



Oficio No. 195 -GG-2018

Quito DM a, 19 de junio de 2018

Señor Doctor
Mauricio Rodas Espinel
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA **RECEPCIÓN**

Fecha: 20 JUN 2018 Hora 8:50

Nº. HOJAS - CUATRO -

Recibido por: 

Asunto: Alcance al oficio No. 194 – GG -2018 información solicitada mediante Resolución No C-135 por parte del CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO



De mi consideración:

Mediante Oficio No 194 –GG -2018 y en cumplimiento de la Resolución No C-135 del Concejo Metropolitano de Quito de fecha 14 de junio de 2018 remití la documentación entre la que se refiere a las Cédulas Presupuestarias en cuyo detalle se hace constar datos erróneos en las casillas del Codificado, Compromiso y Saldo Compromiso; con este antecedente, remito a usted los valores corregidos para su conocimiento y comedidamente solicito se sirva disponer se haga llegar a los miembros del Cuerpo Edilicio para la sesión extraordinaria del día jueves 21 de 2018.

Se anexa memorando No. 097-DRFN-2018 de fecha 19 de junio de 2018 que trata de este tema suscrito por las ingenieras Ma. Belén Gordillo y Claudia Bucheli, Directora Financiera subrogante y Líder de Presupuesto respectivamente.

Atentamente,


Juan A. Neira Carrasco
GERENTE GENERAL

Acción	Nombre	Área	Fecha	Firma
Elaborado por:	Claudia Bucheli	PRESUPUESTO	19/06/2018	
Revisado por:	María Belén Gordillo	DIRECCIÓN FINANCIERA	19/06/2018	

MEMORANDO 097 –DRFN- 2018

Quito DM a, 19 de junio del 2018

PARA: Ing. Juan A. Neira Carrasco
GERENTE GENERAL

DE: María Belén Gordillo
DIRECTORA FINANCIERA (S)

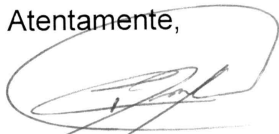
ASUNTO: CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

De acuerdo con su disposición se preparó la información presupuestaria solicitada por la señora Concejala Soledad Benítez Burgos, y que consta en la Resolución No.C-135 correspondiente a la sesión ordinaria desarrollada por el Concejo Metropolitano de Quito el 14 de junio de 2018; con respecto a los cuadros remitidos de la Cédula Presupuestaria de Gastos; al respecto, me permito señalar que se erró en la aplicación de las fórmulas de sumatoria, determinando las siguientes novedades:

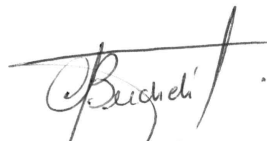
- En la partida presupuestaria 570102 en la columna del codificado presenta un valor de USD 11.300,00, siendo el valor correcto de USD 9.300,00; debido a que debió ser disminuido el valor de la reforma por USD -2.000,00; cabe mencionar que al valor total de la columna del codificado no existe variación.
- En la columna del compromiso el valor detallado en la Cédula es de USD 35.530.248,43; siendo el valor correcto USD 35.043.848,43. En la columna del Saldo por Comprometer presenta el valor detallado en la Cédula de USD 26.328.488,74 siendo el valor correcto USD 26.816.888,74. Este error se debe a la aplicación de la fórmula al sumar; pero cabe mencionar que los valores presentados por partidas individuales son correctos.

Se anexa Cédula de Gastos cuyo detalle corregido ha sido debidamente verificado.

Atentamente,



María Belén Gordillo
DIRECTORA FINANCIERA (S)



Claudia Bucheli
LÍDER DE PRESUPUESTO

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO COMPROMISO
530701	DESARROLLO SISTEMA INFORMATICOS	55.993,94	-	55.993,94	13.121,92	7.650,72	42.872,02
530702	ARREND.Y LICENCIA D USO DE PAQ.INFOR	2.340,00	-	2.340,00	-	-	2.340,00
530703	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATIC	33.562,86	10.000,00	43.562,86	13.639,57	10.815,84	29.923,29
530704	MANTENI.Y REPARA.D EQUI.Y SIST.INFOR	355.636,07	(56.000,00)	299.636,07	27.689,59	19.181,13	271.946,48
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.300,04	(500,00)	4.800,04	2.083,35	976,06	2.716,69
530802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	920.000,00	(862.446,74)	57.553,26	-	-	57.553,26
530804	MATERIALES DE OFICINA	24.000,28	340,00	24.340,28	5.753,84	5.753,84	18.586,44
530805	MATERIALES DE ASEO	17.000,00	-	17.000,00	5.606,17	5.606,17	11.393,83
530807	MATER.DE IMPRES.FOTO.REPROD.Y PUBLIC	11.000,00	24.133,40	35.133,40	32.336,28	32.247,04	2.797,12
530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.500,00	(8.000,00)	39.500,00	5.329,81	1.494,30	34.170,19
530811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00
530813	REPUESTO Y ACCESORIOS	13.000,00	(1.616,16)	11.383,84	971,29	921,29	10.412,55
530828	MATERIALES DE PELUQUERIA	800,00	-	800,00	-	-	800,00
530837	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES ADITIVOS VEH.TERRESTRES	15.999,96	-	15.999,96	5.791,83	3.177,56	10.208,13
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	15,00	15,00	15,00	15,00	-
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	48,16	48,16	48,16	48,16	-
531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMA	24.125,87	(23.223,84)	902,03	408,48	408,48	493,55
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.027.136,80	(0,37)	1.027.136,43	1.027.136,43	446.330,38	-
560202	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	5.410,54	0,37	5.410,91	5.410,91	5.410,91	-
560206	COMISIONES Y OTROS CARGOS	15.382,51	-	15.382,51	15.382,51	6.222,70	-
570102	TASAS GENERALES	11.300,00	(2.000,00)	9.300,00	1.779,85	1.779,55	9.520,15
570203	COMISIONES BANCARIAS	9.270,00	-	9.270,00	8.140,44	1.217,64	1.129,56
570206	COSTAS JUDICIALES	900,00	1.700,00	2.600,00	1.038,46	1.025,64	1.561,54
570215	INDEMNIZACIONES POR SETENCIAS JUDICIALES	3.549.134,39	-	3.549.134,39	-	-	3.549.134,39
570216	OBLIGACION IESS RESP.PATRONAL	-	4.155,04	4.155,04	366,01	366,01	3.789,03
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.378.896,51	(800.000,00)	3.578.896,51	3.578.896,51	1.137.039,45	-
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	259.560,00	940.440,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	400.000,00	(200.000,00)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
580209	A JUBILADOS PATRONALES	408.000,00	-	408.000,00	159.770,68	159.770,68	248.229,32
580499	OTRAS PARTICIPACIONES (Aportes y Participaciones Sector P)	-	259.560,00	259.560,00	259.560,00	84.942,60	-
580608	A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	769.996,00	-	769.996,00	576.245,34	90.754,45	193.750,66
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.492.746,46	670.000,00	2.162.746,46	2.119.652,30	2.119.476,70	43.094,16
610106	SALARIOS UNIFICADOS	7.582.452,72	(250.000,00)	7.332.452,72	3.375.024,21	3.375.024,21	3.957.428,51
610203	DECIMOTERCER SUELDO	998.678,00	(200.000,00)	798.678,00	72.173,28	71.982,97	726.504,72
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	507.599,93	-	507.599,93	38.347,10	37.857,56	469.252,83
610304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12.636,00	-	12.636,00	9.965,50	9.965,50	2.670,50
610306	REFRIGERIO	1.517.616,00	-	1.517.616,00	694.516,00	694.372,00	823.100,00
610401	POR CARGAS FAMILIARES	27.272,70	-	27.272,70	25.406,33	25.406,33	1.866,37
610408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	195.731,56	-	195.731,56	83.932,12	83.932,12	111.799,44
610499	OTROS SUBSIDIOS	-	2.950,00	2.950,00	700,00	700,00	2.250,00
610507	HONORARIOS	-	25.000,00	25.000,00	5.936,53	5.936,53	19.063,47
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	2.456.957,42	-	2.456.957,42	1.782.401,48	1.782.224,71	674.555,94
610512	SUBROGACIONES	-	167,00	167,00	167,00	167,00	-
610513	ENCARGOS	-	507,93	507,93	507,93	507,93	-
610601	APORTE PATRONAL	1.506.764,16	-	1.506.764,16	867.604,59	867.604,59	639.159,57
610602	FONDO DE RESERVA	1.039.868,90	(170.000,00)	869.868,90	418.389,42	414.300,04	451.479,48
610704	COMPENSACION DESHAUSIO	36.000,00	-	36.000,00	116,25	116,25	35.883,75
610706	POR JUBILACION	1.549.846,28	-	1.549.846,28	1.457.064,00	1.435.824,00	92.782,28
610707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESACION FUNCIONES	423.824,28	-	423.824,28	58.461,69	57.914,31	365.362,59
630101	AGUA POTABLE	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	13.751,42	-
630104	ENERGIA ELECTRICA	54.999,96	-	54.999,96	54.999,96	25.530,89	-

EMPRESA PUBLICA METRROPOLITANA DE ASEO EMASEO EP

Cedula Presupuestaria de Gastos

Fecha : 2018/06/14 12:49:32

COMPANIA : E1

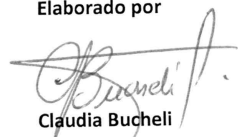
PERIODO DESDE : 1801

PERIODO HASTA : 1806

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO COMPROMISO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3.169.051,92	(353.000,00)	2.816.051,92	1.065.755,20	1.065.755,20	1.750.296,72
510106	SALARIOS UNIFICADOS	334.220,28	-	334.220,28	142.405,53	142.405,53	191.814,75
510109	REMUNERACION MENSUAL PASANTES	25.000,00	-	25.000,00	19.251,81	9.440,58	5.748,19
510203	DECIMOTERCER SUELDO	302.603,76	-	302.603,76	21.340,98	21.105,64	281.262,78
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	82.800,00	-	82.800,00	4.246,12	4.145,95	78.553,88
510304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	552,00	-	552,00	232,00	232,00	320,00
510306	REFRIGERIO	225.360,00	-	225.360,00	65.868,00	65.864,00	159.492,00
510401	POR CARGAS FAMILIARES	1.191,36	-	1.191,36	793,46	793,46	397,90
510408	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	9.644,04	-	9.644,04	3.993,47	3.993,47	5.650,57
510499	OTROS SUBSIDIOS	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-
510507	HONORARIOS	60.000,00	(25.000,00)	35.000,00	28.400,85	28.400,85	6.599,15
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	264.197,88	-	264.197,88	54.057,93	54.057,93	210.139,95
510512	SUBROGACIONES	-	15.869,00	15.869,00	1.873,83	1.873,83	13.995,17
510513	ENCARGOS	-	19.956,07	19.956,07	4.882,10	4.882,10	15.073,97
510601	APORTE PATRONAL	443.967,48	-	443.967,48	151.491,78	151.491,78	292.475,70
510602	FONDO DE RESERVA	315.793,56	(47.500,00)	268.293,56	108.646,16	81.124,77	159.647,40
510603	JUBILACION PATRONAL	537.912,00	-	537.912,00	200.062,24	200.062,24	337.849,76
510707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS CESACION FUNCIONES	146.671,20	-	146.671,20	21.288,47	20.369,73	125.382,73
530106	SERVICIO DE CORREO	185,40	-	185,40	61,88	57,92	123,52
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.000,00	-	30.000,00	1.931,16	1.931,16	28.068,84
530203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y EMVASE	3.100,00	-	3.100,00	-	-	3.100,00
530204	EDICION IMPRE.PRODUC.Y PUBLICACIONES	20.000,00	(16.432,00)	3.568,00	1.638,76	1.638,76	1.929,24
530207	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
530209	SERVICIO DE ASEO	5.327,30	4.898,22	10.225,52	1.384,10	1.306,38	8.841,42
530212	INVEST.PROFES. EXAMEN. LABORAT.	15.460,08	(2.000,00)	13.460,08	3.458,56	3.064,32	10.001,52
530217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	56.690,16	25.827,47	82.517,63	32.747,90	32.747,90	49.769,73
530218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	30.862,83	2.097,79	32.960,62	23.992,11	13.328,95	8.968,51
530219	PUBLICIDAD/PROPAGANDA OTROS MEDIOS	500,00	-	500,00	-	-	500,00
530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS	40.000,00	12.446,74	52.446,74	11.759,02	1.687,72	40.687,72
530228	SERVICIO PROV. FIRMA ELECTRONICA	618,00	-	618,00	45,66	45,66	572,34
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	272.200,00	(260.579,40)	11.620,60	327,84	300,34	11.292,76
530303	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
530402	EDIFICIOS LOCALES (MANTENIMIENTOS)	12.000,00	24.200,00	36.200,00	14.363,82	12.303,50	21.836,18
530403	MOBILIARIOS (MANTENIMIENTOS)	-	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTOS)	25.420,06	8.800,00	34.220,06	9.957,71	7.966,20	24.262,35
530417	INFRAESTRUCTURA	14.000,00	(9.798,22)	4.201,78	-	-	4.201,78
530499	OTRAS INSTALACIONES MANTEN.Y REPARAC	-	22.746,00	22.746,00	1.724,80	-	21.021,20
530601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION	13.000,00	52.684,80	65.684,80	52.684,80	-	13.000,00
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	35.000,00	16.875,69	51.875,69	16.875,69	-	35.000,00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	16.000,00	-	16.000,00	10.408,92	10.408,92	5.591,08
530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.700,00	(1.700,00)	-	-	-	-
530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES SERVICIOS	91.355,04	(10.661,36)	80.693,68	47.183,36	42.820,40	33.510,32

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO COMPROMISO
630105	TELECOMUNICACIONES	38.038,10	-	38.038,10	36.611,73	11.881,49	1.426,37
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	914.999,96	121.000,04	1.036.000,00	901.741,42	310.840,94	134.258,58
630202	FLETES Y MANIOBRAS	6.000,00	-	6.000,00	4.940,00	4.635,00	1.060,00
630203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	3.000,00	-	3.000,00	2.168,32	204,40	831,68
630207	Difusión Información y Publicidad	-	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	459.999,96	13.164,40	473.164,36	266.740,81	190.529,15	206.423,55
630229	SERVICIOS SOPORTE USUARIO OPERADORES TELEFONICOS	60.000,00	-	60.000,00	32.340,00	9.240,00	27.660,00
630241	SERVICIOS DE MONITOREO INFORMACION MEDIOS ON LINE	19.149,96	(10.000,00)	9.149,96	4.433,90	2.727,20	4.716,06
630303	VIATICOS Y SUBSISTECIAS EN EL INTERI	-	25.200,00	25.200,00	10.116,08	10.116,08	15.083,92
630404	MANT.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.431.289,60	832.000,00	2.263.289,60	1.386.586,52	239.815,41	876.703,08
630405	MANTENIMIENTO VEHICULOS	259.333,33	371.807,19	631.140,52	62.757,33	59.241,60	568.383,19
630406	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS	2.750,00	-	2.750,00	-	-	2.750,00
630502	ARRI/EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIA	60.000,00	-	60.000,00	23.520,00	23.520,00	36.480,00
630504	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	5.200.516,34	5.200.516,34	1.874.328,79	1.165.627,68	3.326.187,55
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	15.000,00	-	15.000,00	2.377,88	2.352,88	12.622,12
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	45.000,00	(45.000,00)	-	-	-	-
630704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
630802	VESTUARIO LENCERIA Y PREND. DE PROTE	-	1.122.436,00	1.122.436,00	732.739,67	135.543,79	389.696,33
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.362.000,00	(82.977,22)	1.279.022,78	1.064.223,25	386.889,77	214.799,53
630805	MATERIALES DE ASEO	197.983,00	(107.324,80)	90.658,20	89.357,45	27.817,50	1.300,75
630811	MATER.D CONST.ELECT.PLOME.Y CARPINT.	774.278,10	(605.597,97)	168.680,13	30.655,01	21.562,50	138.025,12
630813	REPUESTO Y ACCESORIOS GTO. PRODUCCI	2.508.666,67	2.194.944,54	4.703.611,21	1.493.707,42	1.017.152,02	3.209.903,79
630819	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	35.100,00	(35.100,00)	-	-	-	-
631404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	-	10.000,00	16,80	16,80	9.983,20
631406	HERRAMIENTAS BIEN DE CONTROL	1.319,09	-	1.319,09	4,89	4,89	1.314,20
631407	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	20.000,00	(8.960,00)	11.040,00	-	-	11.040,00
670102	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENC	57.000,00	2.000,00	59.000,00	58.007,88	56.763,88	992,12
670201	SEGUROS GASTOS DE PRODUCCION	640.000,00	1.800,00	641.800,00	212.869,78	212.375,53	428.930,22
730217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	-	492,71	492,71	492,71	77,19	-
730601	CONSULTORIA ASESORIA E INVEST ESPEC	39.900,00	-	39.900,00	-	-	39.900,00
840103	MOBILIARIOS	10.000,00	-	10.000,00	5.805,96	5.805,96	4.194,04
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65.926,03	192.954,53	258.880,56	84.287,80	287,80	174.592,76
840105	VEHICULOS	50.000,00	263.600,00	313.600,00	313.600,00	-	-
840106	HERRAMIENTAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-	71.402,72	71.402,72	43.009,31	43.009,31	28.393,41
870211	ANTICIPOS SERVIDORES PUBLICOS	-	305.932,00	305.932,00	305.932,00	304.202,00	-
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.959.755,48	(0,01)	1.959.755,47	1.959.755,47	798.208,07	-
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	259.646,10	0,01	259.646,11	259.646,11	259.646,11	-
970101	DE CUENTAS X PAGAR	-	3.394.176,23	3.394.176,23	3.390.000,00	2.561.486,98	4.176,23
TOTAL		49.733.759,87	12.124.977,30	61.858.737,17	35.043.848,43	24.301.989,78	26.816.888,74

Elaborado por


Claudia Bucheli
LIDER PRESUPUESTO

Revisado


María Belen Gordillo
DIRECTORA FINANCIERA (S)