24/12/2014	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 C	COMARIFX6300	417.29
007-01-02-00142	24/12/2014	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 C	COMARIFX6300	417.29
007-01-02-00143	24/12/2014	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 C	COMARIFX6300	417.29
007-01-02-00144	24/12/2014	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 C	COMARIFX6300	417.29
007-01-02-00145	24/12/2014	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 C	COMARIFX6300	417.29
007-01-02-00146	24/12/2014	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 C	COMARIFX6300	417.29
007-01-02-00147	24/12/2014	C.P.U (PROCESADOR AMD FX SERIES 6100 AM3 3.3 C	COMARIFX6300	417.29
007-01-02-00148	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00149	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00150	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00151	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00152	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00153	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00154	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00155	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00156	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00157	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00158	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00159	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00160	12/02/2015	CPU (CLON) XTECH CORE i5 3330 4GB/500GB/WIN 8.1		400.30
007-01-02-00161	24/07/2015	CPU SPEEDMIND PROCESADOR:INTEL CORE I3 PRO	S2CI30815109	365.10
007-01-02-00162	24/07/2015	CPU SPEEDMIND PROCESADOR:INTEL CORE I3 PRO	S21CI30815108	365.10
007-01-02-00164	17/10/2016	CPU	S21AMD071600	600.00
007-01-02-00165	11/11/2016	CPU SPEEDMIND MEMORIA RAM 4GB	WTINT1111004	405.00
007-01-02-00168	01/12/2016	C.P.U DESKTOP PERFIL 3.2 SMPRO 1572	2I700333	576.40
007-01-02-00169	01/12/2016	C.P.U DESKTOP PERFIL 3.2 SMPRO 1572	2I700209	576.40
007-01-02-00170	26/12/2017	CPU	S21CI71217077	941.00
007-01-02-00171	26/12/2017	CPU	S21CI71217075	941.00
007-01-02-00172	26/12/2017	CPU	S21CI71217076	941.00
007-01-02-00173	26/12/2017	CPU	S21CI71217083	941.00
007-01-02-00174	26/12/2017	CPU	S21CI71217078	941.00
007-01-02-00175	26/12/2017	CPU	S21CI71217082	941.00
007-01-02-00176	26/12/2017	CPU	S21CI71217080	941.00
007-01-02-00177	26/12/2017	CPU	S21CI71217079	941.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-02-00178	26/12/2017	CPU	S21CI71217081	941.00
007-01-02-00179	26/12/2017	CPU	S21CI71217074	941.00
007-01-02-00180	29/12/2017	CPU		2,397.12
007-01-02-00181	29/12/2017	CPU		1,649.62
007-01-02-00182	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	XECEQU4177F	766.80
007-01-02-00183	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	XECEQU4177F	766.80
007-01-02-00184	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	XECEQU4177F	766.80
007-01-02-00185	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	XECEQU4177F	766.80
007-01-02-00186	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	XECEQU4177F	766.80
007-01-02-00187	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	XECEQU4177F	766.80
007-01-02-00188	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	XECEQU4177F	766.80
007-01-02-00189	20/12/2019	LENOVO TC M720S SFF CORE I7 8GB WIN 10 PRO 3 Y	MJ0A1ZHV	1,430.00
007-01-02-00190	20/12/2019	LENOVO TC M720S SFF CORE I7 8GB WIN 10 PRO 3 Y	MJ0A1ZGZ	1,430.00
007-01-02-00191	20/12/2019	LENOVO TC M720S SFF CORE I7 8GB WIN 10 PRO 3 Y	MJ0A11ZFT	1,430.00
007-01-02-00192	20/12/2019	LENOVO TC M720S SFF CORE I7 8GB WIN 10 PRO 3 Y	MJ09MACP	1,430.00
007-01-03-00002	07/04/2010	IMPRESORA LASER	CNB9J38422	201.56
007-01-03-00003	12/06/2007	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	B7K754544	130.00
007-01-03-00004	12/05/2009	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	CNCC85Q0LK	321.00
007-01-03-00005	30/04/2010	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	CNF9B14TMZ	690.99
007-01-03-00006	30/04/2010	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	CNF9B14TMZ	690.99
007-01-03-00007	30/04/2010	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	CN01V6Y241	79.99
007-01-03-00008	30/04/2010	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	CN01V6F30V	79.99
007-01-03-00009	30/04/2010	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	CN01V6F3H4	79.99
007-01-03-00010	30/04/2010	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER A COLOR	CN02166OTQ	79.99
007-01-03-00011	02/03/2007	IMPRESORA LASER DE RED	VNB3D18594	277.00
007-01-03-00012	02/03/2007	IMPRESORA LASER DE RED	CNBJX00205	498.44
007-01-03-00013	12/05/2009	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	CNCC8C30PN	321.00
007-01-03-00014	22/12/2010	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER	9H61BAXZ5003	381.15
007-01-03-00015	07/04/2010	IMPRESORA LASER	CNB9J38407	201.56
007-01-03-00016	17/08/2009	IMPRESORA LASER	BKCX904772D	50.00
007-01-03-00017	17/08/2009	FAX	7CABA147703	50.00
007-01-03-00018	17/08/2009	IMPRESORA LASER	BABX822414B	50.00
007-01-03-00019	17/08/2009	MULTIFUNCION FAX, SCANNER, COPIADORA, IMPRE	9H61BAXZ1000	381.15
007-01-03-00020	23/12/2011	IMPRESORA DE ETIQUETAS	41A073301792	150.00
007-01-03-00021	07/04/2010	IMPRESORA LASER USB	CNB9J38408	201.56
007-01-03-00023	17/08/2009	IMPRESORA MATRICIAL	E8BY238258	200.00
007-01-03-00024	12/05/2009	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	CNCC8C30PM	321.00
007-01-03-00025	12/05/2009	IMPRESORA LASER COLOR DE RED	CNCC8C30PS	321.00
007-01-03-00026	17/08/2009	IMPRESORA LASER COLOR RED	BB1555531	900.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-03-00027	20/10/2010	IMPRESORA LASER DE RED	CNB1702689	421.40
007-01-03-00028	07/04/2010	IMPRESORA LASER	CNB9J38414	201.56
007-01-03-00029	01/07/2011	IMPRESORA LASER	VMA657145	1,109.00
007-01-03-00030	21/09/2011	IMPRESORA LASER DE RED	CNBJ626467	349.81
007-01-03-00031	09/03/2012	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 3635_SD	BA9408997	1,025.64
007-01-03-00032	20/03/2012	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3600DN	MHB919579	787.05
007-01-03-00033	20/03/2012	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3435DN	NBG015431	412.83
007-01-03-00034	19/04/2012	IMPRESORA PHASER XEROX 3435 DN	NBG015161	432.63
007-01-03-00035	19/04/2012	IMPRESORA PHASER XEROX 3435 DN	NBG015177	432.63
007-01-03-00036	19/04/2012	IMPRESORA PHASER XEROX 3435 DN	NBG015176	432.63
007-01-03-00037	23/12/2011	IMPRESORA LASER	Z5NIBKEB1029	75.00
007-01-03-00038	01/08/2011	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300+II	NUGY040578	209.00
007-01-03-00039	23/12/2011	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER	MHB928598	400.00
007-01-03-00040	23/12/2011	IMPRESORA MULTIFUNCION	0738009276420	80.00
007-01-03-00042	23/12/2011	IMPRESORA MATRICIAL	E8BY020473	200.00
007-01-03-00043	14/08/2012	IMPRESORA LASER MULTIFUNCION A COLOR	SYTB115249	1,287.00
007-01-03-00044	23/12/2011	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300+ II	G8DY502824	70.00
007-01-03-00045	26/12/2012	IMPRESORA LASER XEROX	LA2199570	429.09
007-01-03-00046	26/12/2012	IMPRESORA LASER XEROX	LA2199608	429.09
007-01-03-00047	26/08/2011	IMPRESORA LASER MULTIFUNCION XEROX Workcen	FXA306568	901.91
007-01-03-00048	08/02/2013	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE	LA4220858	436.00
007-01-03-00049	08/07/2013	IMPRESORA EPSON LX-300IMPRESORA EPSON LX-3	NUGY177730	207.90
007-01-03-00050	02/09/2013	IMPRESORA XEROX 3320 LASER MONOCROMÁTICA	LA2575004	365.00
007-01-03-00051	02/09/2013	IMPRESORA XEROX 3320 LASER MONOCROMÁTICA	LA2573039	365.00
007-01-03-00052	18/09/2013	XEROX WORK CENTRE 3550 NETWORK PRINT	VMA579212	852.27
007-01-03-00053	18/09/2013	XEROX WORK CENTRE 3550 NETWORK PRINT	VMA575767	852.27
007-01-03-00054	17/08/2009	FAX		50.00
007-01-03-00055	08/05/2014	IMPRESORAS PHASER 3320-DNI	LA2581829	385.11
007-01-03-00056	08/05/2014	IMPRESORAS PHASER 3320-DNI	LA2583226	385.11
007-01-03-00057	19/05/2014	IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DN	CND8F8G22J	752.87
007-01-03-00058	19/05/2014	IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DN	CND8FDVKJ6	752.87
007-01-03-00059	23/12/2011	IMPRESORA		50.00
007-01-03-00061	04/09/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP M127	CNB9G2KBG3	320.00
007-01-03-00062	15/12/2014	IMPRESORA XEROX	DA4111993	3,300.00
007-01-03-00063	16/12/2014	IMPRESORA EPSON TM-P80 MOVIL	TTBF000384	949.00
007-01-03-00064	16/12/2014	IMPRESORA EPSON TM-P80 MOVIL	TTBF000390	949.00
007-01-03-00065	16/12/2014	IMPRESORA EPSON TM-P80 MOVIL	TTBF000392	949.00
007-01-03-00066	09/02/2015	IMPRESORA HP M476DW COLOR A4	CNB7G7S4M4	750.00
007-01-03-00067	09/02/2015	IMPRESORA HP M476DW COLOR A4	CNB7G7S4MN	750.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-03-00068	10/02/2015	IMPRESORA COPIADORA ESCANER Y FAX	7526239441G5C	2,726.88
007-01-03-00069	10/02/2015	IMPRESORA COPIADORA ESCANER Y FAX	752639441G46	2,726.88
007-01-03-00070	05/06/2015	IMPRESORA DE CREDENCIALES.	Z3J142700809	2,040.00
007-01-04-00001	03/12/2011	IPAD2 WIFI+3G DE 64GB COLOR NEGRO	SDN6FV531DF	895.50
007-01-04-00002	03/12/2011	IPAD2 WIFI+3G DE 64GB COLOR NEGRO	SDMPFT8DHDF	895.50
007-01-04-00003	17/09/2012	IPAD WI-FI 4G 35GB WHITE	DYTJ6359DVGL	830.00
007-01-04-00004	08/07/2013	IPAD 4 WIFI DE 16GB COLOR NEGRO	SDMPK5878F18	624.68
007-01-05-00001	12/05/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ6Z	180.00
007-01-05-00002	17/08/2009	FLAT PANEL 17 PULGADAS	H2484JA027030	150.00
007-01-05-00003	12/05/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ6K	180.00
007-01-05-00004	17/08/2009	MONITOR FLAT PANEL	HA19H9FP8914	146.00
007-01-05-00005	12/05/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ3S	180.00
007-01-05-00006	17/08/2009	FLAT PANEL 17 PULGADAS	CNC937NT26	146.00
007-01-05-00007	20/10/2010	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	CNC017PKFD	150.00
007-01-05-00008	20/10/2010	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	CNC017PKB4	150.00
007-01-05-00009	26/08/2011	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC107QM8T	132.67
007-01-05-00010	07/04/2010	FLAT PANEL DE 17 PULGADAS	S3CQ932365K	146.00
007-01-05-00011	17/08/2009	MONITOR LCD DE 14 PULGADAS	T5CJ34AY17243	80.00
007-01-05-00012	20/10/2010	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	CNC017PKFL	150.00
007-01-05-00013	17/08/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	WJ19H9FQ5089	140.00
007-01-05-00015	12/05/2009	FLAT PANEL 19 PULGADAS	CNC908QQ3T	180.00
007-01-05-00016	07/04/2010	FLAT PANET DE 17 PULGADAS	3CQ9411KTG	146.00
007-01-05-00018	07/04/2010	FLAT PANEL 17 PULGADAS	3CQ9345HM7	146.00
007-01-05-00019	07/04/2010	FLAT PANEL 17 PULGADAS	S3CQ9323831	146.00
007-01-05-00020	07/04/2010	FLAT PANEL 17 PULGADAS	S3CQ9411KSF	146.00
007-01-05-00021	17/08/2009	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ3N	146.00
007-01-05-00022	26/08/2011	MONITOR HP	CNC107QMMD	132.67
007-01-05-00023	17/08/2009	FLAT PANEL DE 17 PULGADAS	3CQ9344Q35	146.00
007-01-05-00024	26/08/2011	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC107QMLK	132.67
007-01-05-00025	26/08/2011	FLAT PANEL 18.5"	CNC107QMN0	132.67
007-01-05-00026	07/04/2010	FLAT PANEL 17 PULGADAS	3CQ9345HL8	146.00
007-01-05-00027	20/10/2010	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	CNC017PK9B	150.00
007-01-05-00028	26/08/2011	FLAT PANEL 18,5"	CNC107QMM6	132.67
007-01-05-00029	17/08/2009	MONITOR	LB15H9LL20832	50.00
007-01-05-00030	23/11/2009	MONITORES	CNC920PJR8	146.00
007-01-05-00031	17/08/2009	MONITOR	210MX16896	50.00
007-01-05-00033	17/08/2009	MONITOR	SC17H9KL8008	50.00
007-01-05-00034	12/05/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ76	180.00
007-01-05-00035	12/05/2009	MONITOR	CNC908QQ6Y	180.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-05-00036	12/05/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ7G	180.00
007-01-05-00037	07/04/2010	FLAT PANEL 17 PULGADAS	S3CQ93235VT	146.00
007-01-05-00038	12/05/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ73	180.00
007-01-05-00039	26/08/2011	MONITOR LCD 19"	CNC107QMLY	132.67
007-01-05-00040	20/10/2010	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	CNC017PKGP	150.00
007-01-05-00041	07/04/2010	FLAT PANEL 17 PULGADAS	3CQ9325SC1	146.00
007-01-05-00042	20/10/2010	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	CNC017PKDJ	150.00
007-01-05-00043	23/11/2009	MONITOR LCD 17 PULGADAS	CNC920PJQJ	146.00
007-01-05-00044	20/10/2010	FLAT PANEL 19" WIDE SCREN	CNC017PKBP	150.00
007-01-05-00045	26/08/2011	FLAT PANEL 19 PULGADAS	CNC107QMDK	132.67
007-01-05-00046	17/08/2009	FLAT PANEL DE 17 PULGADAS	HA17H9NYB225	150.00
007-01-05-00047	26/08/2011	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC107QM8Q	132.67
007-01-05-00048	26/08/2011	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC107QM9Q	132.67
007-01-05-00049	17/08/2009	FLAT PANEL 17 PULGADAS	CNC920PHZP	146.00
007-01-05-00050	12/10/2010	FLAT PANEL DE 14"	007NDKD2A493	130.00
007-01-05-00051	12/10/2010	FLAT PANEL DE 14"	ETK6700741027	130.00
007-01-05-00052	12/10/2010	FLAT PANEL DE 14"	007NDHB2A457	130.00
007-01-05-00053	12/05/2009	FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ3P	180.00
007-01-05-00054	13/02/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNC133NTVV	150.00
007-01-05-00055	13/02/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNC132RMZH	150.00
007-01-05-00056	13/02/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNC133NTWV	150.00
007-01-05-00057	13/02/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNC133NTV7	150.00
007-01-05-00058	13/02/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNC132RMCW	150.00
007-01-05-00059	12/05/2009	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	CNC908QQ6Y	180.00
007-01-05-00060	05/05/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNT1486151	150.00
007-01-05-00061	05/05/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNT14862RW	150.00
007-01-05-00062	05/05/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNT151P05H	150.00
007-01-05-00063	05/05/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNT14862M4	150.00
007-01-05-00064	05/05/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNT148638K	150.00
007-01-05-00065	05/05/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 18.5"	CNT148639D	150.00
007-01-05-00066	23/12/2011	LCD DE 15 PULGADAS	CM16H9FS4183	120.00
007-01-05-00067	23/12/2011	MONITOR	HA17H9NP2293	120.00
007-01-05-00068	08/08/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	6CM2120KV8	150.00
007-01-05-00069	08/08/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	6CM2120N1T	150.00
007-01-05-00070	08/08/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	6CM2120MSM	150.00
007-01-05-00071	08/08/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	6CM2120KSX	150.00
007-01-05-00072	08/08/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	6CM2120MSP	150.00
007-01-05-00073	08/08/2012	MONITOR FLAT PANEL DE 19 PULGADAS	6CM2120MTG	150.00
007-01-05-00074	17/08/2009	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223V	ETLAP0802481(	180.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-05-00075	17/08/2009	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223V	ETLAP0802481(	180.00
007-01-05-00076	17/08/2009	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223V	ETLAP0802481(	180.00
007-01-05-00077	17/08/2009	MONITOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD ACER X223V	ETLAP0802481(	180.00
007-01-05-00078	18/07/2013	MONITOR 20" HP	CNC312QDDV	200.00
007-01-05-00079	02/09/2013	MONITOR 18.5 LCD HP	6CM3133KCL	165.00
007-01-05-00080	02/09/2013	MONITOR 18.5 LCD HP	6CM3133M3L	165.00
007-01-05-00081	02/09/2013	MONITOR 18.5 LCD HP	6CM3133KC5	165.00
007-01-05-00082	02/09/2013	MONITOR 18.5 LCD HP	6CM3133JV3	165.00
007-01-05-00083	02/09/2013	MONITOR 18.5 LCD HP	6CM3133KCR	165.00
007-01-05-00084	16/04/2013	MONITOR FLAT PANEL HP LV 1911	6CM2421DBT	160.00
007-01-05-00085	16/04/2013	MONITOR FLAT PANEL HP LV 1911	6CM2421C89	160.00
007-01-05-00086	16/04/2013	MONITOR FLAT PANEL HP LV 1911	6CM2421C21	160.00
007-01-05-00087	29/05/2013	MONITOR FLAT PANEL HP LV1911	6CM3091GLN	160.00
007-01-05-00088	29/05/2013	MONITOR FLAT PANEL HP LV1911	6CM3101VOJ	160.00
007-01-05-00089	17/08/2009	MONITOR	406DIEZ7A100	50.00
007-01-05-00090	17/08/2009	MONITOR SAMSUNG	ETD5A051645L(	140.00
007-01-05-00091	17/12/2013	MONITOR LENOVO THINKVISION LT1953 19"	V1C9850	180.00
007-01-05-00092	13/03/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	V5061465	130.00
007-01-05-00093	13/03/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	V5065976	130.00
007-01-05-00094	13/03/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	V5065973	130.00
007-01-05-00095	13/03/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	V5060118	130.00
007-01-05-00096	13/03/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	V5066376	130.00
007-01-05-00097	13/03/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	V5064475	130.00
007-01-05-00098	26/08/2011	MONITOR HP S1933 18.5" LCD	CNC107QMN6	132.67
007-01-05-00099	26/08/2011	MONITOR HP S1933	CNC107QM95	132.67
007-01-05-00100	23/12/2011	MONITOR		120.00
007-01-05-00101	23/12/2011	MONITOR LCD	MY19H9LQ6185	120.00
007-01-05-00102	23/12/2011	MONITOR LCD 15"	406DINU66471	120.00
007-01-05-00103	05/11/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	SV5042563	137.50
007-01-05-00104	05/11/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	SV5042589	137.50
007-01-05-00105	05/11/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	SV5041602	137.50
007-01-05-00106	05/11/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	SV5240860	137.50
007-01-05-00107	05/11/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	SV5241695	137.50
007-01-05-00108	05/11/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	SV5242136	137.50
007-01-05-00109	05/11/2014	MONITOR LENOVO 19.5" LT2013S WIDE	SV5042564	137.50
007-01-05-00110	10/11/2014	MONITOR LENOVO LT 1953	SV5257350	130.00
007-01-05-00111	02/12/2014	MONITOR LENOVO LT2013S 60ABAAR1US 19.5"	V5371680	170.11
007-01-05-00112	02/12/2014	MONITOR LENOVO LT2013S 60ABAAR1US 19.5"	V5372353	170.11
007-01-05-00113	02/12/2014	MONITOR LENOVO LT 2013S 60ABAAR1US 19.5"	V5372153	170.10

TURISMO
grande vista vlog

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-05-00114	02/12/2014	MONITOR LENOVO LT 2013S 60ABAAR1US 19.5"	V5372194	170.10
007-01-05-00115	24/12/2014	MONITOR ARI 18.5 LED	COMARIFX6300	150.00
007-01-05-00116	24/12/2014	MONITOR ARI 18.5 LED	COMARIFX6300	150.00
007-01-05-00117	24/12/2014	MONITOR ARI 18.5 LED	COMARIFX6300	150.00
007-01-05-00118	24/12/2014	MONITOR ARI 18.5 LED	COMARIFX6300	150.00
007-01-05-00119	24/12/2014	MONITOR ARI 18.5 LED	COMARIFX6300	150.00
007-01-05-00120	24/12/2014	MONITOR ARI 18.5 LED	COMARIFX6300	150.00
007-01-05-00121	24/12/2014	MONITOR ARI 18.5 LED	COMARIFX6300	150.00
007-01-05-00122	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCK60186	120.00
007-01-05-00123	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6023	120.00
007-01-05-00124	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6023	120.00
007-01-05-00125	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6019	120.00
007-01-05-00126	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6021	120.00
007-01-05-00127	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6021	120.00
007-01-05-00128	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6018	120.00
007-01-05-00129	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6019	120.00
007-01-05-00130	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6021	120.00
007-01-05-00131	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6022	120.00
007-01-05-00132	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6020	120.00
007-01-05-00133	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6018	120.00
007-01-05-00134	12/02/2015	MONITOR SAMSUNG 18.5" LED	029GHCKF6022	120.00
007-01-05-00135	24/07/2015	MONITOR	505NTRL2R766	120.00
007-01-05-00136	24/07/2015	MONITOR	505NTPC2R768	120.00
007-01-05-00138	03/03/2016	MONITOR HP	6CM3490BUS	165.00
007-01-05-00139	17/10/2016	MONITOR	FXWG4HA2123	150.00
007-01-05-00140	11/11/2016	MONITOR	KCYG41A00305	140.00
007-01-05-00143	01/12/2016	MONITOR 19.5"	KCYG41A02339	137.50
007-01-05-00144	01/12/2016	MONITOR 19.5"	KCYG41A02340	137.50
007-01-05-00145	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1173	115.00
007-01-05-00146	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1188	115.00
007-01-05-00147	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1184	115.00
007-01-05-00148	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1188	115.00
007-01-05-00149	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1172	115.00
007-01-05-00150	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1172	115.00
007-01-05-00151	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1188	115.00
007-01-05-00152	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1192	115.00
007-01-05-00153	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9HA1188	115.00
007-01-05-00154	26/12/2017	MONITOR AOC 19"	GHDH9H11924	115.00
007-01-05-00155	29/12/2017	MONITOR		861.32

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-05-00156	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	806NTQD5B284	110.00
007-01-05-00157	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	806NTMX5B267	110.00
007-01-05-00158	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	806NTZN5B261	110.00
007-01-05-00159	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	806NTCZ5B211	110.00
007-01-05-00160	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	806NTFA5B275	110.00
007-01-05-00161	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	806NTEP5B268	110.00
007-01-05-00162	19/12/2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HURRICANE INTEL	806NTYT5B282	110.00
007-01-06-00001	17/08/2009	MOUSE, LO UTILIZA CON LA LAPTOP	157720301788	15.00
007-01-06-00003	07/04/2010	MOUSE	9JQ2588P9U63	5.00
007-01-06-00004	17/08/2009	MOUSE	FJQ1U88U2089	3.00
007-01-06-00005	17/08/2009	MOUSE	FB7330A5BXV2	5.00
007-01-06-00006	17/08/2009	MOUSE	FB7330A9WWP	3.00
007-01-06-00007	17/08/2009	MOUSE	FB7330A5BXV2	5.00
007-01-06-00008	20/10/2010	MOUSE	FATSQ0C5BYV	5.00
007-01-06-00009	20/10/2010	MOUSE	9JQ2588P9	5.00
007-01-06-00010	26/08/2011	MOUSE	FATSK0KAU0C	5.00
007-01-06-00011	07/04/2010	MOUSE	FATSQ0C5BHY	5.00
007-01-06-00012	17/08/2009	MOUSE		5.00
007-01-06-00013	20/10/2010	MOUSE	FATSQ0C67YSI	5.00
007-01-06-00014	07/04/2010	MOUSE	FB7330AN3WQ	5.00
007-01-06-00016	17/09/2009	MOUSE	FB7330ASWWF	5.00
007-01-06-00017	07/04/2010	MOUSE	FATSQ0C5BYH	5.00
007-01-06-00019	17/12/2009	MOUSE	X61760203998	5.00
007-01-06-00020	07/04/2010	MOUSE	FATSQ0CN3YH	5.00
007-01-06-00021	07/04/2010	MOUSE	FATSQOC5BYII	5.00
007-01-06-00022	07/04/2010	MOUSE	FATSQ0CM3YH	5.00
007-01-06-00023	17/08/2009	MOUSE	143242905909	5.00
007-01-06-00024	17/08/2009	MOUSE		5.00
007-01-06-00025	17/08/2009	MOUSE	131331407465	5.00
007-01-06-00026	17/08/2009	MOUSE	FATSQOB5BXT	5.00
007-01-06-00027	17/08/2009	MOUSE	FB7330A9WWP	5.00
007-01-06-00028	07/04/2010	MOUSE	FATSQOCN3YH	5.00
007-01-06-00029	17/08/2009	MOUSE	504068296	5.00
007-01-06-00030	20/10/2010	MOUSE	FATSQ0C67YSI	8.00
007-01-06-00031	17/08/2009	MOUSE	9J02588P9U63I	5.00
007-01-06-00032	17/08/2009	MOUSE	FB7330A9WWP	5.00
007-01-06-00033	07/04/2010	MOUSE	FATSQ0CN3YH	5.00
007-01-06-00034	17/08/2009	MOUSE	S/N	5.00
007-01-06-00035	20/10/2010	MOUSE	FATSQ0C67YSI	5.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-06-00036	17/08/2009	MOUSE	143242905940	5.00
007-01-06-00037	17/08/2009	MOUSE	9JQ2588P9U	5.00
007-01-06-00038	17/08/2009	MOUSE	FJQ1U88U2089	3.00
007-01-06-00039	17/12/2009	MOUSE	FB7330A9WWP	5.00
007-01-06-00040	07/04/2010	MOUSE	FB7330ASWWF	5.00
007-01-06-00041	17/08/2009	MOUSE	9JQ2588P9U	3.00
007-01-06-00042	26/08/2011	MOUSE	FATSK0KAU0C	5.00
007-01-06-00043	20/10/2010	MOUSE	FATSQ0C67YSI	5.00
007-01-06-00044	30/04/2010	MOUSE	X61760203904	5.00
007-01-06-00045	17/08/2009	MOUSE	S/N	3.00
007-01-06-00046	20/10/2010	MOUSE	FATSQ0C8FYVI	5.00
007-01-06-00047	17/08/2009	MOUSE	FATSQOB5BXT	5.00
007-01-06-00048	20/10/2010	MOUSE	FATSQ0C67YSI	5.00
007-01-06-00049	26/08/2011	MOUSE	FATSK0LN30B3	5.00
007-01-06-00050	17/08/2009	MOUSE	9JQ2588P9U	5.00
007-01-06-00051	30/01/2010	MOUSE	CMG533188	30.00
007-01-06-00052	12/10/2010	MOUSE	201109825444	10.00
007-01-06-00053	12/10/2010	MOUSE	153140801687	5.00
007-01-06-00054	12/10/2010	MOUSE	680 510050051	5.00
007-01-06-00055	12/10/2010	MOUSE	200712975140	5.00
007-01-06-00056	07/04/2010	MOUSE	FB7330ASWWF	5.00
007-01-06-00057	17/08/2009	MOUSE	FB7330A5BXV2	5.00
007-01-06-00058	13/02/2012	MOUSE	FATSQOE5D1E	5.00
007-01-06-00059	13/02/2012	MOUSE	FATSQ0E671O	5.00
007-01-06-00060	13/02/2012	MOUSE	FATSQ0EFZ1BI	5.00
007-01-06-00061	13/02/2012	MOUSE		5.00
007-01-06-00062	13/02/2012	MOUSE		5.00
007-01-06-00063	05/05/2012	MOUSE	FCGLHOD9W2I	5.00
007-01-06-00064	05/05/2012	MOUSE	FCGLHODCU1Z	5.00
007-01-06-00065	05/05/2012	MOUSE	FCGLHOD9W2I	5.00
007-01-06-00066	23/12/2011	MOUSE	X61760203962	5.00
007-01-06-00067	05/05/2012	MOUSE	FCGLH0D9W2I	5.00
007-01-06-00068	23/12/2011	MOUSE	Z68779804745	5.00
007-01-06-00069	05/05/2012	MOUSE	FCGLH0D5F1ZI	5.00
007-01-06-00070	23/12/2011	MOUSE	X71224403083	5.00
007-01-06-00071	26/08/2011	MOUSE	FATSKOKAUOC	5.00
007-01-06-00072	08/08/2012	MOUSE	FBEFP0D6A1YC	10.00
007-01-06-00073	08/08/2012	MOUSE	FBEFP0DGAIYC	10.00
007-01-06-00074	08/08/2012	MOUSE		10.00

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-06-00075	08/08/2012	MOUSE		10.00
007-01-06-00076	08/08/2012	MOUSE		10.00
007-01-06-00077	08/08/2012	MOUSE		10.00
007-01-06-00078	18/07/2013	MOUSE OPTICO	600553002	15.00
007-01-06-00080	16/04/2013	MOUSE		15.00
007-01-06-00081	16/04/2013	MOUSE		15.00
007-01-06-00082	16/04/2013	MOUSE		15.00
007-01-06-00083	29/05/2013	MOUSE		15.00
007-01-06-00084	29/05/2013	MOUSE		15.00
007-01-06-00085	02/09/2013	MOUSE HP		15.00
007-01-06-00086	02/09/2013	MOUSE HP		15.00
007-01-06-00087	02/09/2013	MOUSE	FCGLH0DN34D	10.00
007-01-06-00088	02/09/2013	MOUSE	FCGLH0DN34D	10.00
007-01-06-00089	17/12/2013	MOUSE		10.00
007-01-06-00090	30/04/2010	MOUSE	590270-001	10.00
007-01-06-00091	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00092	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00093	21/08/2013	MOUSE KILIP OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00094	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00095	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00096	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00097	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US	130406336	6.00
007-01-06-00098	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00099	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00100	21/08/2013	MOUSE KMO-103 OPTICAL MSE RETRACTABLE - US		6.00
007-01-06-00101	02/09/2013	MOUSE HP		25.00
007-01-06-00102	05/05/2012	MOUSE		5.00
007-01-06-00103	23/12/2011	MOUSE	2009006158	5.00
007-01-06-00104	23/12/2011	MOUSE		5.00
007-01-07-00001	01/07/2011	EQUIPO DATAFAST POS DIAL VENTA	802380406153	450.00
007-01-07-00002	07/07/2011	EQUIPO DATAFAST POS DIAL VENTA	214-312-730	450.00
007-01-07-00003	14/03/2012	DATAFAST VENTA INALAMBRICO	305-448-027	850.00
007-01-07-00004	09/11/2011	DATAFAST POST DIAL VENTA	802-380-406-62	450.00
007-01-08-00001	17/08/2009	TECLADO		10.00
007-01-08-00003	17/08/2009	TECLADO MULTIMEDIA	FJP1MP1Q158A	15.00
007-01-08-00004	17/08/2009	TECLADO	BAUDUOHVBY(	15.00
007-01-08-00005	17/08/2009	TECLADO	BC3370GGAWY	15.00
007-01-08-00006	17/08/2009	TECLADO	BAUDU0HVBY0	15.00
007-01-08-00007	20/10/2010	TECLADO	BAUHR0HVBYX	15.00

TURISMO
grande vista vlog

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-08-00008	20/10/2010	TACCLADO	BAUHR0HVBYX	15.00
007-01-08-00009	26/08/2011	TECLADO	BAUHR0IVB0C3	15.00
007-01-08-00010	07/04/2010	TECLADO	BAUHR0IVB0C4	15.00
007-01-08-00011	07/04/2010	TECLADO	BAUDU0OVB1C	10.00
007-01-08-00012	20/10/2010	TECLADO	BAUHR0HVBYX	15.00
007-01-08-00013	17/08/2009	TECLADO	FJP1MP1Q1S8A	15.00
007-01-08-00014	20/10/2010	TECLADO	BAUHR0HVBYX	15.00
007-01-08-00015	17/09/2009	TECLADO	FJP1MP1QS8AI	15.00
007-01-08-00016	07/04/2010	TACLADO	BAUDU0JVBYF	15.00
007-01-08-00018	17/12/2009	TECLADO	FJP1MP1Q158A	10.00
007-01-08-00019	07/04/2010	TECLADO	BAUDU0JVBYF	15.00
007-01-08-00020	07/04/2010	TECLADO	BAUDUOJVBYF	15.00
007-01-08-00021	07/04/2010	TECLADO	BAUDUOJVBYF	15.00
007-01-08-00022	07/04/2010	TECLADOS	4004601432	15.00
007-01-08-00023	07/04/2010	TECLADO	WE9992078002	15.00
007-01-08-00024	17/09/2009	TECLADO	SZCE0B430349	15.00
007-01-08-00025	17/08/2009	TECLADO	BC3370GVBXYA	15.00
007-01-08-00026	17/08/2009	TECLADO	BC3370GGAWY	15.00
007-01-08-00027	07/04/2010	TECLADO	BAUDUOJVWY	15.00
007-01-08-00028	20/10/2010	TECLADO	BAUHR0HVBYC	15.00
007-01-08-00029	17/08/2009	TECLADO	B77420ACPQX7	15.00
007-01-08-00030	17/08/2009	TECLADO	XE7804015757	15.00
007-01-08-00031	17/09/2009	TECLADO	BC3370GVBX23	15.00
007-01-08-00032	17/08/2009	TECLADO	FJP1MP1-Q1S	10.00
007-01-08-00033	20/10/2010	TECLADO	BAUHR0HVBYX	15.00
007-01-08-00034	17/08/2009	TECLADO	ZM3500126735	10.00
007-01-08-00035	17/08/2009	TECLADO	BC3370GVBWH	15.00
007-01-08-00036	17/08/2009	TECLADO MULTIMEDIA	FJP1MP1Q158A	10.00
007-01-08-00037	17/08/2009	TECLADO	WE9992078001	10.00
007-01-08-00038	07/09/2010	TECLADO	BAUDU0JVBYF	15.00
007-01-08-00039	17/08/2009	TECLADO	XE7804015741	10.00
007-01-08-00040	26/08/2011	TECLADO	BAUHR0IVB0A4	15.00
007-01-08-00041	20/10/2010	TECLADO	BAUHR0HVBYX	15.00
007-01-08-00042	30/04/2010	TECLADO	WE992078005	15.00
007-01-08-00043	07/04/2010	TECLADO	BAUDUOJVBYF	15.00
007-01-08-00044	20/10/2010	TECLADO	BAUHROHVBYX	15.00
007-01-08-00045	17/09/2009	TECLADO	BC337OGVBXY	15.00
007-01-08-00046	20/10/2010	TECLADO	BAUHR0HVBYX	15.00
007-01-08-00047	26/08/2011	TECLADO	BAURH0IVB0C3	15.00



EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-08-00048	17/08/2009	TECLADO	ZM4617208450	15.00
007-01-08-00049	30/01/2010	TECLADO	CKG95305172	35.00
007-01-08-00050	17/08/2009	TECLADO	BC3720DVBVN(	15.00
007-01-08-00051	12/10/2010	TECLADO	680 5100601320	15.00
007-01-08-00052	12/10/2010	TECLADO	680 5100601304	15.00
007-01-08-00053	12/10/2010	TECLADO		15.00
007-01-08-00054	13/02/2012	TECLADO	BAUDUO0VB1C	11.00
007-01-08-00055	13/02/2012	TECLADO	BAUDU0OVB1F	11.00
007-01-08-00056	13/02/2012	TECLADO	BAUDU0OVB1C	11.00
007-01-08-00057	13/02/2012	TECLADO	BAUHROIVBOA	11.00
007-01-08-00058	13/02/2012	TECLADO	BAUHROMGA3I	11.00
007-01-08-00059	05/05/2012	TECLADO	BC3370GGAWY	15.00
007-01-08-00060	05/05/2012	TECLADO	BAUDU0OVB2D	15.00
007-01-08-00061	05/05/2012	TECLADO	BAUDU0OVB2D	15.00
007-01-08-00062	23/12/2011	TECLADO	S/N	10.00
007-01-08-00063	05/05/2012	TECLADO	BAUDU0VB2D7	15.00
007-01-08-00064	23/12/2011	TECLADOS	XE7804017983	10.00
007-01-08-00065	05/05/2012	TECLADO	BAUDU0OVB2D	15.00
007-01-08-00066	26/08/2011	TECLADO	BAUHROIVB0C	15.00
007-01-08-00067	08/08/2012	TECLADO	BAUDU0OGA2N	20.00
007-01-08-00068	08/08/2012	TECLADO	BAUDU0OVB21	20.00
007-01-08-00069	08/08/2012	TECLADO	BAUDU02VB21(	20.00
007-01-08-00070	08/08/2012	TECLADO	BAUDU0OGA2N	20.00
007-01-08-00071	08/08/2012	TECLADO		20.00
007-01-08-00072	08/08/2012	TECLADO	BAUD0OGA2N1	20.00
007-01-08-00073	18/07/2013	TECLADO HP	BDAEVOQ5Y4A	25.00
007-01-08-00074	16/04/2013	TECLADO	BDAEB0Q5Y3X(	20.00
007-01-08-00075	16/04/2013	TECLADO	BAUHR0IVB064	20.00
007-01-08-00076	16/04/2013	TECLADO	BC3370GGAWY	20.00
007-01-08-00077	29/05/2013	TECLADO	BDAEV0QVB3N	20.00
007-01-08-00078	29/05/2013	TECLADO		20.00
007-01-08-00079	02/09/2013	TECLADO	BDAEV0QVB41	20.00
007-01-08-00080	02/09/2013	TECLADO		25.00
007-01-08-00081	02/09/2013	TECLADO	BDAEV0QVB4I9	20.00
007-01-08-00082	02/09/2013	TECLADO	BDAEV0QVB4IA	20.00
007-01-08-00083	17/08/2009	TECLADO	WE9992078010	15.00
007-01-08-00084	17/09/2009	TECLADO		15.00
007-01-08-00085	17/12/2013	TECLADO		20.00
007-01-08-00086	30/04/2010	TECLADO HP	CKG00104951	20.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-08-00087	21/08/2013	TECLADO HP	BAUDUOJVBYI:	28.00
007-01-08-00088	21/08/2013	TECLADO HP	BAUDR0HCPZZ	28.00
007-01-08-00089	21/08/2013	TECLADO HP		28.00
007-01-08-00090	21/08/2013	TECLADO HP	BBAVL0NVB2G	28.00
007-01-08-00091	21/08/2013	TECLADO HP	BBAVL0MGA3R	28.00
007-01-08-00092	02/09/2013	TECLADO HP	BAUDR0NCP1C	15.00
007-01-08-00093	05/05/2012	TECLADO	BAUDU00VB1P	15.00
007-01-08-00094	23/12/2011	TECLADO	9JP1MP1UCS63	10.00
007-01-08-00095	23/12/2011	TECLADO	ZCEOB4303491	10.00
007-01-08-00096	23/12/2011	TECLADO		10.00
007-01-08-00097	17/08/2009	TECLADO	DDAEVOQVB3U	15.00
007-01-09-00001	24/10/2011	PANTALLA DE LED PARA TURNOS INALAMBRICO	S/N	354.00
007-01-11-00001	17/08/2009	TELEFONO - FAX	4HAWA061848	80.00
007-01-11-00002	17/08/2009	TELEFAX	8JBBA063413	80.00
007-01-12-00001	30/01/2012	DISCO DURO EXTERNO SAMSUMG DE 1 TERABITE		137.10
007-01-12-00002	30/01/2012	DISCO DURO EXTERNO SAMSUMG DE 1 TERABITE		137.10
007-01-12-00003	04/07/2013	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 1 TB DE CAPAC		100.00
007-01-12-00004	04/07/2013	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 1 TB DE CAPAC		100.00
007-01-12-00005	04/07/2013	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA DE 1 TB DE CAPAC		100.00
007-01-12-00006	23/12/2011	DISCO DURO EXTERNO DE 300GB		50.00
007-01-14-00001	22/12/2011	CENTRAL TEELFONICA IP DMA3 8FX0 + 2FXS	S/N	3,701.09
007-01-14-00002	17/08/2009	Central Telefonica NBXV3000 s/n: 3CIE605A $9000Chas	3CIE605A	15,000.00
007-01-15-00001	05/07/2010	scaner	KS9W010064	109.00
007-01-15-00002	22/12/2010	SCANNER CON BANDEJA ADF	CN083VH07N	282.00
007-01-15-00003	02/07/2010	SCANNER	CN028A51DF	113.12
007-01-15-00004	17/08/2009	SCANNER	CN5BRAL0Y3	50.00
007-01-15-00005	26/08/2011	SCANER DE ALTO RENDIMIENTO CON BANDEJA ADF	0CG8CB0448	971.64
007-01-15-00006	04/07/2012	SCANNER HP G3110	CN05UA504X	128.41
007-01-15-00007	29/10/2012	SCANER DE ALTO RENDIMIENTO CON BANDEJA ADF	FA306543	770.00
007-01-15-00008	17/02/2016	ESCANER DOC FUJITSU 60/120 DPI PROFESIONAL	A3DR005372	2,346.00
007-01-15-00009	01/11/2016	SCANNER FUJITSU FI 7160 SIMPLEX DUPLEX-50 A 60	A33AG24193	1,790.00
007-01-15-00010	29/12/2017	SCANNER XEROX DOCUMATE 4760 VSR PRO	236NM30010	4,447.78
007-01-16-00002	13/02/2012	EW13563 MICROFONO SENNHEISER INALAMBRICO	•4361019120	840.00
007-01-17-00001	02/02/2012	HP 5500-24G EI, SWITCH WITH 2 INTERFACE SLOT2 2	JD377A	3,890.04
007-01-17-00002	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00
007-01-17-00003	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00
007-01-17-00004	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00
007-01-17-00005	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00
007-01-17-00006	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-17-00007	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00
007-01-17-00008	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00
007-01-17-00009	30/01/2012	SWITCH TRENDNET TE100-S8 8P 10/100Mbps		17.00
007-01-17-00010	28/12/2011	SWITCH 3COM E4500 – 48 PORT		640.23
007-01-17-00011	23/12/2011	SWITCH	DRFJ272007316	15.00
007-01-17-00012	17/08/2009	Switch de core 3COM 5500G 24 PUERTOS	9KAFACN3C778	4,500.00
007-01-17-00013	04/07/2013	SWITCH HP 2620 48 PUERTOS 10/100 + 2 GB O SFP C	CN25DRV1F9	505.00
007-01-17-00015	04/07/2013	SWITCH HP 2620 48 PUERTOS 10/100 + 2 GB O SFP C	S/N	505.00
007-01-17-00016	28/12/2011	SWITCH 3COM E4500 – 48 PORT		640.23
007-01-17-00018	18/11/2010	SWITCH 3COM 4500 Baseline 48P + 2 P		925.00
007-01-17-00019	17/08/2009	SWITCH 3COM 4500 48P + 2P		1,000.00
007-01-17-00020	21/08/2013	SWITCH HP 2620-48 PUERTOS 10/100 + 2GB OSFP C2	CN25DRV26S	870.00
007-01-17-00021	04/06/2013	Switch Dlink 8port 10/100 rj45		22.00
007-01-17-00022	04/06/2013	Switch Dlink 8port 10/100 rj45		22.00
007-01-17-00024	04/06/2013	Switch Dlink 8port 10/100 rj45		22.00
007-01-17-00031	26/08/2011	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	QS012B200596	12.09
007-01-17-00032	26/08/2011	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	QS012B200597	12.09
007-01-17-00033	26/08/2011	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	QS012B200596	12.09
007-01-17-00034	26/08/2011	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	QS012B200596	12.09
007-01-17-00035	26/08/2011	SWITCH DELINK 8 PORT 10-100	QS012B200596	12.09
007-01-17-00036	10/12/2015	SWICH CISCO CAPA 2 48 PUERTOS ADMINISTRABLE	DNI183408E5	2,200.00
007-01-17-00037	04/09/2017	SWITCH CISCO CATALYST 2960X/24 PUERTOS POE/4	FOC2109S182	3,543.00
007-01-17-00038	12/10/2017	CISCO CBN SOPORT GIGABIT SWITCH POE 370W	DN212101ZB	1,934.29
007-01-18-00001	30/01/2012	MEMORIA MICRO SD DE 8GB + ADAPTADOR		7.89
007-01-19-00001	17/08/2009	PARLANTES	Z12C06100835	10.00
007-01-19-00002	17/09/2009	PARLANTES	ZJ2C06102315	8.00
007-01-19-00003	17/08/2009	PARLANTES	IDB2A01599002	8.00
007-01-19-00004	17/08/2009	PARLANTES	O35120140679	8.00
007-01-19-00005	17/08/2009	PARLANTES	ZF4X106EA062	8.00
007-01-19-00006	17/08/2009	PARLANTES	S/N	8.00
007-01-19-00007	17/08/2009	PARLANTES 1	CN02320B4778	8.00
007-01-19-00008	17/08/2009	PARLASNTES	S/N	8.00
007-01-19-00009	17/08/2009	PARLANTES	S/N	8.00
007-01-19-00010	17/08/2009	PARLANTES	35120140691	8.00
007-01-19-00011	12/10/2010	PARLANTES	6805100500948	10.00
007-01-19-00012	12/10/2010	PARLANTES	68051050115	10.00
007-01-19-00013	12/10/2010	PARLANTES	S/N	10.00
007-01-19-00014	23/12/2011	PARLANTES		8.00
007-01-21-00001	30/12/2011	RADIO UBIQUITI M5		129.00

TURISMO
grande vía vlg

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-21-00002	30/12/2011	RADIO UBIQUITI M5		129.00
007-01-22-00001	17/08/2009	WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 32 BITS, INTEL COR	CNU0222QGH	710.00
007-01-22-00002	28/09/2011	Portatil HP G4-1087LA /Intel Core i3-2310M/3GB DDR3/5	0019203807078	749.28
007-01-22-00003	28/09/2011	Portatil HP G4-1087LA /Intel Core i3-2310M/3GB DDR3/5	5CD1150DCY	749.28
007-01-22-00004	30/04/2010	WINDOWS 7 STARTER DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DU	CNU0103VC9	680.00
007-01-22-00007	30/04/2010	WINDOWS 7 STARTER DE 32 BITS, INTEL CORE 2 DU	CNU0103V3M	680.00
007-01-22-00008	12/05/2009	WINDOWS VISTA HOME PREMIUN DE 64 BITS, AMD T	CND9471J57	1,361.25
007-01-22-00009	17/08/2009	WINDOWS XP PROFESSIONAL, LAPTOP HP 2,13GHZ,	CNF52713H9	400.00
007-01-22-00010	12/05/2009	WINDOWS 7 DE 64 BITS, AMD TURION ULTRA DUAL (	3CZ8502VFJ	1,361.25
007-01-22-00013	14/06/2011	Portatil HP G4-1087LA / Intel Core i3 -2310M/ 3GB DDR3	5CD1160HQD	685.00
007-01-22-00014	17/08/2009	WINDOWS XP, PROCESADOR CORE 2 DUO DE 2.4GH	CNU9474JNL	700.00
007-01-22-00015	12/07/2011	LAPTOP, WINDOWS 7 DE 64 BITS, PROCESADOR INT		1,031.32
007-01-22-00016	26/08/2011	WINDOWS 7 64 BITS, INTEL COREI 5 -480 2,66GHz, DI	CNF1118ZZD	871.66
007-01-22-00019	18/07/2012	LAPTO 14,0INCH CORE I3-380M 2.53GHZ DISCO 500G	5CB20824QM	620.54
007-01-22-00021	16/01/2013	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, CORE I5-3320M, 32	R9V4XV0	1,013.90
007-01-22-00023	16/01/2013	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, CORE I5-3320M, 32	R9VWBNC	1,013.90
007-01-22-00026	08/02/2013	LAPTOP DELL INSPIRON 5420 14,0INCH CORE I7-3612	2FBXDT1	967.53
007-01-22-00027	29/05/2013	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430, CORE I5-3320M, 32	R9Y9DTK	1,011.36
007-01-22-00029	17/12/2013	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430 C17/14"/4GB/500GE	PK21XLC	1,104.51
007-01-22-00031	18/04/2013	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430. PROCESADOR: IN	SR9X5CNM	979.08
007-01-22-00032	18/04/2013	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430. PROCESADOR: IN	R9-VWBMX	979.08
007-01-22-00033	18/04/2013	LAPTOP LENOVO THINKPAD L430. PROCESADOR: IN	SR9X5CMY	979.08
007-01-22-00034	12/02/2014	LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P CORE i7 4GB 500GB	CNU352CF00	1,160.00
007-01-22-00035	08/04/2014	LAPTOP PORTATIL HP PAVILION 14-D043LA. CORE i5	5CB35226KL	665.00
007-01-22-00036	20/10/2014	COMPUTADOR PORTÁTIL ACER ASPIRE E5-471(Ci5)	NXMN2AL00342	771.15
007-01-22-00037	20/10/2014	COMPUTADOR PORTÁTIL ACER ASPIRE E5-471(Ci5)	NXMN2AL00342	771.15
007-01-22-00038	20/10/2014	COMPUTADOR PORTÁTIL ACER ASPIRE E5-471(Ci5)	NXMN2AL00342	771.15
007-01-22-00039	10/12/2014	LAPTOP LENOVO THINKPAD L440 CORE I7	R902VX27	1,088.42
007-01-22-00040	16/03/2015	COMP. PORTATIL ACER TRAVEL MATE C17/4GB/1TB/	NXV9VAL01150	1,066.03
007-01-22-00041	16/03/2015	COMP. PORTATIL ACER TRAVEL MATE C17/4GB/1TB/	NXV9VAL01150	1,066.03
007-01-22-00042	16/03/2015	COMP. PORTATIL ACER TRAVEL MATE C17/4GB/1TB/	NXV9VAL01145	1,066.03
007-01-22-00043	16/03/2015	COMP. PORTATIL ACER TRAVEL MATE C17/4GB/1TB/	NXV9VAL01150	1,066.03
007-01-22-00045	13/10/2015	PORTATIL LENOVO G40 -59428310 PROCESADOR INT	YB09439939	1,020.00
007-01-22-00046	27/06/2017	LAPTOP HP PROBOOK 640 G2Y7C42LT 6TA GENERA(	5CG7050L05	985.00
007-01-22-00047	27/06/2017	LAPTOP HP PROBOOK 640 G2 Y7C42LT 6TA GENERA	5CG7050LF8	985.00
007-01-22-00048	27/06/2017	LAPTOP LENOVO THINK PAD L470/ Intel Core I5 7200U	PF0SBCNC	1,110.00
007-01-22-00049	27/06/2017	DELL INSPIRON 3467 I5-7200U 8GB 1TB 14 Inc W10-64	HS2Q6F2	785.00
007-01-22-00050	04/12/2017	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3467/Ci5-7200U/14"/4gb/1	DCK2RJ2	890.00
007-01-22-00051	04/12/2017	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3467/Ci5-7200U/14"/4gb/1	24K2RJ2	890.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-22-00052	31/07/2018	LAPTOP HP 14-BS020LA NOTEBOOK 14"	5CD80818NB	625.00
007-01-22-00053	18/12/2018	COMPUTADOR PORTATIL DELL INTEL PERFIL 3.1	809Y042	1,310.00
007-01-22-00054	18/12/2018	COMPUTADOR PORTATIL DELL INTEL PERFIL 3.1	GMGY042	1,310.00
007-01-22-00055	18/12/2018	COMPUTADOR PORTATIL DEL INTEL PERFIL 3.1	FZ8Y042	1,310.00
007-01-23-00001	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F77	150.00
007-01-23-00002	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F09	150.00
007-01-23-00003	17/08/2009	TELEFONO	TLDV947327FF	250.00
007-01-23-00004	17/09/2009	TELEFONO	TLCVA673F85B	150.00
007-01-23-00005	17/08/2009	TELEFONO	TLCVAG735EF8	150.00
007-01-23-00006	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F28	250.00
007-01-23-00007	17/09/2009	TELEFONO	TLCVA6735F3C	150.00
007-01-23-00008	17/08/2009	TELEFONO	TUPVAG736E7I	250.00
007-01-23-00009	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA5735E30	150.00
007-01-23-00010	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA5735E25	150.00
007-01-23-00011	17/08/2009	TLEFONO	TLCV9473280B	150.00
007-01-23-00012	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773608B	150.00
007-01-23-00013	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735EAD	150.00
007-01-23-00014	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F77	150.00
007-01-23-00015	17/08/2009	TELEFONO	TLCV9V735249	150.00
007-01-23-00016	17/08/2009	TELEFONO	TUPVAG736E7I	250.00
007-01-23-00017	17/08/2009	TELEFONO		250.00
007-01-23-00018	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773605D	130.00
007-01-23-00019	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F76	130.00
007-01-23-00020	17/08/2009	TELEFONO	TLDV9Z7355E6	250.00
007-01-23-00021	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735EAE	130.00
007-01-23-00022	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735EAC	130.00
007-01-23-00023	17/12/2009	TELEFONO	TLCVA773606C	130.00
007-01-23-00024	17/08/2009	TELEFONO	TLCV947328151	150.00
007-01-23-00025	17/08/2009	TELEFONO	TLCV937324C7	150.00
007-01-23-00026	17/08/2009	TELEFONO	TLCV937324711	150.00
007-01-23-00027	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773608B	130.00
007-01-23-00028	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA77360731	150.00
007-01-23-00029	17/08/2009	TELEFONO	TLCV9V73526F	130.00
007-01-23-00030	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735EAD	150.00
007-01-23-00031	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA77360551	130.00
007-01-23-00032	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773604B	130.00
007-01-23-00033	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA7736086	130.00
007-01-23-00034	17/08/2009	TELEFONO	TLCV937324BD	150.00
007-01-23-00035	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA77360775	150.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-23-00036	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F25	150.00
007-01-23-00037	17/08/2009	TELEFONO	TUPVAF736CB3	280.00
007-01-23-00038	17/08/2009	CONSOLA TELEFONICA	TLFVA7736149	170.00
007-01-23-00039	17/08/2009	TELEFONO	TLDV92735618	250.00
007-01-23-00040	17/09/2009	TELEFONO	TLCVA6735F8B	130.00
007-01-23-00041	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773608B	130.00
007-01-23-00042	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773608A	130.00
007-01-23-00043	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773604B	130.00
007-01-23-00044	17/08/2009	TELEFONO	KK	150.00
007-01-23-00045	17/09/2009	TELEFONO	TLCVA7736086	150.00
007-01-23-00046	17/09/2009	TELEFONO	TLCVA7736088	150.00
007-01-23-00047	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA5735E25	150.00
007-01-23-00048	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735EAC	150.00
007-01-23-00049	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F70	150.00
007-01-23-00050	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773605D	150.00
007-01-23-00051	17/08/2009	TELEFONO	TLVCA6735EFB	150.00
007-01-23-00053	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F5A	150.00
007-01-23-00054	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F6A	150.00
007-01-23-00055	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F6A	150.00
007-01-23-00056	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735EFC	150.00
007-01-23-00057	12/10/2010	TELEFONO	3AAKB095839	15.00
007-01-23-00058	17/08/2009	TELEFONO	TLCV9H734035	150.00
007-01-23-00059	17/08/2009	TELEFONO	TUPVAG736E15	250.00
007-01-23-00060	17/09/2009	TELEFONO	TLCVA6735F77	150.00
007-01-23-00061	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA6735F3E	150.00
007-01-23-00062	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA5735E30	150.00
007-01-23-00063	13/06/2012	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO COLOR NEGRO	1CCKC117472	31.25
007-01-23-00064	13/06/2012	TELEFONO ANALOGICO ALAMBRICO COLOR NEGRO		31.25
007-01-23-00065	17/08/2009	TELEFONO	TLCVAH734037	150.00
007-01-23-00066	17/08/2009	TELEFONO	51BKB243406	30.00
007-01-23-00067	17/08/2009	TELEFONO	3AAKB093958	30.00
007-01-23-00068	17/09/2009	TELEFONO INALAMBRICO	1DBQC292672	50.00
007-01-23-00069	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773606D	150.00
007-01-23-00071	17/08/2009	TELEFONO	TUPVAG736E1	250.00
007-01-23-00072	17/08/2009	TELEFONO	TLCV937324F5	150.00
007-01-23-00073	17/08/2009	TELEFONO 3COM	TLCVA773607C	150.00
007-01-23-00074	17/08/2009	TELEFONO	TLCVA773604B	150.00
007-01-23-00075	17/08/2009	TELEFONO 3COM BASIC	TLCVA773608A	150.00
007-01-23-00076	17/08/2009	TELEFONO 3COM BASIC	TCLVA6735F2D	150.00

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-23-00077	17/08/2009	TELEFONO 3 COM	TLCV9H734045	150.00
007-01-23-00078	17/08/2009	TELEFONO 3 COM	TLCVA6735F77	150.00
007-01-23-00079	17/08/2009	TELEFONO SPEAKER	TLDV9Z7355E0	250.00
007-01-23-00080	17/08/2009	TELEFONO 3COM	TLCVA6735F76	150.00
007-01-23-00081	17/08/2009	TELEFONO	LA2573039	30.00
007-01-23-00082	17/08/2009	TELEFONO	6ACKB273300	30.00
007-01-23-00083	17/08/2009	TELEFONO BUSSINES	TLDV9Y735508	250.00
007-01-23-00084	17/08/2009	TELÉFONO	TLCVA773604D	150.00
007-01-23-00085	17/08/2009	TELEFONO 3COM	TLCVA6735F21	150.00
007-01-23-00168	06/08/2019	GRANDSTREAM GXP2140-TELEFONO IP PARA RECE	271FT75J10D03	120.00
007-01-24-00001	30/04/2010	PLASMA DE 42 PULGADAS	OO3RMGCAU3	1,101.51
007-01-24-00003	12/10/2010	TELEVISION LCD DE 42"	006FMLF8B140	1,100.00
007-01-24-00006	12/10/2010	TELEVISION LCD DE 42 PULGADAS	003RMVBAT535	1,100.00
007-01-25-00001	30/04/2010	INFOCUS SONY	7014805949S	980.00
007-01-25-00002	30/04/2010	INFOCUS SONY	7014806949S	980.00
007-01-25-00003	30/04/2010	INFOCUS SONY	7014807949S	980.00
007-01-25-00004	30/04/2010	INFOCUS BENQ DLP	PDVB90286200	745.01
007-01-25-00005	30/04/2010	INFOCUS BENQ DLP	PDSC90255700	745.01
007-01-25-00006	30/04/2010	INFOCUS BENQ DLP	PDSC90254600	745.01
007-01-25-00007	17/06/2007	INFOCUS 3LCD	3038752636	998.00
007-01-25-00008	07/04/2010	INFOCUS EPSON	KM3F021080L	1,089.86
007-01-25-00013	24/06/2014	PROYECTOR EPSON X24 + 3500 LUMENS XGA	TUWF440531L	760.00
007-01-25-00014	15/12/2014	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PR	PD9AD0252000	1,700.00
007-01-25-00015	15/12/2014	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PR	PD3CD0151500	1,700.00
007-01-25-00016	15/12/2014	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PR	PD3CD0151300	1,700.00
007-01-25-00017	15/12/2014	PROYECTOR BENQ MX720XGA 3D (COMBO PACK PR	PD9AD0252100	1,700.00
007-01-25-00018	22/12/2014	PROYECTOR RESOLUCIÓN XGA 1024x768	RKSF4X0029L	3,200.00
007-01-25-00019	22/12/2014	PROYECTOR RESOLUCIÓN XGA 1024x768	RKSF4X0023L	3,200.00
007-01-25-00020	05/09/2016	PROYECTORES EPSON DE 3000 LÚMENES	VA9K5201933	975.00
007-01-25-00021	05/09/2016	PROYECTORES EPSON DE 3000 LÚMENES	VA9K5201990	975.00
007-01-25-00022	05/09/2016	PROYECTORES EPSON DE 3000 LÚMENES	VA9K5201996	975.00
007-01-25-00023	28/12/2017	PROYECTOR EPSON POWERLITE 2255U	X3L5790256L	2,206.85
007-01-26-00001	07/04/2010	CAMARA FOTOGRAFICA DE 10 MP	IDB2A01599002	98.04
007-01-26-00002	30/12/2010	Cámara Nikon D90 12.3MP DX-Format CMOS Digital SLF	3463475	1,289.00
007-01-26-00004	01/09/2012	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCH	S016581579-R	155.35
007-01-26-00005	01/09/2012	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCH	S01-8313805-E	155.35
007-01-26-00006	01/09/2012	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCH	S01-6581580J	155.35
007-01-26-00007	01/09/2012	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES, CON ESTUCH	6630111	155.35
007-01-26-00008	01/09/2012	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELES,	S/S	155.35

TURISMO
grande otra vez

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-26-00009	18/12/2012	UNA CAMARA NIKON D90 SLR DIGITAL, LENTE NIKKC		2,000.00
007-01-30-00001	01/02/2012	ACCESS POINT INALAMBRICO CORPORATIVO, IEEE	PVA91AA00050	360.00
007-01-30-00002	23/12/2011	ACCES POINT	F31G16B001215	60.00
007-01-30-00005	17/08/2009	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router	2T4H9XMA213D	110.00
007-01-30-00006	17/08/2009	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router	2T4H9XMA2078	110.00
007-01-30-00007	17/08/2009	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router	2T4H9XMA2083	110.00
007-01-30-00008	17/08/2009	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router	2T4H9XMA2083	110.00
007-01-30-00009	17/08/2009	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router	2T4H9XMA1F43	110.00
007-01-30-00010	17/08/2009	ACCESS POINT Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router	2T4H9XMA208E	110.00
007-01-30-00011	10/07/2012	UBIQUITI NANOSTATION 5 14DBI		105.79
007-01-30-00012	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251369CBO	181.90
007-01-30-00013	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251367F40	181.90
007-01-30-00014	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251367B53	181.90
007-01-30-00015	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251367DE5	181.90
007-01-30-00016	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251368F98	181.90
007-01-30-00017	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251367CDA	181.90
007-01-30-00018	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	6872513679D2	181.90
007-01-30-00019	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251367FA1	181.90
007-01-30-00020	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251368C88	181.90
007-01-30-00022	03/12/2015	ANTENAS ACCESS POINT	687251368011	181.90
007-01-31-00001	17/08/2009	BASE CELULAR	A898100124C	140.00
007-01-31-00002	17/08/2009	BASE CELULAR	S/N	140.00
007-01-32-00004	12/10/2010	REPRODUCTOR DVD	DV4S2H-N	60.00
007-01-32-00005	23/12/2011	DVD	108TCPY088911	80.00
007-01-33-00001	10/07/2012	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11		11.56
007-01-33-00002	10/07/2012	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11		11.56
007-01-33-00003	10/07/2012	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	11312657507	11.56
007-01-33-00004	10/07/2012	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	11312657508	11.56
007-01-33-00005	10/07/2012	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11	11312657512	11.56
007-01-33-00006	10/07/2012	REGULADORES SES 1000VA 8 TOMAS RJ45/RJ11		11.56
007-01-35-00013	13/12/2016	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISIC	636942524	160.00
007-01-35-00014	13/12/2016	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISIC	636942525	160.00
007-01-35-00015	13/12/2016	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISIC	636942526	160.00
007-01-35-00016	13/12/2016	CAMARAS DE VIGILANCIA ANTIBANDALICAS HIKVISIC	636942527	160.00
007-01-36-00002	04/06/2013	DISCO DURO HITACHI 500 GB P/LAPTOP	4MGM61JD	54.70
007-01-36-00003	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	S246J9KB41057	58.58
007-01-36-00004	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	S246J9KB41058	58.58
007-01-36-00005	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	S246J9KB41052	58.58
007-01-36-00006	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 7200 RPM	S246J9KB41057	58.58

TURISMO
grande vita vay

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-36-00007	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	S20BJ9BB4551	41.84
007-01-36-00008	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	S20BJ9FB4178	41.84
007-01-36-00009	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	S20BJ9BB4551	41.84
007-01-36-00010	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	S20BJ9BB4551	41.84
007-01-36-00011	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	S20BJ9FB4178	41.84
007-01-36-00012	26/08/2011	DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM	S20BJ9BB4551	41.84
007-01-36-00013	21/12/2012	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K		87.00
007-01-36-00014	21/12/2012	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K		87.00
007-01-36-00015	21/12/2012	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K		87.00
007-01-36-00016	21/12/2012	DISCO DURO DE 500 GB SATA 7.2K		87.00
007-01-36-00017	21/12/2012	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 In SC MDL HD		623.00
007-01-36-00018	21/12/2012	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 In SC MDL HD		623.00
007-01-36-00019	21/12/2012	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 In SC MDL HD		623.00
007-01-36-00020	21/12/2012	DISCO DURO HP 1TB 6G SATA 7.2 K 2.5 In SC MDL HD		623.00
007-01-36-00021	15/12/2015	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGIT.	WXA1A84D7VX	219.00
007-01-36-00022	15/12/2015	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGIT.	WXA1A152SFE	219.00
007-01-36-00023	15/12/2015	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGIT.	WX71AA45EN0	219.00
007-01-36-00024	15/12/2015	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGIT.	WX61A250U6Y	219.00
007-01-36-00025	15/12/2015	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGIT.	WX81A35A6E21	219.00
007-01-36-00026	15/12/2015	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGIT.	WXR1E942XUY	219.00
007-01-36-00027	15/12/2015	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE WESTERN DIGIT.	WXA1A15CZSS	219.00
007-01-36-00028	04/08/2017	DISCO DURO WESTERN DIGITAL RED NAS PRO 4 TB	K3G05JYB	335.00
007-01-36-00029	04/08/2017	DISCO DURO WESTERN DIGITAL RED NAS PRO 4 TB	N8GBXB7Y	335.00
007-01-36-00030	04/08/2017	DISCO DURO WESTERN DIGITAL RED NAS PRO 4 TB	N8GEG24Y	335.00
007-01-36-00031	24/04/2019	DISCOS DUROS HP (DISCO DURO HP 1TB 2.5 SATA 7		410.00
007-01-36-00032	24/04/2019	DISCOS DUROS HP (DISCO DURO HP 1TB 2.5 SATA 7		410.00
007-01-36-00033	24/04/2019	DISCOS DUROS HP (DISCO DURO HP 1TB 2.5 SATA 7		410.00
007-01-36-00034	07/08/2019	DISCOS DUROS FUERON INSTALADOS EN COMPUTA	50026B76829C3	231.25
007-01-36-00035	07/08/2019	DISCOS DUROS FUERON INSTALADOS EN COMPUTA	3120034828	231.25
007-01-37-00004	13/12/2019	RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL Y ROSTRO		1,250.00
007-01-38-00001	17/08/2009	UPS PowerWare 9355 15KVA	FC174JBA06	11,000.00
007-01-38-00002	17/08/2009	UPS PowerWare 9355 10KVA	BB505JBA08	9,000.00
007-01-38-00003	23/12/2011	UPS DE 500W		25.00
007-01-38-00004	23/12/2011	UPS DE 500 W		25.00
007-01-38-00005	23/12/2011	UPS DE 500W		25.00
007-01-38-00006	21/01/2015	UPS 30 KVA TRIFASICO EKIPROTEK	500120104073E	15,914.00
007-01-38-00007	21/01/2015	UPS 6000VA EKIPROTEK/INFOSEC	S00120104070E	4,279.00
007-01-38-00009	13/06/2016	UPS On-line RT/Amplon Series 10kVA/9kw(montaje en R	A1H14800926W	4,866.00
007-01-39-00001	17/08/2009	DVR XTS-DVR3616-LT	ZA3616LT0807L	900.00

TURISMO
grande esta vía

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-39-00002	17/08/2009	DVR XTS-DVR3616-LT	ZA3616LT0807L	900.00
007-01-39-00003	17/08/2009	DVR XTS-DVR3616-LT	ZA3616LT0807L	900.00
007-01-39-00004	13/12/2016	DVR DE 8 CANALES	637109413	530.00
007-01-40-00004	20/11/2013	FUSOR XEROX M151		205.00
007-01-40-00005	10/12/2013	ADQUISICIÓN DE UN FUSOR DE LA IMPRESORA MUL		121.46
007-01-41-00001	18/12/2013	GATEPROTECT GPA-650-FIREWALL UTM APPLIANCE	B4010000047	1,760.00
007-01-43-00001	20/09/2013	GATEWAY 8FXO.	21AWKACC403	455.00
007-01-45-00001	13/03/2014	BIOMÉTRICOS	FS0027014	107.80
007-01-45-00002	13/03/2014	BIOMÉTRICOS	FS0027026	107.80
007-01-45-00003	02/05/2014	BIOMÉTRICO	FS0027598	107.80
007-01-46-00001	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-800		28.82
007-01-46-00002	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-800		28.82
007-01-46-00003	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-800		28.82
007-01-46-00004	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-800		28.82
007-01-46-00005	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-800		28.82
007-01-46-00006	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333		22.32
007-01-46-00007	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333		22.32
007-01-46-00008	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333		22.32
007-01-46-00009	26/08/2011	DIMM KINGSTON 2GB PC-1333		22.32
007-01-47-00001	26/08/2011	SOPLADORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓM		17.43
007-01-48-00001	26/08/2011	CARGADOR HP PARA LAPTOP	WCNXA0C5R3U	58.58
007-01-50-00001	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-50-00002	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-50-00003	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-50-00004	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-50-00005	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-50-00006	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-50-00007	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-50-00008	26/08/2011	MANOS LIBRES FRS EARBUD MIC		25.10
007-01-51-00001	26/08/2011	MOTOROLA MR350R		100.40
007-01-51-00002	26/08/2011	MOTOROLA MR350R		100.40
007-01-51-00003	26/08/2011	MOTOROLA MR350R		100.40
007-01-51-00004	26/08/2011	MOTOROLA MR350R		100.40
007-01-53-00001	18/07/2014	SERVIDOR DELL POWER EDGE R210 II ULTRA - COM	GHRXK02	2,997.00
007-01-53-00002	19/09/2014	SERVIDOR NAS STORAGE SYNOLOGY DS 1813+DE 8	13C0LON00030	5,940.00
007-01-53-00003	08/11/2016	SERVIDOR WEB 2TB Y 16GB. EN RAM	7LLNQD2	3,978.00
007-01-55-00001	18/06/2014	UPS FE 10000	FE10K04802	1,200.64
007-01-56-00001	02/10/2014	LAMPARA DE RETROPROYECTOR		410.00
007-01-58-00001	03/12/2014	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	3580630525836	599.00

TURISMO

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-58-00002	03/12/2014	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	3580630525844	599.00
007-01-58-00003	03/12/2014	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	3580630525832	599.00
007-01-58-00004	03/12/2014	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	3580630525826	599.00
007-01-58-00005	03/12/2014	TABLET SAMSUNG 3G TAB 3 GT-P5200	3580630525791	599.00
007-01-58-00017	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBTE	563.00
007-01-58-00018	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBQE	563.00
007-01-58-00019	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBXT	563.00
007-01-58-00020	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KC97P	563.00
007-01-58-00021	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBLX	563.00
007-01-58-00022	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBSD	563.00
007-01-58-00023	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBGM	563.00
007-01-58-00024	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBFR	563.00
007-01-58-00025	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCAVZ	563.00
007-01-58-00026	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBHL	563.00
007-01-58-00027	27/12/2018	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A CON PEN OCTA C	.R52KA1KCBZP	563.00
007-01-59-00001	23/02/2015	IMPRESORA COPIADORA	E5B586734	2,043.36
007-01-59-00002	23/02/2015	IMPRESORA COPIADORA	E5B586895	2,043.36
007-01-59-00003	23/02/2015	IMPRESORA COPIADORA	E5B586688	2,043.36
007-01-59-00004	23/02/2015	IMPRESORA COPIADORA	E5B586755	2,043.36
007-01-59-00005	23/02/2015	IMPRESORA COPIADORA	E5B586752	2,043.36
007-01-59-00006	17/10/2016	HP EQUIPO MULTIFUNCIÓN M630H	MXBCJ6P1XK	1,436.57
007-01-59-00007	01/12/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX A4 B&N 4265	E5B596802	1,336.50
007-01-59-00008	01/12/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX A4 B&N 4265	E5B597393	1,336.50
007-01-59-00009	01/12/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX A4 B&N 4265	E5B597346	1,336.50
007-01-59-00010	01/12/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX A4 B&N 4265	E5B597345	1,336.50
007-01-59-00011	18/12/2019	VERSALINK C405_DN FUNCIONES: COPIAR CORREO	4HX557063B	1,436.00
007-01-59-00012	18/12/2019	VERSALINK C405_DN FUNCIONES: COPIAR CORREO	4HX557127B	1,436.00
007-01-59-00013	18/12/2019	VERSALINK C405_DN FUNCIONES: COPIAR CORREO	4HX554083B	1,436.00
007-01-59-00014	18/12/2019	VERSALINK B405_DN FUNCIONES: COPIAR CORREO	9HB923218B	896.50
007-01-59-00015	18/12/2019	VERSALINK B405_DN FUNCIONES: COPIAR CORREO	9HB923219B	896.50
007-01-59-00016	18/12/2019	VERSALINK B405_DN FUNCIONES: COPIAR CORREO	9HB923175B	896.50
007-01-69-00013	29/12/2017	TELÉFONO		213.52
007-01-76-00001	04/09/2017	RACK METÁLICO. BASTIDOS DE PISO/18U/80X60X100		488.00
007-01-78-00001	07/08/2019	LA TARJETA GRAFICA FUE INSTALADA EN COMPUTA		791.67
007-01-99-00001	30/12/2010	GPS GARMIN OREGON 550	1MW051545	720.00
007-01-99-00002	30/12/2010	GPS GARMIN OREGON 550	1MW051550	720.00
007-01-99-00003	30/12/2010	Tripode de cámara	S/N	67.00
007-01-99-00004	30/12/2010	Estuche de cámara	S/N	42.00
007-01-99-00005	17/08/2009	SUMADORA	Q2313710	20.00

TURISMO
grande vista vida

EMP. PUBLIC. METROP. GESTION DE DESTINO TURISTICO
SALDOS A UN DETERMINADO MES DE BIENES DE LARGA DURACIÓN

Al Mes de: Diciembre/2019

Descripción				Total a
Código	Fecha Adquisición	Descripción	Número de Serie	Diciembre/2019
007-01-99-00006	17/08/2009	COPIADORA	PDE-152902	200.00
007-01-99-00007	17/08/2009	SACAPUNTAS	S/N	15.00
007-01-99-00008	07/12/2010	IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCION	CNQCB41495	1,628.55
007-01-99-00009	17/08/2009	FAX	UKQ98105	80.00
007-01-99-00012	23/12/2011	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	5708230632	50.00
007-01-99-00013	23/12/2011	SENSOR PARA DESACTIVAR ALARMAS DE CODIGO I	105S061900587	50.00
007-01-99-00014	21/08/2013	ADAPTER WIRELES 150PCI DWA-525 D-LINK		17.00
007-01-99-00015	21/08/2013	ADAPTER WIRELES 150PCI DWA-525 D-LINK		17.00
007-02-01-00001	23/12/2011	AMPLIFICADOR	8001282465	200.00
007-02-02-00001	23/12/2011	DVR	00D06VSP2000	400.00
007-02-03-00001	23/12/2011	ECUALIZADOR	8001282465	100.00
007-02-04-00001	23/12/2011	MESCLADORA	10533401638	200.00
007-03-01-00001	23/12/2011	BARRAS DE ACCESO SENSORMATIC	S/N	1,000.00
Total=>				448,727.71