

CIRCULAR No. 0040


Quito, D.M., 30 NOV. 2016
GDOC: 2016-572139

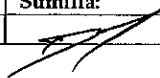
Para: Alcaldía Metropolitana; Concejalas y Concejales Metropolitanos.
De: Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano
Asunto: Información solicitada por el Concejal Jorge Albán, para sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de 1 de diciembre de 2016.
Fecha: 30 de noviembre de 2016

De mi consideración:

Por medio del presente remito copia del oficio No. DMF-DIR-1269-2016, de 30 de noviembre de 2016, suscrito por la Eco. Olga Núñez Sánchez, Directora Metropolitana Financiera, que contiene el cuadro de ingresos a nivel de detalle con la información del codificado, la recaudación al mes de octubre, el porcentaje de ejecución y su relación con la Proforma para el ejercicio 2017, información solicitada por el Concejal Jorge Albán que será conocida en la sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito convocada para el 1 de diciembre de 2016.

Atentamente,


Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Acción:	Responsable:	Unidad:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	D. Cevallos	Secretaría General	2016-11-30	

2016-572139

QUITO

ADMINISTRACION
GENERAL

DIRECCION METROPOLITANA
FINANCIERA

Quito, 30 de Noviembre de 2016.

Oficio N.- DMF-DIR- 1269-2016

*Manizaba
ps
30/11/2016*

Abogado
Diego Cevallos Salgado
SECRETARIO DEL CONCEJO METROPOLITANO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración:

En atención al requerimiento del señor Concejal Jorge Albán, miembro de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, remito el cuadro de los ingresos a nivel de detalle con la información del Codificado, la recaudación al mes de Octubre, el porcentaje de ejecución y su relación con la Proforma para el ejercicio 2017.

Atentamente.

Olga Nunez Sanchez
Econ. Olga Núñez Sánchez
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

ONS

SECRETARIA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO	RESEPCION DE DOCUMENTOS HORA: 18h50
QUITO ALCALDIA	30 NOV 2016 MH - 3h -

*Manizaba
30/11/16
12h55*

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS CORRIENTES

DESCRIPCION	CODIFICADO 2016	RECAUDACION A OCTUBRE	% EJECUCION	PROFORMA 2017	Variación 2016 - 2017	% VARIACION
11 IMPUESTOS	190.980.000,00	153.934.882,78	80,6%	192.615.000,00	1.635.000,00	0,86%
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban	27.000.000,00	23.091.798,61	85,5%	32.000.000,00	5.000.000,00	18,52%
110201 A los Predios Urbanos	57.500.000,00	40.626.134,07	70,7%	53.000.000,00	-4.500.000,00	-7,83%
110202 A los Predios Rústicos	2.530.000,00	1.217.594,98	48,1%	1.465.000,00	-1.065.000,00	-42,09%
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	8.150.000,00	5.532.275,55	67,9%	8.150.000,00	0,00	0,00%
110206 De Alcabalas	26.000.000,00	18.803.794,25	72,3%	26.000.000,00	0,00	0,00%
110207 A los Activos Totales	27.000.000,00	25.496.413,96	94,4%	29.000.000,00	2.000.000,00	7,41%
110312 A los Espectáculos Públicos	2.800.000,00	2.786.209,59	99,5%	3.000.000,00	200.000,00	7,14%
110704 Patentes Comerciales, Industriales y de Ser	40.000.000,00	36.380.661,77	91,0%	40.000.000,00	0,00	0,00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	68.392.759,89	40.577.482,73	59,3%	71.101.000,00	2.708.240,11	3,96%
130102 Acceso a Lugares Públicos	360.453,32	40.744,93	11,3%	400.000,00	39.546,68	10,97%
130103 Ocupación de Lugares Públicos	100.000,00	60.077,55	60,1%	300.000,00	200.000,00	200,00%
130106 Especies Fiscales	1.000,00	400,83	40,1%	1.000,00	0,00	0,00%
130108 Prestación de Servicios	16.431.269,58	10.804.846,32	65,8%	13.000.000,00	-3.431.269,58	-20,88%
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	3.500.000,00	2.442.258,82	69,8%	3.500.000,00	0,00	0,00%
130199 Otras Tasas	20.000.000,00	12.163.872,81	60,8%	24.300.000,00	4.300.000,00	21,50%
130408 Aceras, Bordillos y Cercas	36,99	0,00	0,0%	0,00	-36,99	-100,00%
130499 Otras Contribuciones	28.000.000,00	15.065.281,47	53,8%	29.600.000,00	1.600.000,00	5,71%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	340.000,00	439.851,54	129,4%	340.000,00	-	0,00%
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	270.746,93	359.395,72	132,7%	200.000,00	-70.746,93	-26,13%
140299 Otras Ventas de Productos y Materiales	-	0,00	#DIV/0!	15.000,00	15.000,00	-
140306 De Correos	9.285,00	9.285,00	100,0%	25.000,00	15.715,00	169,25%
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados	59.968,07	71.170,82	118,7%	100.000,00	40.031,93	66,76%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	14.985.430,41	11.007.829,04	73,5%	17.200.000,00	2.214.569,59	14,78%
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privada	600.000,00	266.731,61	44,5%	600.000,00	0,00	0,00%
170199 Intereses por Otras Operaciones	5.000,00	2.730,50	54,6%	5.000,00	0,00	0,00%
170202 Edificios, Locales y Residencias	87.373,63	100.564,48	115,1%	175.000,00	87.626,37	100,29%
170301 Tributaria	4.070.999,44	5.228.779,34	128,4%	5.500.000,00	1.429.000,56	35,10%
170401 Tributarias	203.011,92	366.851,26	180,7%	300.000,00	96.988,08	47,77%
170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	9.647.380,90	4.969.272,13	51,5%	10.500.000,00	852.619,10	8,84%
170404 Incumplimientos de Contratos	351.664,52	44.129,52	12,5%	100.000,00	-251.664,52	-71,56%
170499 Otras Multas	20.000,00	28.770,20	143,9%	20.000,00	0,00	0,00%
19 OTRDS INGRESOS	7.616.525,48	8.080.227,30	106,1%	2.760.000,00	-4.856.525,48	-63,76%
190101 Ejecución de Garantías	392.228,13	371.270,22	94,7%	500.000,00	107.771,87	27,48%
190201 Indemnizaciones por Sinistros	36.737,00	45.845,62	124,8%	60.000,00	23.263,00	63,32%
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	218.948,67	154.082,40	70,4%	200.000,00	-18.948,67	-8,65%
190401 Comisiones	304.041,29	264.503,77	87,0%	300.000,00	-4.041,29	-1,33%
190499 Otros no Especificados	6.664.570,39	7.244.525,29	108,7%	1.700.000,00	-4.964.570,39	-74,49%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	282.314.715,78	214.040.273,39	75,82%	284.016.000,00	1.701.284,22	0,60%

*Cifras Provisionales

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS DE CAPITAL

DESCRIPCION	CODIFICADO 2016	RECAUDACION A OCTUBRE	% EJECUCION	PROFORMA 2017	Variación 2016 2017	% VARIACION
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.204.982,71	784.759,27	2,20%	30.000.000,00	21.795.017,29	265,63%
240105 Vehiculos	196.141,00	196.141,00	0,05%	-	-196.141,00	
240201 Terrenos	8.000.000,00	579.776,56	2,14%	30.000.000,00	22.000.000,00	275,00%
240202 Edificios, Locales y Residencias	8.841,71	8.841,71	0,00%	-	-8.841,71	
27 RECUPERACION DE INVERSIONES	5.000.000,00	0,00	1,34%	-	-5.000.000,00	
270207 Sector Privado	5.000.000,00	0,00	1,34%	-	-5.000.000,00	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	360.004.049,70	263.229.034,76	96,46%	335.250.000,00	-24.754.049,70	-6,88%
280101 Del Gobierno Central	329.050.599,43	248.331.441,57	88,17%	325.000.000,00	-4.050.599,43	-1,23%
280103 De Empresas Públicas	17.153.223,64	14.897.593,19	4,60%	-	-17.153.223,64	
280106 De Entidades Financieras Públicas	-	0,00	0,00%	-	0,00	#DIV/0!
280408 De Cuentas y Fondos Especiales	-	0,00	0,00%	4.250.000,00	4.250.000,00	
281002 Del Presupuesto General de Estado a C	13.800.226,63	-	3,70%	6.000.000,00	-7.800.226,63	-56,52%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	373.209.032,41	264.013.794,03	100,00%	365.250.000,00	-7.959.032,41	-2,13%

*Cifras Provisionales

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
RESUMEN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	CODIFICADO 2016	RECAUDACION A OCTUBRE	% EJECUCION	PROFORMA 2017	Variación 2016 - 2017	% VARIACION
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	114.274.292,75	23.449.291,29	60,90%	30.000.000,00	-84.274.292,75	-73,75%
360101 Certificados del Tesoro Nacional	13.388.916,67	0,00	7,13%	-	-13.388.916,67	
360201 Del Sector Público Financiero	42.360.973,00	5.915.818,40	22,57%	30.000.000,00	-12.360.973,00	-29,18%
360301 De Organismos Multilaterales	31.970.803,08	17.533.472,89	17,04%	-	-31.970.803,08	
360604 Del Sector Privado no Financiero	26.553.600,00	0,00	14,15%	-	-26.553.600,00	
37 SALDOS DISPONIBLES	6.095.625,68	0,00	3,25%	5.000.000,00	-1.095.625,68	-17,97%
370102 De Fondos de Autogestión	6.095.625,68	0,00	3,25%	5.000.000,00	-1.095.625,68	-17,97%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	67.282.626,46	36.952.457,25	35,85%	42.000.000,00	-25.282.626,46	-37,58%
380101 De Cuentas por Cobrar	61.000.000,00	36.952.457,25	32,51%	42.000.000,00	-19.000.000,00	-31,15%
380102 De Anticipos de Fondos por Devengar de Ej	2.803.707,15	0,00	1,49%	-	-2.803.707,15	
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	2.319.223,82	0,00	1,24%	-	-2.319.223,82	
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	1.159.695,49	0,00	0,62%	-	-1.159.695,49	
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	187.652.544,89	60.401.748,54	100,00%	77.000.000,00	-110.652.544,89	-58,97%

*Cifras Provisionales