

Oficio No. 1877  
Quito,

Señor Concejal

Marco Ponce

**Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación**

Presente.-

En atención al Oficio No. 202-JAG-DMQ-15 del 8 de diciembre de 2015 suscrito por el Concejal Jorge Albán Gómez, en el que solicita se le proporcione información complementaria relacionada con la proforma presupuestaria del ejercicio económico del año 2016, me permito remitir a Usted las respuestas a cada uno de los requerimientos con los correspondientes anexos que sustentan la información proporcionada, a fin de que se sirva trasladarlas a conocimiento de todos los señores y señoras concejales, para su revisión y tratamiento en la próxima sesión de Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, así como en la siguiente sesión del pleno del Concejo Metropolitano.

- 1) Si el presupuesto del Proyecto Metro, previsto para el desembolso del 2015 se iba a efectivizar o no en este año, así como un cronograma preciso de los ingresos y desembolsos que tienen previsto para la ejecución del Proyecto Metro en el 2016 (flujo de caja), y si en estos rubros se contempla el pago del IVA

En atención a su requerimiento se adjunta (Anexo 1) el Oficio N°EPMMQ-2015-1399 del 7 de diciembre de 2015, suscrito por el Gerente General de la EPMMQ, que explica las fuentes de financiamiento del Proyecto desde el año 2015 hasta el año 2018, información que *"ha tenido traslapes en el tiempo en razón de los diversos acuerdos alcanzados en beneficio del Proyecto entre Ministerio de Finanzas, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Organismos Multilaterales de Financiamiento y el Consorcio Primera Línea del Metro de Quito, programación financiera que se encuentra asociada principalmente a la firma del contrato de obra civil"*.

De acuerdo con la información que contiene esta comunicación los ingresos que percibirá el MDMQ para el Proyecto Primera Línea del Metro de Quito son: año 2015 US\$ 382.962.372 y año 2016 US\$ 691.258.871, con una estimación total hasta el año 2019 de US\$ 1.887.666.433.

Con respecto a los valores de los desembolsos previstos para el 2015, el MDMQ recibió con fecha 30 de noviembre de 2015 y mantiene en la cuenta corriente específica del Proyecto el valor de US\$ 113.875.561 provenientes del BIRF. Adicionalmente se remitieron las siguientes solicitudes de desembolso:

BEI US\$ 146.935.990 y BID US\$ 113.063.294 las cuales se encuentran aprobadas y en proceso de recepción a través de las cuentas intermedias del Ministerio de Finanzas.

Como anexo a la indicada comunicación se encuentra el detalle del flujo de ingresos y egresos mensuales previstos para todo el período de construcción e instalación del proyecto.

En relación a la inquietud si en los rubros de la proyección de flujo de caja se incluye el valor del IVA, se debe manifestar que los flujos no contemplan los valores del IVA ya que los organismos multilaterales no financian este concepto. Sin embargo, a fin de registrar contable y presupuestariamente los pagos de las retenciones del IVA y su recuperación en la proforma 2016 se ha incluido en los rubros de ingresos y de gasto el valor de US\$ 60.000.000 para estos conceptos.

2) Información detallada del destino de los fondos que se transfieren a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

En la proforma presupuestaria del MDMQ para el año 2016 se ha contemplado una asignación para la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas por el valor de US\$ 177.953.423,32

Para este mismo ejercicio, de acuerdo con la información proporcionada por la Empresa, el presupuesto de Ingreso y Gastos es el siguiente:

INGRESOS		ESPIMOP
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2016
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17.489.961,59
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	810.770,52
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	9.988.416,57
1.9	OTROS INGRESOS	823.951,16
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	21.043,41
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	177.953.423,32
3.6	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	27.907.988,35
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	132.445,22
<b>TOTAL</b>		<b>225.703.000,15</b>

GASTOS		ESPIMOP
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2016
5.1	GASTOS EN PERSONAL	9.002.385,74
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.355.600,00
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.372.030,00
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.702.500,00
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	40.157.674,15
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	53.936.100,00
7.5	OBRAS PÚBLICAS	117.078.230,26
7.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	524.000,00
8.4	BIENES DE LARGA DURACIÓN	7.999.480,00
<b>TOTAL</b>		<b>225.703.000,15</b>

En el presupuesto de gastos para inversión, en el rubro de Obra Pública la Empresa ha estimado ejecutar los siguientes proyectos:



- 5) Justificación para asignar presupuesto a la EPM Mercado Mayorista, en vías de liquidación

Con oficio No. 0642-SGP-2015 de 13 de octubre de 2015, la Secretaría General de Planificación solicitó al Gerente de la Empresa informe sobre la situación jurídica actual de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, en relación a su existencia legal, personería jurídica y cumplimiento de su objetivo principal (Anexo No. 4)

Los gastos asignados para la Empresa Pública Mercado Mayorista para el ejercicio 2016, corresponden al valor mínimo necesario para su funcionamiento por concepto de remuneraciones y gastos administrativos hasta que se formalice la liquidación definitiva de la empresa, como lo establecen las disposiciones legales relacionadas con la liquidación de las empresas.

- 6) Datos presupuestarios desagregados con enfoque de género

Se ha efectuado la coordinación con la Dirección encargada del proceso de presupuestación del Ministerio de Finanzas, la cual nos ha manifestado que brindará el apoyo necesario al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para implementar el presupuesto por enfoque de género.

Adicionalmente, como se manifestó en las Mesas de Trabajo, la Secretaría General de Planificación, también en el 2016, instruirá a todas las dependencias municipales sobre los procedimientos que se aplicarán para implementar el presupuesto con enfoque de género.

- 7) Detalle de ingresos y gastos conforme Clasificador Presupuestario por dependencia y sector

En los Anexos No. 5 y 6 se adjunta la clasificación de los ingresos y gastos por grupos presupuestarios.

- 8) Detalle de gastos en personal (recursos humanos, salarios, gestión del talento humano), desagregados por sector

En el Anexo No. 3 antes mencionado, consta el detalle resumido del gasto previsto para 2016 para recursos humanos de la Municipalidad, de las empresas y de las entidades adscritas.

- 9) Flujo de caja de desembolsos de crédito y pago a contratistas del proyecto Metro de Quito

La respuesta a esta pregunta consta en el Anexo No. 1.

- 10) Montos asignados en los presupuestos participativos de las Administraciones Zonales y criterios en los que se basa su incremento o decremento

En la proforma 2016 que ha sido entregada a los señores concejales, constan los valores que se asignarían para el cumplimiento de la planificación operativa anual (POA) de cada una de las Administraciones Zonales, así como de las demás dependencias municipales.

Los POA de las Administraciones Zonales, a su vez, incluyen las asignaciones relacionadas con los presupuestos participativos a los que se refiere este requerimiento de información.

En la mesa de trabajo en la que se conoció el presupuesto y el POA de la Secretaría de Coordinación Territorial se explicó a los señores concejales y demás asistentes los criterios aplicados para las asignaciones presupuestarias para las administraciones zonales y los mecanismos implementados para la determinación de los valores destinados a los presupuestos participativos.

- 11) Justificación y alcance de la meta "Carnetización a 5000 trabajadores autónomos del DMQ" en el presupuesto de la Agencia de Comercio (Gestión de Comercio Autónomo)

La respuesta a esta inquietud estará contenida en la comunicación que en relación a la proforma de gastos remitirá la Secretaría General de Planificación a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.

- 12) Clarificar el uso en el presupuesto de los recursos ya aprobados y de una eventual futura titularización

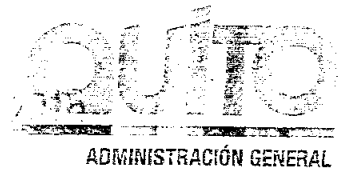
En el Anexo No. 7 se explica la situación de las tasas aeroportuarias, en la parte proporcional al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Este documento detalla lo siguiente:

- o Antecedentes: Acuerdo de Alianza Estratégica, Fideicomiso Mercantil de las Tasas, la Ordenanza Metropolitana N°0383 y el Convenio de Cooperación institucional.
- o Situación actual: el Fideicomiso de las Tasas NAIQ, los Beneficios económicos correspondientes al 11% de las Tasas aeroportuarias recibidos efectivamente en el MDMQ, el Destino de las Tasas NAIQ y las transferencias del MDMQ a la Empresa Pública Metro De Quito

El documento también incluye un flujograma que explica el funcionamiento del fideicomiso y del tratamiento de los excedentes de las tasas.

Adicionalmente se acompaña los documentos que respaldan la recepción y registro contable y presupuestario de los ingresos de los excedentes de las

377



tasas en los ejercicios de los años 2013, 2014 y 2015, los cuales fueron asignados a diferentes actividades y gastos del presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sin un destino específico.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'Q' followed by a horizontal stroke.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Miguel Dávila Castillo

**ADMINISTRADOR GENERAL**

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

# ANEXO 1

Q

ACCION TRAMITE NECESAR	<input type="checkbox"/> ATENDER	<input type="checkbox"/> TOMAR NOTA
ANALIZAR	<input type="checkbox"/> CONTACTAR	<input type="checkbox"/> VERIFICAR
ANEXAR ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> PREPARAR INFORME	<input type="checkbox"/> FIRMAR
APROBAR	<input type="checkbox"/> MANTENER PENDIENTE	<input type="checkbox"/> DEVOLVER
ARCHIVAR	<input type="checkbox"/> PREPARAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/> URGENTE
		<input type="checkbox"/> OTROS

2015 - 202666

Quito, 7 de Diciembre de 2015

Fecha: ..... Firma: .....

Oficio No. EPMMQ-2015-1399

Señor Economista  
Miguel Dávila  
Administrador General  
MDMQ  
Presente.-



9:17  
Johanna

08 DIC 2015

De mi consideración:

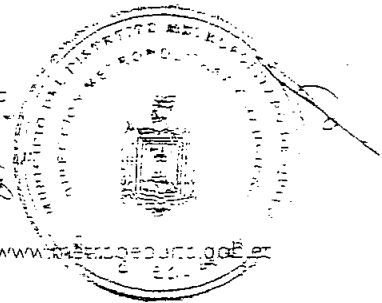
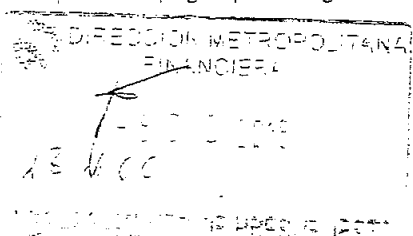
En relación a la programación financiera del Proyecto de la PLMQ, me permito señalar que durante el proceso de licitación para la contratación de la Fase 2: Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. RELI 01-2013 METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI, se ha tenido traslapes en el tiempo, en razón de los diversos acuerdos alcanzados en beneficio del Proyecto, entre: Ministerio de Finanzas, Municipio del Distrito Metropolitano Metro de Quito, Organismos Multilaterales de Financiamiento y el Consorcio Primera Línea Metro de Quito; programación financiera que se encuentra asociada principalmente a la firma del contrato de Obra Civil.

- En este sentido, para clarificar la información es importante remitirse cronológicamente a la documentación entregada por la EPMMQ al MDMQ, así:
  - Oficio No. EPMMQ-2015-630 de 24 de junio de 2015, se adjuntó el perfil del Proyecto de la PLMQ, documento base para elaborar el Plan Plurianual 2015 - 2019 del MDMQ; y, el respectivo análisis y evaluación de capacidad de endeudamiento del MDMQ ante el Ministerio de Finanzas; trámites que fueran elaborados conjuntamente entre personal de la Administración General del MDMQ y de la EPMMQ. El cronograma de financiamiento a esa fecha era el siguiente, así:

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
APORTE MUNICIPIO DE QUITO	23.489.503	25.172.173	81.932.786			130.595.462
TITULARIZACIÓN NAIG	80.000.000					80.000.000
BEI	70.208.153	126.482.349	62.589.498			259.280.000
CAF	68.772.270	128.002.346	53.222.384			250.000.000
BID	57.164.626	110.360.733	52.474.641			200.000.000
BIRF	54.327.076	66.744.535	78.928.389			200.000.000
BdE		52.883.799	99.316.201			152.200.000
OTRA IFI			188.596.922	251.028.985	1.317.776	440.943.683
REM	36.718.600	91.508.057	55.366.342			183.592.999
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>390.583.227</b>	<b>601.154.992</b>	<b>652.427.163</b>	<b>251.028.985</b>	<b>1.317.776</b>	<b>1.896.612.143</b>

Es importante aclarar que el valor de US\$ 1.896'612,143 incluye la suma de US\$ 8'945,710 que corresponde a pagos por obligaciones contraídas de la Fase 1 en el año 2015.

*[Handwritten signature]*





- Oficio No. EPMMQ-2015-1030 de 29 de septiembre de 2015, en el cual se solicitó la certificación presupuestaria para la firma del contrato de fiscalización de la construcción de la Fase 2, así:

FINANCIAMIENTO DE FISCALIZACIÓN						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
APORTE MUNICIPIO DE QUITO	1.688.345,85	2.388.992,36	7.683.671,24	6.057.947,57	168.023,53	17.986.980,55
BID	4.000.000,00		1.000.000,00			5.000.000,00
CAF		4.000.000,00	1.000.000,00			5.000.000,00
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>5.688.345,85</b>	<b>6.388.992,36</b>	<b>9.683.671,24</b>	<b>6.057.947,57</b>	<b>168.023,53</b>	<b>27.986.980,55</b>

- Oficio No. EPMMQ-2015-1044 de 1 de octubre de 2015, a través del cual se solicitó la certificación presupuestaria que permita adjudicar el contrato para la Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones de la Fase 2 de la PLMQ dentro del proceso de Licitación Pública Internacional No. RELI 01-2013 METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI. El cronograma de financiamiento a esa fecha, exceptúa los rubros de gasto de: Material Móvil, Fiscalización Fase 2, Expropiaciones y Gerencia Técnica del Proyecto, así como, por el lado del Financiamiento se trasladó para el 2016, la Titularización y el desembolso de CAF, modificándose así la estructura global del financiamiento:

FINANCIAMIENTO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2015	2016	2017	2018	TOTAL
APORTE MUNICIPIO DE QUITO	33.208	429.076	36.380.041	49.832.515	86.734.840
TITULARIZACIÓN NAIC		80.000.000			80.000.000
BEI	113.505.787	45.381.362	66.680.484	33.711.367	259.280.000
CAF		148.995.191	63.705.732	32.299.077	245.000.000
BID	81.595.991	36.915.943	50.655.804	25.834.263	195.000.000
BIRF	86.462.416	35.657.642	51.237.989	26.641.954	200.000.000
BdE		50.610.955	61.048.219	40.540.825	152.200.000
BEI (2)			24.895.021	15.104.979	40.000.000
BIRF (2)			93.356.327	56.643.675	150.000.000
BNDIS			148.563.661	102.380.022	250.943.683
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>281.597.401</b>	<b>398.050.169</b>	<b>1.961.521.278</b>	<b>382.989.675</b>	<b>3.165.158.523</b>

Es importante destacar que a las dos certificaciones precedentes de fiscalización y Obra Civil, se debe adicionar las certificaciones aprobadas para Material Móvil, Gerencia Técnica de Proyecto y Expropiaciones (2015 al 2019), así como la diferencia en el contrato de Fiscalización de la Fase 2; todo este valor alcanza la suma de US\$ 200,520.930, conforme siguiente cuadro:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Diferencia en contrato de Fiscalización						6.504.638
Gerencia de Proyecto	3.224.782	3.224.782	1.074.927			7.524.491
Material Móvil		90.031.537	84.970.134	8.591.528		183.592.995
Expropiaciones	2.798.802					2.798.802
<b>TOTAL</b>	<b>6.023.584</b>	<b>93.256.319</b>	<b>86.045.061</b>	<b>8.591.528</b>		<b>200.520.930</b>

Todo esto alcanza la suma de US\$ 1.887'666,433 para el periodo 2015 – 2019.

- Oficio No. EPMMQ-2015-1180 de 30 de octubre de 2015, en el cual se comunicó el detalle de las fuentes de financiamiento mediante solicitudes de desembolso y el uso de los recursos que se realizarían de acuerdo al cronograma de inversión programado.

En el cuadro a continuación se refleja el Uso de los Recursos:

USO DE RECURSOS	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
OBRA CIVIL	246.665.343	339.778.196	539.535.709	327.361.683		1.453.340.931
INSTALACIONES	34.932.058	56.271.973	56.985.569	55.627.992		205.817.592
MATERIAL MOVIL		90.031.537	84.970.134	8.591.328		183.592.999
FISCALIZACIÓN	7.030.737	7.896.729	11.968.918	7.487.561	207.675	34.591.619
EXPROPIACIONES	2.798.802					2.798.802
GERENCIA DEL PROYECTO	3.224.782	3.224.782	1.074.927			7.524.491
<b>TOTAL</b>	<b>294.651.721</b>	<b>499.203.216</b>	<b>694.535.257</b>	<b>399.068.564</b>	<b>207.675</b>	<b>1.887.666.433</b>

En el cuadro siguiente se describe las fuentes de financiamiento, las fechas descritas son las que se realizará las solicitudes de desembolso, es decir los requerimientos a los Organismos de Financiamiento; las solicitudes de desembolso para el 2015 por US\$ 382'962,372 incluye:

- i) US\$ 261'465.535 que corresponde al 17% por anticipo del valor del contrato de Obra Civil e Instalaciones;
- ii) US\$ 5'597,396 que corresponde al 20% por anticipo del valor del contrato de Fiscalización de la Fase 2;
- iii) US\$ 108'442,517 para cubrir seis (6) meses de planillas de Obra Civil;
- iv) US\$ 1'433,341 para cubrir siete (7) meses de planillas de la fiscalización;
- v) US\$ 2'798,802 para expropiaciones; y,
- vi) US\$ 3'224,782 para la Gerencia Técnica del Proyecto.

Por lo tanto, de los US\$ 382.9 millones se gasta en anticipos en el 2015 la suma de US\$ 267.1 millones, en Expropiaciones y Gerencia Técnica del Proyecto la suma de US\$ 6 millones, quedando como saldo para el 2016 la suma US\$ 109.8 millones, valor que será ejecutado conforme se presenten las planillas mensuales de obra y fiscalización.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
BEI	146.935.990	45.200.659	54.589.417	12.553.934		259.280.000
CAF		185.335.043	52.448.844	12.216.112		250.000.000
BID	113.063.294	35.131.879	42.442.029	9.362.798		200.000.000
BIRF	113.875.561	33.800.815	42.452.176	5.871.449		200.000.000
BNDES		75.695.244	133.331.310	41.917.129		250.943.683
BEI (2)		12.196.528	23.095.355	4.708.117		40.000.000
BIRF (2)		45.736.979	86.607.582	17.655.438		150.000.000
BdE		80.519.600	59.044.108	12.636.293		152.200.000
MUNICIPIO	9.087.528	7.510.586	47.423.886	57.320.075	207.675	121.649.751
TITULARIZACIÓN		80.000.000				80.000.000
FIEM		90.031.537	84.970.134	8.591.328		183.592.999
<b>TOTAL</b>	<b>382.962.372</b>	<b>691.258.871</b>	<b>626.404.842</b>	<b>186.832.673</b>	<b>207.675</b>	<b>1.887.666.433</b>

Cabe precisar que las solicitudes de desembolsos que se tramitan a los Organismos Multilaterales son de manera semestral únicamente, mientras que los pagos de planillas por ejecución de obra fiscalización son mensuales. Por consiguiente es necesario disponer de recursos para el periodo.

2. En cuanto al aporte del Gobierno Nacional y del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se observa que:

En el periodo 2012 – 2015, el total invertido en el proyecto asciende a US\$ 128.173 millones (incluido IVA) que corresponden a un avance de ejecución del 100% de la Fase 1,

Av. 6 de Diciembre N° 33-42 y Bossano, Ed. Titanium, Piso 11 - PBX. 333 0741 | www.metrodequito.gob.ec

incluido expropiaciones, fiscalización y gerencia de proyecto; según las fuentes de financiamiento que se indican en el siguiente cuadro:

### Inversión Ejecutada por Fuente de Financiamiento

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2012	2013	2014	2015	TOTAL
APORTE GOBIERNO NACIONAL	8.131.562	30.692.431	1.866.007		40.690.000
APORTE MUNICIPIO DE QUITO	5.075.924	25.407.862	42.030.264	14.969.293	87.483.344
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>13.207.487</b>	<b>56.100.293</b>	<b>43.896.271</b>	<b>14.969.293</b>	<b>128.173.344</b>

Los aportes corresponden a los recursos presupuestarios originalmente comprometidos en el Convenio Marco Interinstitucional entre el MDMQ y el Ministerio de Finanzas, destacándose que el aporte del Gobierno Nacional corresponde al 100% de su compromiso. El aporte municipal en la ejecución de esta Fase, representa un 58,25% del total invertido y el Gobierno Nacional participa con un 31,75%.

En la siguiente tabla se muestra el monto ejecutado de Fase 1 por rubro de inversión en el periodo 2012 a 2015, así:

### Inversión Ejecutada por Rubro del Proyecto

POR RUBROS DE INVERSIÓN	2012	2013	2014	2015	TOTAL
OBRA CIVIL	11.137.040	40.525.101	32.001.106	7.449.179	91.112.426
FISCALIZACIÓN		1.654.954	1.147.572	267.130	3.069.557
IVA (PAGADO)		4.791.042	5.281.408	1.229.400	11.391.850
EXPROPIACIONES	2.070.447	4.522.364	2.241.403	2.798.802	11.633.016
GERENCIA DEL PROYECTO		4.606.831	3.224.782	3.224.782	11.056.395
<b>TOTAL</b>	<b>13.207.487</b>	<b>56.100.293</b>	<b>43.896.271</b>	<b>14.969.293</b>	<b>128.173.344</b>

Aprovecho la oportunidad para expresar mis sentimientos de respeto y consideración.

Adjunto copia de los oficios referidos.

Atentamente,



Mauricio Anderson Salazar

Gerente General

EPM Metro de Quito





# ANEXO 2

Q

**MUNICIPIO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO**

**Proforma Presupuestaria  
2016**

*R*

## PLAZOS DEL COOTAD

Estimación de Ingresos provisional	antes del 30 de julio
Cálculo definitivo ingresos	hasta el 15 de agosto
Programas subprogramas y proyectos	hasta el 30 de stbre
Ante proyecto de presupuesto	hasta el 20 de octubre
Proyecto definitivo	hasta el 31 de octubre
Informe comisión de presupuesto	hasta el 20 de nvbre
Aprobación	2 sesiones hasta 10 dcbre

9

## PRESUPUESTO MDMQ

- Presupuesto Codificado 2015 1.115.322.146,45
- Proforma 2016 1.512.475.252,23
- Crecimiento 35,61%





# PROYECTO METRO

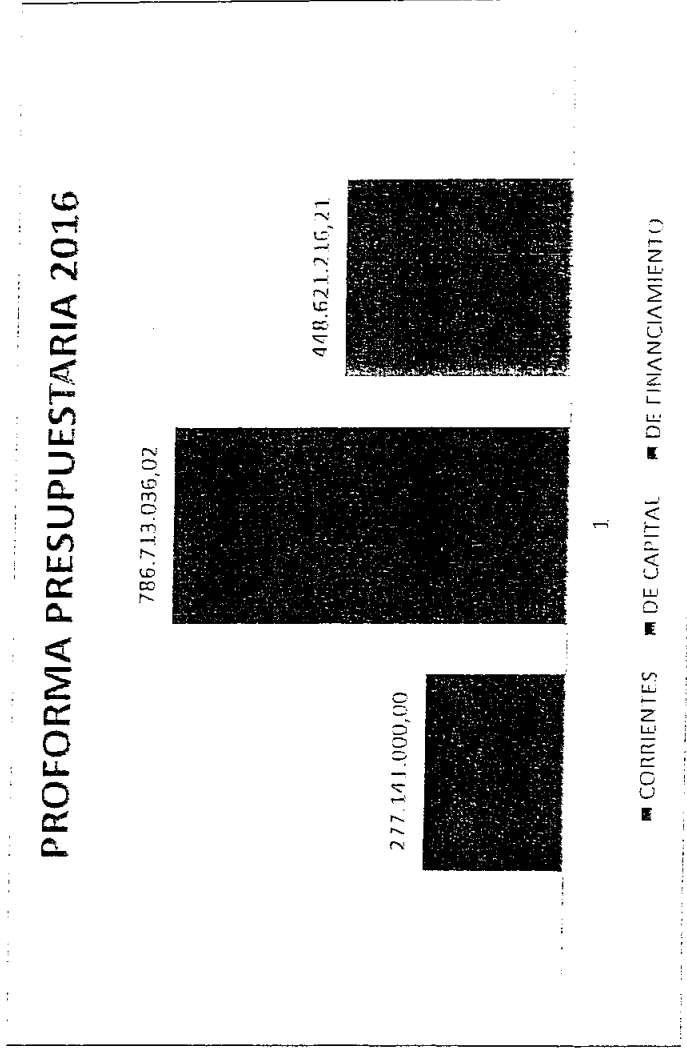
Proyecto Metro	745.698.283,00	49,3%
Municipio	766.776.969,23	50,7%
USD 1.512.475.252,23		

# INGRESOS

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016  
RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO CODIFICADO 2015	% PART	PROFORMA 2016	% PART	VARIACION	
					ABSOLUTA	%
CORRIENTES	279.902.452,37	25,10%	277.141.000,00	18,32%	2.761.452,37	-0,99%
DE CAPITAL	611.238.724,21	54,80%	786.713.036,02	52,01%	175.474.311,81	28,71%
DE FINANCIAMIENTO	224.180.969,87	20,10%	448.621.216,23	29,66%	224.440.246,34	100,12%
<b>TOTAL</b>	<b>1.115.322.146,45</b>	<b>100%</b>	<b>1.512.475.252,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>397.153.105,78</b>	<b>35,61%</b>

# INGRESOS POR GRUPO



R

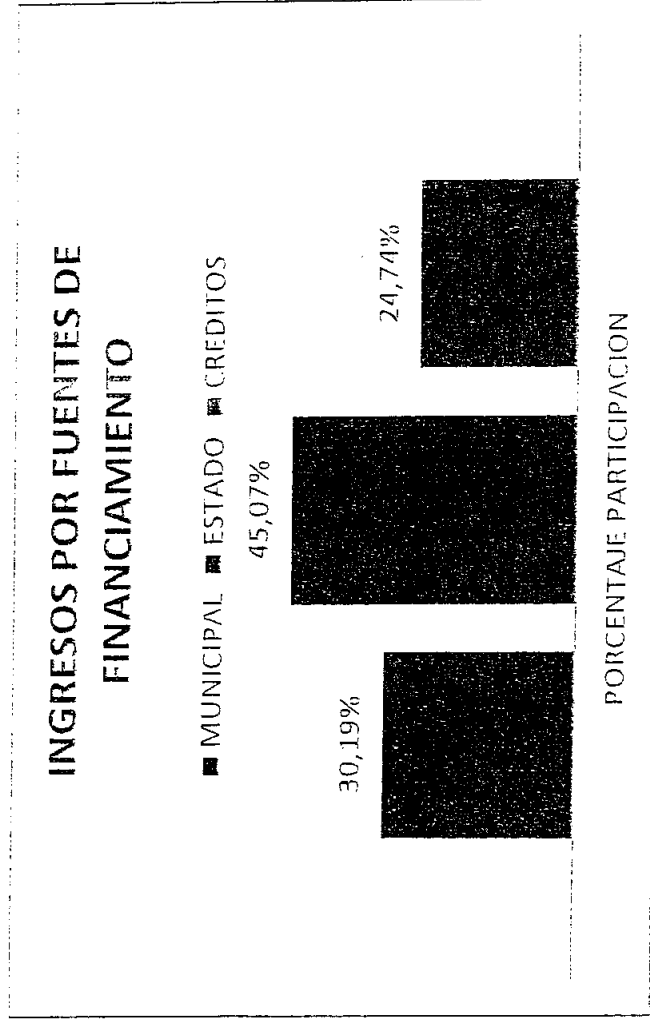
# INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016  
INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	MUNICIPAL	ESTADO	CREDITOS	TOTALES
INGRESOS CORRIENTES	277.141.000,00			277.141.000,00
INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000,00	681.713.036,02		786.713.036,02
FINANCIAMIENTO	74.428.707,15		374.192.509,06	448.621.216,21
TOTALES	456.569.707,15	681.713.036,02	374.192.509,06	1.512.475.252,23

PORCENTAJE PARTICIPACION	30,19%	45,07%	24,74%	100,00%
--------------------------	--------	--------	--------	---------

# INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



R

# TRANSFERENCIAS METRO 2016

## INGRESOS

TRANSFERENCIAS PARA EL METRO	
<b>ESTADO</b>	<b>837,864,109.00</b>
METRO CAF	185,335,043,00
METRO BID	35,131,879,00
METRO BEI	57,397,187,00
RECUPERACION DEL IVA	60,000,000,00
<b>MUNICIPIO</b>	<b>407,834,174,00</b>
METRO BEDE	80,519,599,00
METRO BIRF USD 200 MILL	79,537,794,00
METRO BNDES USD 250 MM	75,695,244,00
METRO BIRF USD 5 MILL MILL	2,050,000,00
METRO FIEM	90,031,537,00
TITULARIZACION	80,000,000,00
<b>TOTAL INGRESOS METRO</b>	<b>745,698,283,00</b>
TOTAL PROFORMA MDMQ	1,512,475,252,23
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>49,3%</b>



# GASTOS PROYECTO METRO

GASTOS PARA EL METRO	
<b>ESTADO</b>	<b>337.864.109,00</b>
METRO CAF	185.335.043,00
METRO BID	35.131.879,00
METRO BEI	57.397.187,00
RECUPERACION DEL IVA	60.000.000,00
<b>MUNICIPIO</b>	<b>407.834.174,00</b>
METRO BEDE	80.519.599,00
METRO BIRF USD 200 MILL	79.537.794,00
METRO BNDES USD 250 MM	75.695.244,00
METRO BIRF USD 5 MILL. MILL	2.050.000,00
METRO FIEM	90.031.537,00
TITULARIZACION	80.000.000,00
<b>CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>	<b>21.278.068,00</b>
EMPRESA METRO	9.000.000,00
FISCALIZACION Y OTROS GASTOS	12.278.068,00
<b>TOTAL GASTOS METRO</b>	<b>766.976.351,00</b>
TOTAL PROFORMA MDMQ	1.512.475.252,23
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>50,7%</b>



# INGRESOS CORRIENTES

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016			
INGRESOS CORRIENTES			
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	PROFORMA 2016	VARIACION ABSOLUTA %
IMPUESTOS	182.765.000,00	190.980.000,00	8.215.000,00 4,5%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	63.870.391,35	68.051.000,00	4.180.608,65 6,5%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	620.000,00	340.000,00	280.000,00 -45,2%
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	12.373.861,91	14.855.000,00	2.481.138,09 20,1%
OTROS INGRESOS	20.273.199,11	2.915.000,00	17.358.199,11 -85,6%
<b>TOTAL</b>	<b>279.902.452,37</b>	<b>277.141.000,00</b>	<b>2.761.452,37</b> <b>-1,0%</b>

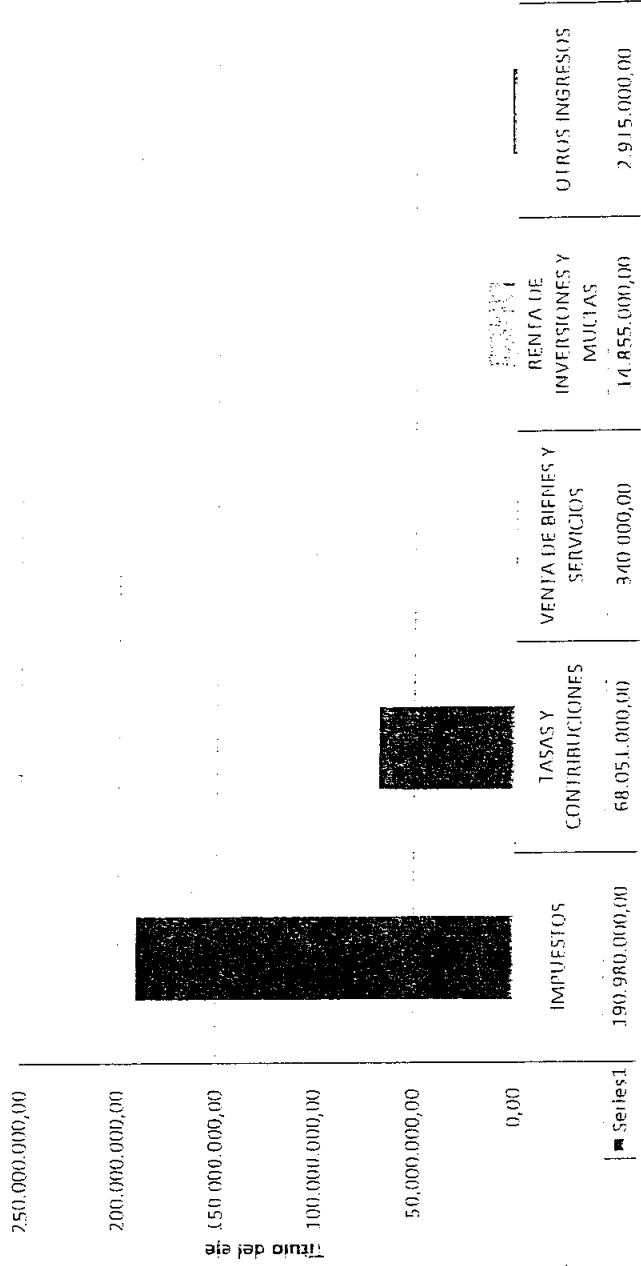
Proviene del poder impositivo ejercido por el Estado de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación, están conformados por impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias, donaciones y otros ingresos.





# INGRESOS CORRIENTES

## INGRESOS CORRIENTES



*[Handwritten signature]*

# INGRESOS DE CAPITAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	% PART	PROFORMA 2016	% PART	VARIACION 2016-2015	% INCREMENTO 2016-2015
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.000.000,00	0,66%	8.000.000,00	1,02%	4.000.000,00	100,00%
RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,64%	5.000.000,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	607.238.724,21	99,35%	773.713.036,02	98,35%	166.474.311,81	27,41%
<b>TOTAL</b>	<b>611.238.724,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>786.713.036,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.474.311,81</b>	<b>28,71%</b>



# TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO

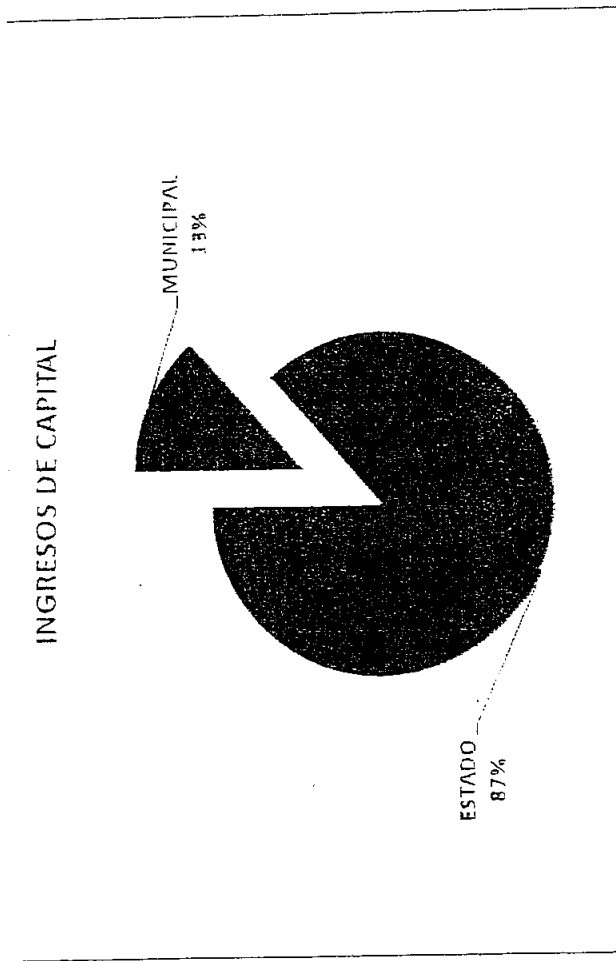
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	PROFORMA 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
TRANSFERENCIA DE CAPITAL GOBIERNO DEL GOBIERNO CENTRAL (COOTAD)	363.490.000,00	339.079.824,01	24.410.675,99	-6,7%
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL COOTAD	329.550.000,00	304.287.546,56	-25.262.453,44	-7,67%
TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MOVILIDAD	33.940.000,00	34.791.777,45	851.777,45	2,51%
TRANSFERENCIAS PROYECTO METRO	196.148.049,00	277.864.109,00	81.716.060,00	41,7%
TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO CAF	68.775.270,00	185.335.043,00	116.559.773,00	169,48%
TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO BID	57.164.626,00	35.131.879,00	-22.032.747,00	-38,54%
TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO BEI	70.208.153,00	57.397.187,00	-12.810.966,00	-18,25%
REINTEGRO IVA GADS	4.701.000,00	64.769.603,00	60.068.603,00	1277,8%
GADS	4.701.000,00	4.769.603,00	68.603,00	1,46%
METRO		60.000.000,00	60.000.000,00	-
TOTAL	564.339.049,00	681.713.036,02	117.373.987,02	20,80%

*[Handwritten signature]*

# INGRESOS DE CAPITAL MDMQ

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2015	PROFORMA 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
<b>INGRESOS DE CAPITAL MDMQ</b>				
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,0%
TERRENOS	3.999.000,00	8.000.000,00	4.001.000,00	100,1%
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1.000,00	0,00	-1.000,00	
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
VENTA ACCIONES		5.000.000,00	5.000.000,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMPRESAS PM	40.060.000,00	92.000.000,00	51.940.000,00	129,7%
EXCEDENTE TITULARIZACIÓN EPMSA	40.060.000,00	12.000.000,00	-28.060.000,00	-70,0%
TITULARIZACION METRO	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.839.675,21</b>		<b>-2.839.675,21</b>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.839.675,21	0,00	-2.839.675,21	
<b>TOTAL</b>	<b>46.899.675,21</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>58.100.324,79</b>	<b>123,9%</b>

# INGRESOS DE CAPITAL



Estos ingresos provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación destinadas a la inversión.

# INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	% PART	PROFORMA 2016	% PART	VARIACION 2016 - 2015	% INCREMENTO 2016 - 2015
FINANCIAMIENTO PUBLICO	159.338.969,87	71,08%	374.192.509,06	83,41%	214.853.539,19	134,84%
SALDOS DISPONIBLES	21.250.000,00	9,48%	10.625.000,00	2,37%	-10.625.000,00	-50,00%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	43.592.000,00	19,45%	63.803.707,15	14,22%	20.211.707,15	46,37%
<b>TOTAL</b>	<b>224.180.969,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>448.621.216,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>224.440.246,34</b>	<b>100,12%</b>



# INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	PROFORMA 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
PROYECTO METRO				
CREDITO METRO BEDE	0,00	80.519.599,00	80.519.599,00	
CREDITO CAF METRO				
CREDITO METRO BIRF \$200 MM	54.330.000,00	79.537.794,00	25.207.794,00	46,40%
CREDITO BIRF \$5 MM - Asistencia Técnica	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
CREDITO METRO BIRF (2) \$150 MM	0,00	0,00	0,00	
CREDITO METRO BNDES \$250 MM	0,00	75.695.244,00	75.695.244,00	
CREDITO METRO (BEI 2)	0,00	0,00	0,00	
CREDITO METRO FIEM	36.720.000,00	90.031.537,00	53.311.537,00	145,18%
<b>TOTAL CREDITOS METRO</b>	<b>91.050.000,00</b>	<b>327.834.174,00</b>	<b>236.784.174,00</b>	<b>260,06%</b>

# INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

OTROS CREDITOS	2015	2016	ABSOLUTA	%
SECTOR PRIVADO		30.000.000,00	30.000.000,00	
BEDE PRESTAMOS VIGENTE	16.416.848,87		-16.416.848,87	
CREDITO CAF obras compl Ruta Viva	2.540.000,00	6.529.985,00	3.989.985,00	157,09%
CREDITO CAF OBRAS COMPLEMENTARIAS	6.534.700,00		-6.534.700,00	
CONVENIO EXIMBANK obra prolongación Av Simón Bolívar	5.997.421,00	9.828.350,06	3.830.929,06	63,88%
RENOVACION BUSES ARTICULADOS	36.800.000,00		-36.800.000,00	
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>	<b>68.288.969,87</b>	<b>46.358.335,06</b>	<b>-21.930.634,81</b>	<b>-32,11%</b>





# INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO	2015	2016	ABSOLUTA	%
DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	21.250.000,00	10.625.000,00	(10.625.000,00)	-50,00%
DE CUENTAS POR COBRAR	42.437.000,00	61.000.000,00	18.563.000,00	43,74%
DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE EJER	1.155.000,00	2.803.707,15	1.648.707,15	142,75%
<b>TOTAL MUNICIPIO</b>	<b>64.842.000,00</b>	<b>74.428.707,15</b>	<b>9.586.707,15</b>	<b>14,78%</b>
<b>TOTAL DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>224.180.969,87</b>	<b>448.262.421,97</b>	<b>224.081.452,10</b>	<b>99,96%</b>

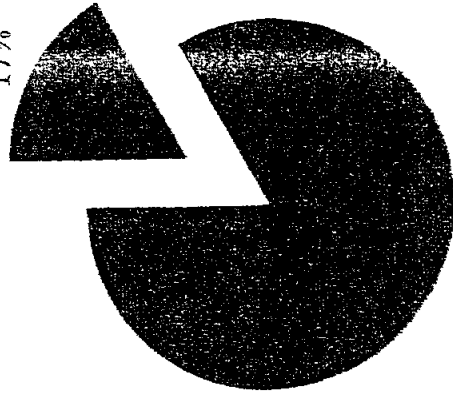


# INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

## INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPAL

17%



CREDITOS  
83%

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'R' or similar character, located at the bottom right of the page.

# GASTOS POR SECTORES 2015-2016

## MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

### GASTOS POR SECTORES 2015 - 2016

SECTORES	PRESUPUESTO CODIFICADO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	%
ADMINISTRACION GENERAL	163.789.977	141.790.196	(21.999.781)	-13,4%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	6.734.183	6.782.717	48.530	0,7%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	6.154.771	6.459.745	304.974	5,0%
AMBIENTE	24.414.978	14.331.805	(10.083.173)	-41,3%
COMUNICACION	7.227.566	7.148.000	(79.566)	-1,1%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	11.144.200	13.415.970	2.271.771	20,4%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	64.320.950	67.240.585	2.919.634	4,5%
CULTURA	22.076.697	22.113.118	36.421	0,2%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	11.122.618	6.238.288	(4.884.330)	-43,9%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	35.187.068	37.677.497	2.490.428	7,1%
INCLUSION SOCIAL	18.908.272	27.240.943	8.332.671	44,1%
MOVILIDAD	616.527.476	1.053.930.727	437.403.251	70,9%
PLANIFICACION	2.931.869	3.640.191	708.323	24,2%
SALUD	19.992.235	21.126.449	1.134.215	5,7%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	37.033.440	32.261.220	(4.772.221)	-12,9%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	67.755.846	51.077.805	(16.678.041)	-24,6%
<b>TOTAL</b>	<b>4.115.322.146</b>	<b>4.152.475.262</b>	<b>397.153.106</b>	<b>9,6%</b>

# GASTOS POR SECTORES

SECTORES	PRESUPUESTO SIN RRHH	REMUNERACIONES DE PERSONAL	PRESUPUESTO 2016	PORCENTAJE DEL TOTAL
ADMINISTRACION GENERAL	113.323.270	28.466.926	141.790.196	9,37%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	4.319.674	2.463.039	6.782.712	0,45%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	2.385.695	4.074.050	6.459.745	0,43%
AMBIENTE	12.633.625	1.698.180	14.331.805	0,95%
COMUNICACION	5.573.220	1.574.780	7.148.000	0,47%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	3.146.127	10.269.843	13.415.970	0,89%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	46.334.498	20.906.087	67.240.585	4,45%
CULTURA	17.925.000	4.188.118	22.113.118	1,46%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.737.904	500.384	6.238.288	0,41%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	11.453.632	26.223.865	37.677.497	2,49%
INCLUSION SOCIAL	18.442.298	8.798.645	27.240.943	1,80%
MOVILIDAD	1.013.734.386	40.196.341	1.053.930.727	69,68%
PLANIFICACION	2.349.465	1.290.726	3.640.191	0,24%
SALUD	7.123.377	14.003.072	21.126.449	1,40%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	9.971.581	22.289.639	32.261.220	2,13%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.200.589	4.877.217	51.077.805	3,38%
<b>TOTAL</b>	<b>1.820.654.341</b>	<b>191.820.912</b>	<b>1.812.475.252</b>	<b>100%</b>

# TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES

<b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016</b>	
<b>APORTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS</b>	

EMPRESA	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	%	Valor 2015	Valor 2016
EPM DE HABITAT Y VIVIENDA	8.859.800,00	4.167.751,76	1,69%	4.692.048,24	-53%
EPM DE DESARROLLO URBANO	719.879,62	697.540,50	0,28%	-22.339,12	-3%
EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21.000.000,00	20.000.000,41	8,10%	-999.999,59	-5%
EPM DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	0,00	0,00	0,00%	0,00	
EPM DEL METRO DE QUITO	14.389.493,39	9.000.000,00	3,65%	5.389.493,39	-37%
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	29.188.733,39	20.829.362,84	8,44%	-8.359.370,55	-29%
EPM DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	158.552.419,55	177.953.423,32	72,10%	19.401.003,77	12%
EPM DE SERVICIOS AFROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	2.152.849,81	0,00	0,00%	-2.152.849,81	-100%
EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.076.604,08	1.942.000,00	0,79%	-1.134.604,08	-37%
EPM DE RASTRO QUITO	915.833,12	650.000,00	0,26%	-265.833,12	-29%
EPM DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	20.700.000,00	10.840.765,01	4,39%	-9.859.234,99	-48%
EPM DE ASEO	0,00	0,00	0,00%	0,00	
EPM MERCADO MAYORISTA	800.000,00	736.640,00	0,30%	-63.360,00	-8%
<b>TOTAL</b>	<b>350.916.778</b>	<b>200.770.770</b>	<b>100,00%</b>	<b>-150.146.008</b>	<b>-43%</b>

# EJECUCION DE INGRESOS

## MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCION DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE 2015

DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
IMPUESTOS	-182.765.000,00	-166.928.235,11	91,3%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	-63.870.391,35	50.175.651,69	78,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-620.000,00	-259.001,63	41,8%
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	-12.373.861,91	11.457.467,99	92,6%
OTROS INGRESOS	-20.273.199,11	-4.196.716,02	20,7%
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	-4.000.000,00	-965.898,60	24,1%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-411.090.675,21	261.264.241,70	63,6%
FINANCIAMIENTO PUBLICO	-68.291.893,87	-2.915.870,53	4,3%
SALDOS DISPONIBLES	-21.250.000,00	0,00	0,0%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	-43.592.000,00	-29.724.226,86	68,2%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-828.127.021,45</b>	<b>-527.887.310,13</b>	<b>63,7%</b>

No se considera los ingresos para el financiamiento P.L.M.

# COMPARATIVO POR SECTORES 2015-2016

SECTOR COORDINACION TERRITORIAL			
DEPENDENCIAS	CODIFICADO 2015	PROFORMA 2016	% VARIACION
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	5.673.978,72	5.740.244,33	1,2%
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	9.585.990,49	9.632.162,42	0,5%
ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA)	8.372.759,33	8.394.695,00	0,3%
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	10.989.574,14	10.976.800,00	0,1%
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO)	6.274.822,24	6.290.918,82	0,3%
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	7.042.928,27	7.725.563,00	9,7%
ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	6.116.354,06	6.011.648,00	-1,7%
ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	5.535.434,18	5.447.534,00	-1,6%
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL	3.173.188,31	4.806.251,21	51,5%
UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	1.132.171,92	1.766.019,78	56,0%
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	423.748,48	448.748,00	5,9%
<b>TOTAL</b>	<b>64.320.950,14</b>	<b>67.240.584,66</b>	<b>4,5%</b>

# EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE/2015

## MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

EJECUCIÓN POR SECTORES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

EJECUCIÓN PROYECTADA

SECTORES	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	DISPONIBLE	DISPONIBLE RMU	EJECUCION PROYECTADA	% Ejecución Proyectada
ADMINISTRACION GENERAL	163.376.420,31	18.260.808,24	130.051.313,31	14.258.298,76	5.788.273,38	154.906.394,93	95%
AGENCIA DE COORDINACION DISRITAL DE COMERCIO	6.734.182,02	471.338,28	5.384.648,23	860.198,13	561.668,72	6.427.655,21	95%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	6.154.771,41	835.966,74	4.387.686,67	931.118,00	845.404,91	6.069.050,32	99%
AMBIENTE	24.990.839,05	471.661,94	16.331.054,02	8.188.122,49	315.487,69	17.116.204,25	68%
COMUNICACION	7.227.566,43	405.109,17	5.992.237,02	830.219,44	388.015,73	6.777.362,72	94%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	11.144.199,58	569.303,73	8.307.299,08	2.197.535,77	1.806.995,55	10.763.658,36	97%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	64.320.950,14	8.056.089,33	49.687.709,00	5.977.171,01	4.399.649,31	62.743.427,04	98%
CULTURA	22.076.696,95	3.508.986,80	17.478.820,00	1.088.890,10	874.187,58	21.861.994,44	99%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPELIVIDAD	10.489.768,46	36.528,00	8.928.666,97	1.504.573,49	135.189,33	9.100.384,30	87%
FILIAACION, RECREACION Y DEPORTE	35.187.068,26	2.915.910,74	25.008.518,74	7.262.630,78	5.797.024,61	33.721.462,09	96%
INCLUSION SOCIAL	10.908.271,02	776.224,54	10.560.749,09	7.571.298,19	307.442,69	11.644.416,32	67%
MOVILIDAD	311.120.972,23	48.258.730,06	162.675.008,55	144.987.233,62	6.286.437,90	217.220.176,51	70%
PLANIFICACION	2.931.868,49	521.441,56	1.969.605,39	440.815,54	178.547,68	2.669.600,63	91%
SAUID	18.122.284,04	1.139.378,27	11.387.641,90	2.595.264,47	2.196.466,00	17.723.486,17	98%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	37.110.429,25	2.483.130,29	28.718.199,19	5.989.099,77	4.665.598,37	35.866.927,85	97%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	70.039.352,72	5.633.983,98	59.229.640,96	5.175.727,78	2.214.165,43	67.077.790,37	96%
<b>TOTAL</b>	<b>809.915.642,37</b>	<b>94.950.645,65</b>	<b>549.988.799,58</b>	<b>209.776.197,14</b>	<b>36.752.554,80</b>	<b>681.692.000,11</b>	<b>84%</b>



# COMPARATIVO POR SECTORES 2015-2016

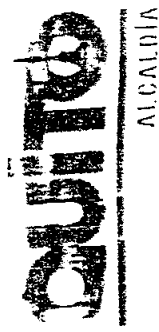
AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO			
DEPENDENCIAS	CODIFICADO 2015	PROFORMA 2016	% VARIACIÓN
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	65.611.833,03	88.597.263,62	35,0%
<b>TOTAL</b>	<b>65.611.833,03</b>	<b>88.597.263,62</b>	<b>35,0%</b>

# COMPARATIVO POR SECTORES 2015-2016

SECTOR COORDINACION DE ALCALDIA			
DEPENDENCIAS	CODIFICADO 2015	PROFORMA 2016	% VARIACION
ALCALDIA METROPOLITANA	2.045.222,69	2.005.822,94	-1,9%
AUDITORIA METROPOLITANA	412.551,66	551.729,30	33,7%
CONCEJO METROPOLITANO	5.766.068,44	5.766.068,43	0,0%
DIRECCION METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	361.654,28	681.894,45	88,5%
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA	405.562,05	936.910,68	131,0%
PROCURADURIA METROPOLITANA	1.531.312,51	2.052.310,99	34,0%
QUITO HONESTO	1.027.390,00	1.421.233,70	38,3%
<b>TOTAL</b>	<b>11.549.761,63</b>	<b>13.415.970,50</b>	<b>16,2%</b>

(\*) La Alcaldia incluye Remuneraciones de Relaciones Internacionales

**ANEXO 3**



**MUNICIPIO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO  
PROFORMA PRESUPUESTARIA  
CONSOLIDADA**

**2016**

0

# PROFORMA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA CORPORACION MUNICIPAL 2016

CORPORACION MUNICIPAL		
PROFORMA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA 2016		
DETALLE	INGRESOS	GASTOS
PROFORMA MUNICIPIO	1.420.475.252,23	1.235.755.836,15
PROFORMA EMPRESAS	507.678.463,22	662.495.947,07
PROFORMA ADSCRITAS		29.901.932,24
<b>TOTAL PROFORMA</b>	<b>1.928.153.715,46</b>	<b>1.928.153.715,46</b>

# RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016  
 RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO CODIFICADO 2015	% PART	PROFORMA 2016	% PART	VARIACION	
					ABSOLUTA	%
CORRIENTES	279.902.452,37	25,10%	277.141.000,00	18,32%	-2.761.452,37	-0,99%
DE CAPITAL	611.238.724,21	54,80%	786.713.036,02	52,01%	175.474.311,81	28,71%
DE FINANCIAMIENTO	224.180.969,87	20,10%	448.621.216,21	29,66%	224.440.246,34	100,12%
<b>TOTAL</b>	<b>1.115.322.146,45</b>	<b>100%</b>	<b>1.512.475.252,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>397.153.105,78</b>	<b>35,61%</b>

# PROFORMA POR SECTORES 2016

## MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA POR SECTOR 2016

SECTORES	PRESUPUESTO SIN RRHH	REMUNERACION ES DE PERSONAL	PRESUPUESTO 2016	PORCENTAJE DEL TOTAL
ADMINISTRACION GENERAL	113.323.270	28.466.926	141.790.196	9,37%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL	4.319.674	2.463.039	6.782.712	0,45%
DE COMERCIO	2.385.695	4.074.050	6.459.745	0,43%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	12.633.625	1.698.180	14.331.805	0,95%
AMBIENTE	5.573.220	1.574.780	7.148.000	0,47%
COMUNICACION	3.146.127	10.269.843	13.415.970	0,89%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	46.334.498	20.906.087	67.240.585	4,45%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	17.925.000	4.188.118	22.113.118	1,46%
CULTURA	5.737.904	500.384	6.238.288	0,41%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	11.453.632	26.223.865	37.677.497	2,49%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	18.442.298	8.798.645	27.240.943	1,80%
INCLUSION SOCIAL	1.013.734.386	40.196.341	1.053.930.727	69,68%
MOVILIDAD	2.349.465	1.290.726	3.640.191	0,24%
PLANIFICACION	7.123.377	14.003.072	21.126.449	1,40%
SALUD	9.971.581	22.289.639	32.261.220	2,13%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.200.589	4.877.217	51.077.805	3,38%
<b>TOTAL</b>	<b>1.320.654.341</b>	<b>191.820.912</b>	<b>1.512.475.252</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Se incorpora Gastos de Personal del IMP y del IMPU

# TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES

## APORTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS

DEPENDENCIA	TRANSFERENCIAS		PARTICIP.	VARIACION	
	2015	2016		ABSOLUTA	%
EPM DE HABITAT Y VIVIENDA	8.859.800,00	4.167.751,76	1,69%	-4.692.048,24	-53%
EPM DE DESARROLLO URBANO	719.879,62	697.540,50	0,28%	-22.339,12	-3%
EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21.000.000,00	20.000.000,41	8,10%	-999.999,59	-5%
EPM DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	0,00	0,00	0,00%	0,00	
EPM DEL METRO DE QUITO	14.389.493,39	9.000.000,00	3,65%	-5.389.493,39	-37%
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	29.188.733,39	20.829.362,84	8,44%	-8.359.370,55	-29%
EPM DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	158.552.419,55	177.953.423,32	72,10%	19.401.003,77	12%
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	2.152.849,81	0,00	0,00%	-2.152.849,81	-100%
EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.076.604,08	1.942.000,00	0,79%	-1.134.604,08	-37%
EPM DE RASTRO QUITO	915.833,12	650.000,00	0,26%	-265.833,12	-29%
EPM DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	20.700.000,00	10.840.765,01	4,39%	-9.859.234,99	-48%
EPM DE ASEO	0,00	0,00	0,00%	0,00	
EPM MERCADO MAYORISTA	800.000,00	736.640,00	0,30%	-63.360,00	-8%
<b>TOTAL</b>	<b>260.355.612,96</b>	<b>246.817.483,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>-13.538.129,12</b>	<b>-5%</b>



# PROFORMA DE EMPRESAS PUBLICAS METROPOLITANAS

## INGRESOS 2016

DESCRIPCION	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016	% PARTICIPACION
Tasas y contribuciones	109.169.890,15	14%
Venta de Bienes y Servicios	188.486.352,37	25%
Rentas de inversiones y multas	13.633.563,64	2%
Transferencias y donaciones corrientes	2.766.908,39	0%
Otros ingresos	4.816.452,09	1%
Recuperación de Inversiones	591.043,41	0%
Transferencias de Capital	262.929.323,84	35%
Financiamiento público	108.955.922,10	14%
Saldos disponibles	43.552.777,58	6%
Cuentas Pendientes por cobrar	19.593.713,49	3%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>754.495.947,06</b>	<b>100%</b>



# PROFORMA DE EMPRESAS PUBLICAS METROPOLITANAS GASTO 2016

DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2016	% PARTICIPACION
GASTOS EN PERSONAL	68.871.183,06	9,1%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.980.996,71	8,9%
GASTOS FINANCIEROS	8.527.815,40	1,1%
OTROS GASTOS CORRIENTES	14.721.362,65	2,0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.747.703,94	0,6%
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	52.017.522,22	6,9%
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	43.963.057,18	5,8%
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	981.251,37	0,1%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	56.978.368,75	7,6%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	97.275.064,18	12,9%
OBRAS PÚBLICAS	184.690.775,67	24,5%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1.857.646,74	0,2%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	94.375.292,14	12,5%
BIENES DE LARGA DURACIÓN	23.771.635,10	3,2%
INVERSIONES FINANCIERAS	570.000,00	0,1%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	26.921.407,16	3,6%
PASIVO CIRCULANTE	6.368.864,78	0,8%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	876.000,00	0,1%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>754.495.947,06</b>	<b>100,0%</b>

# GASTOS DE PERSONAL EMPRESAS PUBLICAS

## PROFORMA EMPRESAS PUBLICAS 2016 GASTOS DE PERSONAL

SECTOR	DESCRIPCION	GRUPO 51	GRUPO 61	GRUPO 71	TOTAL
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	EMDUQ	171.984,83			171.984,83
AMBIENTE	EMASEO	4.727.009,52	18.119.105,84		22.846.115,36
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	EMAP	21.965.811,26	28.549.828,46	5.021.159,19	55.536.798,91
AGENCIA COMERCIO	MERCADO MAYORISTA	843.846,99			843.846,99
MOVILIDAD	METRO			2.795.427,00	2.795.427,00
DESARROLLO PRODUCTIVO	QUITO TURISMO		334.412,64	2.262.788,66	2.597.201,30
DESARROLLO PRODUCTIVO	EPM RASTRO	2.562.958,24			2.562.958,24
DESARROLLO PRODUCTIVO	EMPSA	2.051.748,94	5.014.175,28	329.663,92	7.395.588,14
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	EPM HABITAT Y VIVIENDA	2.100.000,00			2.100.000,00
MOVILIDAD	EPM PASAJEROS	22.278.529,15			22.278.529,15
SEGURIDAD	EPM LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD	1.066.908,40		1.227.387,80	2.294.296,20
MOVILIDAD	EPMOP	9.002.385,74		40.157.674,15	49.160.059,89
AMBIENTE	EMGIRS	2.100.000,00		4.900.000,00	7.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.871.183,07</b>	<b>52.017.522,22</b>	<b>56.694.100,72</b>	<b>177.582.806,00</b>

# ENTIDADES ADSCRITAS

- CONQUITO
- QUITO HONESTO
- INSTITUTO MI CIUDAD
- COMPINA
- PATRONATO SAN JOSE

2

# ENTIDADES ADSCRITAS

DESCRIPCION	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016
GASTOS EN PERSONAL	791.706,52
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	180.819,42
GASTOS FINANCIEROS	25.143,84
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.680,00
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	10.539.062,83
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	9.973.882,22
OBRAS PÚBLICAS	45.000,00
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	36.362,70
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	8.181.050,00
BIENES DE LARGA DURACIÓN	121.224,70
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>29.901.932,23</b>

# EMPRESA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO

EMPRESA EPMDUQ  
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
28	Transferencias y Donaciones de Capital	697.540,50	88,2%
37	Saldos Disponibles	93.186,35	11,8%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>790.726,85</b>	<b>100,0%</b>

EGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de Personal	171.984,83	21,8%
53	Bienes y Servicios de consumo	276.212,11	34,9%
57	Otros Gastos corrientes	342.529,92	43,3%
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>790.726,85</b>	<b>100,0%</b>



# EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO

## EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
13	Tasas y contribuciones	38.849.590,00	98,2%
14	Venta de Bienes y Servicios	30.000,00	0,1%
17	Rentas de inversiones y multas	35.000,00	0,1%
19	Otros ingresos	75.000,00	0,00
27	Recuperación de Inversiones	570.000,00	0,01
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>39.559.590,00</b>	<b>100,0%</b>

EGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de Personal	4.727.009,52	11,9%
53	Bienes y Servicios de Consumo	1.028.570,00	2,6%
56	Gastos Financieros	1.730.265,62	4,4%
57	Otros Gastos corrientes	1.630.560,00	4,1%
58	Transferencias y Donaciones corrientes	1.864.000,00	4,7%
71	Gastos de Personal para producción	18.119.105,84	45,8%
73	Bienes y Servicios ára producción	6.612.605,83	16,7%
77	Otros Gastos de producción	800.000,00	2,0%
84	Bienes de Larga Duración	170.000,00	0,4%
87	Inversiones Financieras	570.000,00	1,4%
	Amortización de Deuda Pública	2.307.473,19	5,8%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>39.559.590,00</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
13	Tasas	22.322.357,33	12%
14	Venta de bienes y servicios	124.861.252,78	67%
17	Rentas de inversiones y multas	1.845.015,58	1%
19	otros ingresos	3.003.886,82	2%
28	Transferencias de Capital	20.000.000,41	11%
36	Financiamiento público	1.047.933,75	1%
37	Saldos disponibles	2.582.065,00	1%
38	Cuentas Pendientes por cobrar	11.125.753,93	6%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>186.788.265,61</b>	<b>100%</b>

EGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos en personal	21.965.811,26	11,8%
53	Bienes y servicios de consumo	7.175.833,49	3,8%
56	Gastos financieros	6.795.549,78	3,6%
57	Otros gastos corrientes	4.291.998,20	2,3%
58	Transferencias y donaciones corrientes	1.150.053,94	0,6%
61	Gastos en personal para producción	28.549.828,46	15,3%
63	Bienes y servicios para producción	33.713.872,35	18,0%
67	Otros gastos de producción	16.358,64	0,0%
71	Gastos en personal para inversión	5.021.159,19	2,7%
73	Bienes y servicios para inversión	10.688.932,49	5,7%
75	Obras Públicas	41.647.486,04	22,3%
84	Bienes de larga duración	3.891.874,80	2,1%
96	Amortización de la deuda pública	21.879.506,97	11,7%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>186.788.265,61</b>	<b>100,0%</b>



# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO

<b>EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016</b>	
---	--

## INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
13	Tasas y contribuciones	2.632.858,23	56,6%
14	Venta de bienes y servicios	108.880,54	2,3%
17	Rentas de inversiones y multas	6.808,75	0,1%
19	Otros ingresos	14.817,76	0,3%
28	Transferencias y donaciones de capital	650.000,00	14,0%
37	Saldos disponibles	961.700,00	20,7%
38	Cuentas pendientes por cobrar	279.712,52	6,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.654.777,80</b>	<b>100,0%</b>

## EGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de personal	2.562.958,24	55,1%
53	Bienes y servicios de consumo	1.114.534,35	23,9%
57	Otros Gastos corrientes	50.578,00	1,1%
58	Transferencias corrientes	31.150,00	0,7%
73	Bienes y servicios de inversión	28.000,00	0,6%
75	Obras Públicas	149.393,62	3,2%
84	Bienes de larga duración	662.905,60	14,2%
97	Pasivo circulante	55.258,00	1,2%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.654.777,80</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MERCADO MAYORISTA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA  
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

## INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
13	Tasas y contribuciones	120.000,00	7%
17	Rentas de inversiones y multas	950.000,00	53%
28	Transferencias y donaciones	736.640,00	41%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.806.640,00</b>	<b>100%</b>

## EGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de personal	843.846,99	46,7%
53	Bienes y servicios de consumo	224.153,01	12,4%
57	Otros Gastos corrientes	2.000,00	0,1%
73	Bienes y servicios de inversión	432.940,00	24,0%
75	Obras Públicas	300.000,00	16,6%
77	Otros Gastos de inversión	3.700,00	0,2%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.806.640,00</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
280104	Entidades del Gobierno Autonomo Descentraliza	9.000.000,00	8,1%
280108	De cuentas o fondos especiales	15.161.840,00	13,7%
280301	De organismos multilaterales	950.000,00	0,9%
360198	Otros títulos (fideicomiso titularización NAIQ)	80.000.000,00	72,2%
370199	Otros saldos	5.114.893,78	4,6%
380101	De cuentas por cobrar	569.640,26	0,5%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>110.796.374,04</b>	<b>100,0%</b>

EGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
71	Gastos en personal para inversión	3.079.695,03	2,8%
73	Bienes y servicios para inversión	7.009.601,72	6,3%
77	Otros gastos de inversión	692.686,51	0,6%
78	Transferencias y donaciones para inversión	93.784.092,14	84,6%
84	Bienes de larga duración	3.495.871,64	3,2%
96	Amortización de la Deuda Pública	2.734.427,00	2,5%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>110.796.374,04</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA QUITO TURISMO  
 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
13	Tasas y contribuciones	2.403.000,00	37,3%
14	Venta de Bienes y Servicios	1.813.000,00	28,1%
17	Rentas de inversiones y multas	226.000,00	3,5%
19	Otros ingresos	62.000,00	1,0%
28	Transferencias de capital	1.942.000,00	30,1%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.446.000,00</b>	<b>100,0%</b>

EGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
61	Gastos de personal para producción	334.412,64	5,2%
63	Bienes y servicios para producción	1.143.777,00	17,7%
67	Otros gastos de producción	156.892,73	2,4%
71	Gastos de personal para inversión	2.262.788,66	35,1%
73	Bienes y servicios para inversión	2.112.902,39	32,8%
77	Otros gastos de producción	325.926,58	5,1%
78	Transferencias de inversión	67.200,00	1,0%
84	Bienes de larga duración	42.100,00	0,7%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.446.000,00</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016	

INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
14	Venta de bienes y servicios	465.444,34	1,9%
18	Transferencias y donaciones corrientes	2.766.908,39	11,5%
28	Transferencias y donaciones de capital	4.167.751,76	17,4%
37	Saldos disponibles	16.566.046,77	69,1%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>23.966.151,26</b>	<b>100%</b>

EGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de personal	2.100.000,00	8,8%
53	Bienes y servicios de consumo	450.000,00	1,9%
57	Otros Gastos corrientes	150.000,00	0,6%
73	Bienes y servicios de inversión	2.076.801,63	8,7%
75	Obras Públicas	15.582.847,20	65,0%
77	Otros Gastos de inversión	2.233,65	0,0%
84	Bienes de Larga Duración	3.604.268,78	15,0%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>23.966.151,26</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA SERVICIOS AEROPORTUARIOS PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

### INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
13	Tasas y contribuciones	8.714.380,00	43,2%
14	Venta de bienes y servicios	188.733,00	0,9%
17	Rentas de inversiones y multas	10.000,00	0,0%
19	Otros ingresos	325.527,00	1,6%
37	Saldos disponibles	3.826.360,00	19,0%
38	Cuentas Pendientes por cobrar	7.118.606,78	35,3%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20.183.606,78</b>	<b>100,0%</b>

### EGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de Personal	2.051.748,94	10,2%
53	Bienes y Servicios de Consumo	628.249,00	3,1%
57	Otros gastos corrientes	919.168,86	4,6%
61	Gastos de personal para producción	5.014.175,28	24,8%
63	Bienes y servicios para producción	2.492.802,00	12,4%
67	Otros gastos de producción	8.000,00	0,0%
71	Gastos en personal para inversión	329.663,92	1,6%
73	Bienes y servicios para inversión	2.257.342,00	11,2%
77	Otros gastos para inversion	32.100,00	0,2%
84	Bienes de Larga Duración	136.750,00	0,7%
97	Pasivo circulante	6.313.606,78	31,3%
<b>TOTAL</b>		<b>20.183.606,78</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD  
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
	13 Tasas y contribuciones	8.000.000,00	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>100,0%</b>

EGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de personal	1.066.908,40	13,3%
53	Bienes y servicios de consumo	276.101,50	3,5%
57	Otros Gastos corrientes	139.480,00	1,7%
71	Gastos de personal para inversión	1.227.387,80	15,3%
73	Bienes y servicios de inversión	2.974.443,95	37,2%
75	Obras Públicas	1.117.400,00	14,0%
77	Bienes de larga duración	801.000,00	10,0%
84	Pasivo circulante	397.278,35	5,0%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>100,0%</b>

# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

## INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
14	Venta de bienes y servicios	45.056.360,63	55,5%
17	Rentas de inversiones y multas	572.322,74	0,7%
19	Otros ingresos	511.269,35	0,6%
28	Transferencias y donaciones capital	20.829.362,84	25,6%
37	Saldos disponibles	14.276.080,46	17,6%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>81.245.396,02</b>	<b>100,0%</b>

## EGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51	Gastos de Personal	22.278.529,15	27,4%
53	Bienes y servicios de consumo	51.420.743,26	63,3%
57	Otros Gastos	5.075.017,68	6,2%
84	Bienes de larga duración	2.471.105,93	3,0%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>81.245.396,02</b>	<b>100,0%</b>





# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

<b>EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016</b>
---

## INGRESOS

PARTIDA DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
13 Tasas y contribuciones	17.489.961,59	7,4%
14 Venta de Bienes y servicios	810.770,52	0,3%
17 Rentas de inversiones y multas	9.988.416,57	4,2%
19 Otros ingresos	823.951,16	0,4%
27 Recuperaciones de inversiones	21.043,41	0,0%
28 Transferencias y donaciones de capital	177.953.423,32	75,7%
36 Financiamiento público	27.907.988,35	11,9%
37 Saldos disponibles	132.445,22	0,1%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>235.128.000,15</b>	<b>100,0%</b>

## EGRESOS

PARTIDA DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	% PARTIC.
51 Gastos de personal	9.002.385,74	3,8%
53 Bienes y servicios de consumo	3.355.600,00	1,4%
57 Otros Gastos corrientes	1.372.030,00	0,6%
58 Transferencias corrientes	1.702.500,00	0,7%
71 Gastos de personal para inversión	40.157.674,15	17,1%
73 Bienes y servicios de inversión	53.936.100,00	22,9%
75 Obras Públicas	117.078.230,26	49,8%
78 Transferencias y donaciones de capital	524.000,00	0,2%
84 Bienes de Larga duración	7.999.480,00	3,4%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>235.128.000,15</b>	<b>100,0%</b>



# EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS

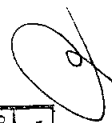
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016
---

## INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	%	PARTIC.
13	Tasas y contribuciones	8.637.743,00	24,6%	
14	Venta de Bienes y servicios	15.151.910,55	43,1%	
28	Transferencias y donaciones corrientes	10.840.765,01	30,9%	
37	Saldos disponibles	0,00	0,0%	
38	Cuentas pendientes por cobrar	500.000,00	1,4%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>35.130.418,56</b>	<b>100,0%</b>	

## EGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	%	PARTIC.
51	Gastos de personal	2.100.000,00	6,0%	
53	Bienes y servicios de consumo	1.031.000,00	2,9%	
57	Otros Gastos corrientes	750.000,00	2,1%	
71	Gastos de personal para inversión	4.900.000,00	13,9%	
73	Bienes y servicios de inversión	15.758.000,00	44,9%	
75	Obras Públicas	8.815.418,56	25,1%	
84	Bienes de larga duración	900.000,00	2,6%	
88	Pasivo circulante	876.000,00	2,5%	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>35.130.418,56</b>	<b>100,0%</b>	



# ANEXO 4

Q

Quito, 13 de octubre de 2015  
Oficio Nro. 0642 - SGP - 2015

Ingeniero  
Washington Suárez E.  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA PÚBLICA MERCADO MAYORISTA  
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
Presente.

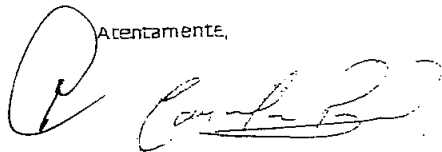
En relación a su oficio No. MMQEP-GG-No. 1668-2015 de 16 de noviembre del 2015, mediante el cual solicita el informe técnico de esta Secretaría General de Planificación que justifique la conveniencia del proyecto, actividad o emprendimiento y del proceso asociativo para formular una alianza para la gestión de un sistema de parqueaderos en las instalaciones de la Empresa Mercado Mayorista, solicito a usted:

1 - Conforme se desprende de la Ordenanza Metropolitana 0696 de 27 de septiembre del 2013, se crea la Empresa Pública denominada "Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista" con el objeto principal de planificar, ejecutar, operar, administrar y supervisar los procesos de comercialización en el Mercado Mayorista, con la participación de las y los comerciantes organizados, para garantizar el abastecimiento continuo y permanente de alimentos, garantizando además la soberanía alimentaria, estabilidad, continuidad y permanencia de las y los comerciantes regularizados, así como el uso racional del espacio comunal al interior del Mercado para contribuir al buen vivir de la comunidad.

En tal virtud, sírvase comunicar a esta Secretaría General de Planificación la situación jurídica actual de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, en relación a su existencia legal, personería jurídica y cumplimiento de su objeto principal.

Sírvase señalar y adjuntar, en caso de existir, el pronunciamiento jurídico pasado o actual de la Procuraduría del Distrito Metropolitano de Quito respecto a lo referido respecto de un posible proceso de liquidación.

Atentamente,



Econ. Carolina Pozo Donoso  
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Recibido  
11-20  
Cofe Jorob  
23-11-2015

# ANEXO 5

Q

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 PROYECCION DETALLADA DE INGRESOS 2016

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE ESTIMADO
<b>11</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>190.980.000,00</b>
110102	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBAN	27.000.000,00
110201	A LOS PREDIOS URBANOS	57.500.000,00
110202	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	2.530.000,00
110205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERR	8.150.000,00
110206	DE ALCABALAS	26.000.000,00
110207	A LOS ACTIVOS TOTALES	27.000.000,00
110312	A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2.800.000,00
110704	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SER	40.000.000,00
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>68.051.000,00</b>
130102	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	150.000,00
130103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	100.000,00
130106	ESPECIES FISCALES	1.000,00
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.300.000,00
130118	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONST	3.500.000,00
130199	OTRAS TASAS	20.000.000,00
130499	OTRAS CONTRIBUCIONES	28.000.000,00
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>340.000,00</b>
140204	DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES	200.000,00
140299	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	15.000,00
140306	DE CORREOS	25.000,00
140399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	100.000,00
<b>17</b>	<b>RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>14.855.000,00</b>
170107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	600.000,00
170199	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000,00
170202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60.000,00
170301	MORA TRIBUTARIA	3.200.000,00
170401	MULTAS TRIBUTARIAS	120.000,00
170402	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	10.500.000,00
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	350.000,00
170499	OTRAS MULTAS	20.000,00
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.915.000,00</b>
190101	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	300.000,00
190201	INDOEMNIZACIONES POR SINIESTROS	15.000,00
190299	OTRAS INDOEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMAD	1.000.000,00
190401	COMISIONES	200.000,00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	1.400.000,00

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 PROYECCION DETALLADA DE INGRESOS 2016

CATEGORIA	DESCRIPCION	PROYECCION 2016
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	8.000.000,00
240201	TERRENOS	8.000.000,00
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	5.000.000,00
270207	SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
28	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	773.713.636,02
280101	DEL GOBIERNO CENTRAL (COOTAD)	616.943.433,01
	TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL COOTAD	304.287.546,56
	TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MOVILIDAD	34.791.777,45
	TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO CAF	185.335.043,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO BID	35.131.879,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO BEI	57.397.187,00
280103	DE EMPRESAS PUBLICAS	92.000.000,00
	EXCEDENTE TITULARIZACION EPMSA	12.000.000,00
	TITULARIZACION METRO	80.000.000,00
281002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNO	4.769.603,00
	IVA METRO	60.000.000,00
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	374.292.509,06
360201	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	110.519.599,00
	CREDITO METRO BEDE	80.519.599,00
	PROYECTOS EPMOP	30.000.000,00
360301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	263.672.910,06
	CREDITO CAF RUTA VIVA FASE 2	6.529.985,00
	CREDITO METRO BIRF \$200 MM	79.537.794,00
	CREDITO BIRF \$5 MM - Asistencia Técnica	2.050.000,00
	CREDITO METRO BNDES \$250 MM	75.695.244,00
	CREDITO METRO FIEM	90.031.537,00
	CONVENIO EXIMBANK	9.828.350,06
37	SALDOS DISPONIBLES	10.625.000,00
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	10.625.000,00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	63.803.707,15
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	61.000.000,00
380102	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE EJER	2.803.707,15
TOTAL PRESUPUESTO		2.517.472.272,00

*R* ANEXO 6



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 PROYECCION DETALLADA DE GASTOS 2016  
 GASTOS

Sector/ Dependencia/ Grupo / Partida	PROFORMA 2016
	141.790.196
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	8.780.444
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	17.163.564
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	15.747.370
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	210.000
75 OBRAS PÚBLICAS	64.750
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3.867.721
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	12.515.081
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.604.370
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	19.686.462
51 GASTOS EN PERSONAL	5.919.000
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.864.144
56 GASTOS FINANCIEROS	42.367.270
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6.782.712
<b>AGENCIA DE COMERCIO</b>	2.463.039
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	642.700
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	32.000
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.866.110
75 OBRAS PÚBLICAS	42.224
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	736.640
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	6.459.745
<b>AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL</b>	4.074.050
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2.196.095
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	62.600
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	120.000
75 OBRAS PÚBLICAS	2.000
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.000
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.416.970
<b>ALCALDÍA METROPOLITANA</b>	769.627
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	59.284
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	305.868
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1.551.234
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.229.142
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	600
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	9.500.216
51 GASTOS EN PERSONAL	14.331.805
<b>SECRETARÍA DE AMBIENTE</b>	1.698.180
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.509.618
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	177.642
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	5.600
75 OBRAS PÚBLICAS	10.940.765
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	

*Q*

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
PROYECCION DETALLADA DE GASTOS 2016  
GASTOS

Sector/ Dependencia/ Grupo / Partida	PROFORMA 2016
<b>SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN</b>	7.148.000
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.574.780
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	5.546.800
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	5.600
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.000
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1.820
<b>SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL</b>	67.240.555
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	20.906.067
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	15.584.362
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	426.664
75 OBRAS PÚBLICAS	26.924.347
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	29.105
76 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	30.000
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.340.000
<b>SECRETARÍA DE CULTURA</b>	22.113.118
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.188.118
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6.267.900
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	174.600
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	20.000
76 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	11.462.500
<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO</b>	6.238.288
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	500.384
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	267.550
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1.500
76 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	5.468.855
<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b>	37.677.497
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	26.223.865
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	7.079.171
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1.692.116
75 OBRAS PÚBLICAS	1.948.505
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	6.533
76 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	727.306
<b>SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>	27.240.943
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.086.737
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	461.007
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	95.500
76 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	25.597.699
<b>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</b>	1.053.930.727
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	40.196.341
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	19.723.515
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	983.310
75 OBRAS PÚBLICAS	746.112.007
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	10.904.700
76 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	236.010.854
<b>SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN</b>	3.540.191
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.290.726
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1.692.038
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	145.277
76 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	512.150

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 PROYECCION DETALLADA DE GASTOS 2016  
 GASTOS

Sector/ Dependencia/ Grupo / Partida	PROFORMA 2016
SECRETARÍA DE SALUD	21.126.449
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	14.003.072
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6.047.214
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	403.215
75 OBRAS PÚBLICAS	40.000
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3.700
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	629.248
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.261.220
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	22.289.639
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	4.622.301
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1.780.680
75 OBRAS PÚBLICAS	640.000
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	34.900
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	2.893.700
SECRETARÍA DE TERRITORIO	51.077.805
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3.645.055
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	6.403.622
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	76.731
75 OBRAS PÚBLICAS	12.829.862
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	50.000
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	24.968.256
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.852.099
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000
51 GASTOS EN PERSONAL	1.232.162
<b>Total general</b>	<b>1.512.475.252</b>

\*\* Se incorpora Gastos de Personal de IMPU e IMP



# ANEXO 7

2

# Situación de Las Tasas Aeroportuarias parte proporcional al MDMQ

1.	ANTECEDENTES .....	2
1.1	Acuerdo de Alianza Estratégica .....	2
1.2	Fideicomiso Mercantil de las Tasas .....	2
1.3	Ordenanza Metropolitana N°0383 .....	3
1.4	Convenio de Cooperación institucional .....	3
2.	SITUACIÓN ACTUAL .....	4
2.1	FIDEICOMISO DE LAS TASAS NAIQ .....	4
2.1.1	<i>Beneficios económicos 11% Tasas aeroportuarias recibidos efectivamente en el MDMQ.</i>	4
2.2	DESTINO DE LAS TASAS NAIQ .....	4
2.3	TRANSFERENCIAS DEL MDMQ A LA EMPRESA PÚBLICA METRO DE QUITO .....	5



# Situación de Las Tasas Aeroportuarias parte proporcional al MDMQ

## 1. ANTECEDENTES

### 1.1 Acuerdo de Alianza Estratégica

El 9 de Agosto del 2010, el Alcalde del MDMQ, el Gerente General de la EPM de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, los representantes de la Corporación Quiport S.A suscribieron el Acuerdo de Alianza Estratégica-AAE para continuar con la ejecución del Proyecto, el mismo que consiste en la mejora, operación y mantenimiento del AIMS (Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre) y el diseño, desarrollo, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del NAIQ (Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito).

En el AAE entre otros aspectos se establece el esquema para las contribuciones públicas y privadas del Proyecto, así como también la distribución de los beneficios económicos derivados de sus respectivas contribuciones. Puntualmente en la sección 3.2 se establece, en su parte pertinente: "la contribución del Municipio consistirá en las tasas del AIMS, todas las cuales, después de los pagos y costos incurridos en el AIM, serán invertidas en el diseño, desarrollo, financiación y construcción del NAIQ". Así mismo, en la cláusula cuatro del AAE se determina el tratamiento de los cargos aeroportuarios (recaudación, administración y aplicación de las tasas).

### 1.2 Fideicomiso Mercantil de las Tasas

El 24 de enero de 2011, el MDMQ, la EPM de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales; la Fiduciaria del Pacífico S.A. - FIDUPACÍFICO, Corporación Quiport S.A. y el Fideicomiso Mercantil QuiportOnshore Trust, celebraron el Contrato de Fideicomiso Mercantil de Administración Contrato de Fideicomiso de las Tasas. El patrimonio del Fideicomiso constituyen todas las tasas del AIMS y todas las tasas del NAIQ que se depositen en la cuentas del Fideicomiso.

Los fondos constituidos por las tasas recaudadas tienen como destino:

*"5.5.1.- Respecto de la porción del Patrimonio del Fideicomiso de las Tasas que comprende o se relaciona con las Tasas del AIMS; incluso y sin limitación, los Fondos Fideicomitidos del AIMS, el Beneficiario bajo este instrumento es el Fideicomiso del Proyecto, representado por el Fiduciario del Proyecto.*



5.5.2.- Respecto de la porción del Patrimonio del Fideicomiso de las Tasas que comprende o se relaciona con las Tasas del NAIQ, lo que incluye sin limitación, los Fondos Fideicomitados del NAIQ, los Beneficiarios bajo este instrumento son el Municipio y la Unidad de Gestión (actuando como un solo Beneficiario)."

### 1.3 Ordenanza Metropolitana N°0583

La Ordenanza reformativa de la Ordenanza Metropolitana N°237, que creó la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, establece:

*Artículo ...(5).- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito transferirá a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, la totalidad de la participación del Municipio en los beneficios económicos previstas en el Acuerdo de Alianza Estratégica, a través de una cuenta especial en el Banco Central del Ecuador, hasta cuando se hubieren cumplido todas las obligaciones derivadas del o los procesos de titularización u otros mecanismos de financiamiento de los que se trata en el siguiente inciso.*

*Los recursos transferidos serán utilizados por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito para financiar la inversión del Proyecto Metro de Quito, a través de un proceso de titularización de estos flujos futuros, u otros mecanismos de financiamiento.*

*En caso de realizarse la titularización de estos flujos futuros, el excedente de los recursos, luego de pagados los pasivos del fideicomiso de titularización, será transferido al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el cual determinará su destino.*

### 1.4 Convenio de Cooperación Institucional

Este convenio fue suscrito entre el MDMQ y la Empresa Pública Metro de Quito (EPMMQ) el día 19 de abril del 2013, por medio del cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la ORDENANZA N° 383, el MUNICIPIO DE QUITO se obliga a transferir a favor de la EPMMQ los recursos que se generen como producto de la PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS. En la cláusula tercera del CONVENIO se autorizó a la EPMMQ a aportar el derecho a percibir los recursos que se generen como producto de la PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS a un fideicomiso de titularización que se constituirá para el financiamiento parcial del Metro de Quito.



## 2. SITUACIÓN ACTUAL

### 2.1 FIDEICOMISO DE LAS TASAS NAIQ

En lo referente a los beneficios económicos que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ) genera para el Municipio de Quito, los balances remitidos por la Fiduciaria del Pacífico con corte al 31 de Octubre de 2015, reflejan el estado del Fideicomiso, con un Patrimonio Neto de US \$ 4.838.665,82, que corresponde al 11 % de la recaudación de las tasas hasta esa fecha, de los cuales en el mes de noviembre de 2015 se transfirió al MDMQ el valor de US \$ 3.834.518,00, puesto que la instrucción a la fiduciaria es que transfiera 45 días después la recaudación trimestral.

Se debe mencionar que el 89% restante de la recaudación de las tasas corresponden a la participación de Quiport.

#### 2.1.1 Beneficios económicos 11% Tasas aeroportuarias recibidos efectivamente en el MDMQ

Los beneficios económicos percibidos por el MDMQ por el 11% de las tasas desde el año 2013 a la fecha es el siguiente:

Año	Fecha recepción	Monto US \$
2013	21-may	496.866,35
	14-ago	3.006.150,00
	12-nov	3.558.136,00
2014	14-feb	3.050.546,00
	15-may	3.372.206,00
	18-ago	3.256.301,00
	14-nov	3.668.161,00
2015	18-feb	3.435.561,00
	14-may	3.540.318,00
	14-ago	3.378.071,00
	17-nov	3.834.518,00
Total recibido		34.596.834,35

### 2.2 DESTINO DE LAS TASAS NAIQ

En virtud de la Ordenanza Metropolitana N° 0383 y del Convenio de Cooperación institucional suscrito entre el MDMQ y la EPMMQ, los recursos transferidos desde el MDMQ deben ser utilizados por esta Empresa para financiar parcialmente la inversión del Proyecto Metro de Quito, a través de un proceso de titularización de estos flujos futuros, u otros mecanismos de financiamiento.





En el caso efectivizarse la titularización de estos flujos futuros, el excedente de los recursos, luego de pagados los pasivos del fideicomiso de titularización, debe ser transferido al MDMQ, el cual determinará su destino.

Puesto que a la fecha no se ha efectivizado el proceso de titularización, no existen pasivos que cubrir, por lo tanto los excedentes retornan a la Municipalidad y son incorporados en el presupuesto de cada año para su ejecución.

### 2.3 TRANSFERENCIAS DEL MDMQ A LA EMPRESA PÚBLICA METRO DE QUITO

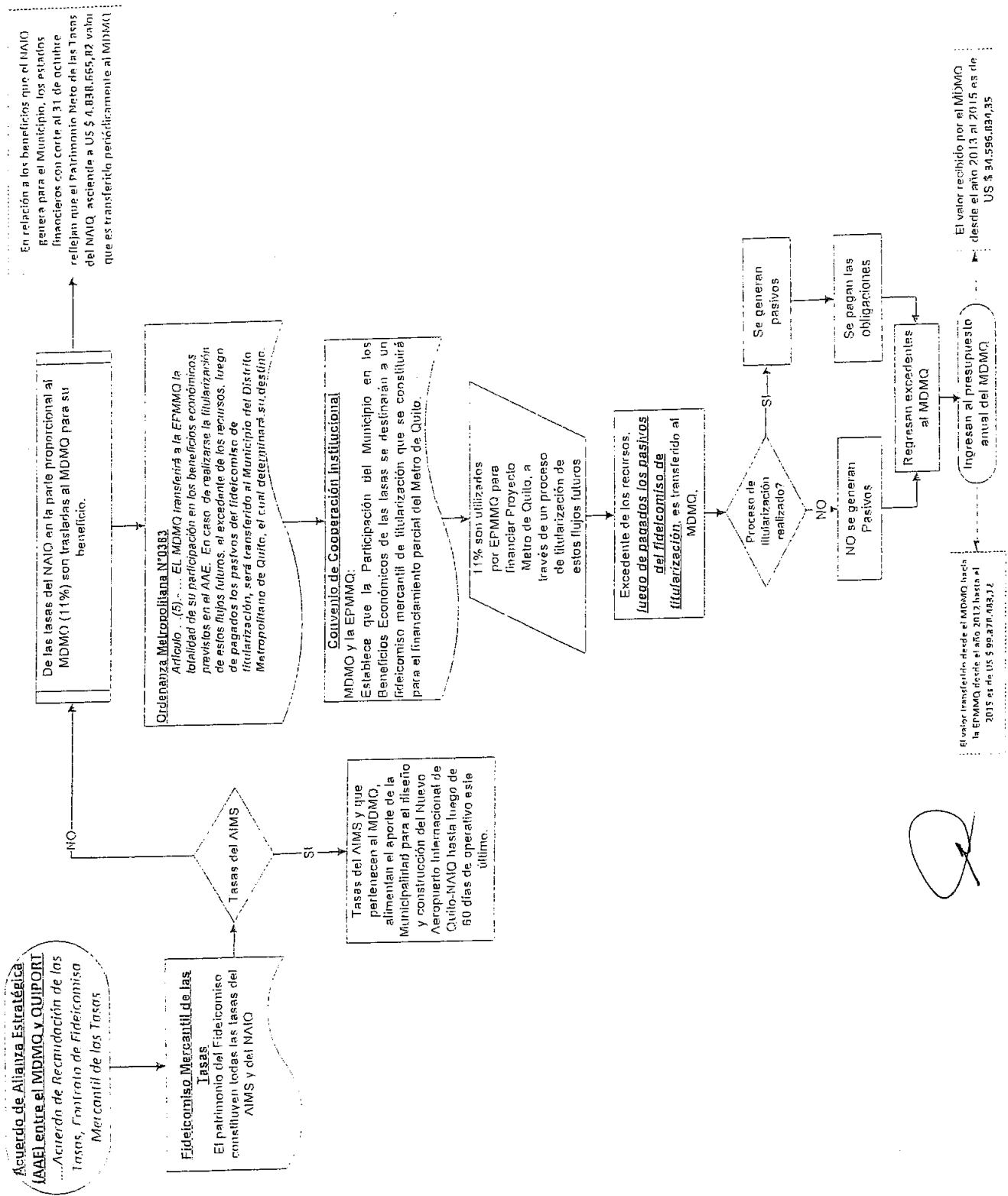
La Empresa Pública Metro de Quito fue creada mediante Ordenanza No. 237 del 27 de abril de 2012, desde esa fecha el Municipio ha financiado su operación asignando los recursos necesarios para su funcionamiento, como se muestra a continuación:

Año	Valor Transferencias US \$
2012	21.330,237,46
2013	27.011.843,00
2014	36.862.817,13
2015	14.173.585,53
	<b>99.378.483,12</b>

Como se observa del cuadro anterior, las transferencias entregadas por el MDMQ a la EPMM, han alcanzado un monto de US \$ 99.378.483,12 hasta el año 2015, mientras que el valor recibido por el MQMQ por concepto de beneficio de las tasas asciende a US \$ 34.596.834,35



# Situación de Las Tasas Aeroportuarias parte proporcional al MDMQ



*Handwritten signature*

Código	Cuenta	Plan	Asignación	Centro	Clase	Fecha	Verif	Importe	Mon	Comp	Textos	Documento	Anulación
11	1132000000	0	100000167	100001167	AR	05.03.2015		3.433.275,11	USD	100001167	BCE 05 MAR MC 271302 EXCEDENTES 4TO TRIM		
11	1132000000	0	100000477	100006005	AR	08.06.2015		3.518.896,75	USD	100006005	BCE 08 JUN MC 753714 EXCEDENTES PRIMER TRIMESTRE		
11	1132000000	0	100001403	100001320	AR	14.11.2015		10.324.441,90	USD	100001320	TRANSFERENCIA POR EXCEDENTE FIJOS MAIO POR 2DO TR		
11	1132000000	0	100001167	100001167	AR	05.03.2015		3.433.275,11	USD	100001167	BCE 05 MAR MC 271302 EXCEDENTES NETRO QUITO	MC 271302	
11	1132000000	0	100006005	100006005	AR	10.06.2015		3.518.896,75	USD	100006005	BCE 08 JUN MC 753714 EXCEDENTES EMPSA	EXCEDENTES EMPSA	
11	1132000000	0	100001320	100001320	AR	14.11.2015		10.324.441,90	USD	100001320	TRANSE. POR EXCEDENTE FIJOS MAIO POR 2DO TRIMESTR	TRANSF. POR EXCEDENTE	
11	1132000000	0	1563667		AR			0,00	USD				

Sociedad ZAPI

E.F. METROALIANZA METRO DE QUITO

Nombre Población

Código	Cuenta	Centro	Fecha	Clase	Fecha	Id	Ver	Importación	Id	Mon	Código	Detalle	Documento	Asignación
11	1132000000	0	02.05.2014	AB	02.05.2014	K		3.035.953,40		USD	100005528	RCE 02 MAY METRO QUITO		
11	1132000000	0	09.07.2014	AB	09.07.2014	K		3.364.908,69		USD	100005531	BCE 09 JUL METRO QUITO		
11	1132000000	0	08.09.2014	AB	08.09.2014	K		3.239.275,62		USD	100008853	BCE 09 SEP METRO QUITO ALIANZA ESTRATEGICA - DN		
11	1132000000	0	05.12.2014	AB	05.12.2014	K		3.665.899,20		USD	100012926	BCE 05 DIC NC 1733189 METRO ALIANZA ESTRA - EXCEDE		
11	1132000000	0		AB				13.306.036,91		USD				
11	1132000000	0	02.05.2014	AB	02.05.2014	K		3.035.953,40		USD	100005528	BCE 02.05.2014 NC 568747 METRO QUITO		NC 568747
11	1132000000	0	09.07.2014	AB	09.07.2014	K		3.364.908,69		USD	100005531	NC 956148 BCO METRO QUITO		NC 956148
11	1132000000	0	08.09.2014	AB	08.09.2014	K		3.239.275,62		USD	100008853	BCE 09 SEP METRO QUITO RECURSOS ALIANZA ESTRATEGICA		DF 1719699
11	1132000000	0	05.12.2014	AB	05.12.2014	K		3.665.899,20		USD	100012926	BCE 05 DIC NC 1733189 METRO ALIANZA EXCEDENTES		NC 1733189
11	1132000000	0		AB				13.306.036,91		USD				
								0,00		USD				

Handwritten signature or mark.

20/3

Compañía: MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL		ASIENTO CONTABLE		CT DIA MES AÑO	
Cuenta: ZA ADMINISTRACION CENTRAL		N. CPRT: 205		90	17   12   2013
Fecha: 3		PERIODO: 2013/12 MES: CONTABILIZADO			
CL. H. DOCU	CHEQA	AUXIL	DESCRIPCION	DEBE	HABER
NC 2116919	1.1.3.28.00.00.00.00	68164650	E.F. METROPOLITANA METROQUIT	2.372.884,35	2.372.884,35
NC 2116919	6.2.6.22.04.00.00.00	1307	EXCEDENTES TITULARIZACION MEI		
NC 2116919	1.1.1.03.00.00.00.00	00004	BANCO CENTRAL FORDO COMUH 12	2.372.884,35	2.372.884,35
NC 2116919	1.1.3.28.00.00.00.00	68164650	E.F. METROPOLITANA METROQUIT		
D E B E T O :				4.745.768,70	4.745.768,70
H A B E R :					

PAPA REVISAR NC 2116919 DEL 17-12-2013 VALOR QUE SE RECIBIÓ DE LA EF METROQUITO POR EXCEDENTES MAIQ DE MAYO A NOVIEMBRE 2013.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CONTADOR: CONTADOR SUPERV.: CONTADOR GENERAL:

*Refrendada Presupuesto  
Año 2013*

ORDENANZA No. 0448

TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL

CONCEPTO	CODIFICADO	REFORMA	EXCODIFICADO
DEL GOBIERNO CENTRAL	298.000.000	-	298.000.000
DEUDA (EX FONSA)	5.975.550	-	5.975.550
TRANSFERENCIA METRO BEI		62.460.000	62.460.000
TRANSFERENCIA METRO BID		31.990.000	31.990.000
TRANSFERENCIA METRO CAF		41.080.000	41.080.000
TOTAL TRANSFERENCIAS	298.975.550	135.530.000	434.505.550

OTRAS TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	CODIFICADO	REFORMA	EXCODIFICADO
CONVENIOS VARIOS COMPETENCIAS	3.437.133	-	3.437.133
COOPERACIÓN BELGA	901.000	-	901.000
COOPERACIÓN TÉCNICA BID	127.518	-	127.518
TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIÓN (MOVILIDAD)	25.504.000	-	25.504.000
(BEDE) SALDOS MEF 2009	3.422.522	-	3.422.522
(BEDE) SALDOS MEF 2008	651.330	-	651.330
FONDO AMBIENTAL (ZONALES)	548.000	-	548.000
MATRICULACIÓN VEHICULAR	25.021.011	-	25.021.011
METRO GERENCIA DEL PROYECTO	4.710.000	-	4.710.000
EXCEDENTE TITULARIZACIÓN (METRO)	3.621.285	-	3.621.285
CONVENIOS GOBIERNOS SECCIONALES (ZONALES)	106.619	-	106.619
CONVENIOS PETROECUADOR (ZONALES-EDUCACION)	455.783	-	455.783
DONACIONES EXTERNAS (ZONALES)	6.434	-	6.434
CONVENIO UNIÓN EUROPEA ALAS	28.838	-	28.838
OTRAS TRANSFERENCIAS	147.498	-	147.498
APORTES COMUNIDAD (ZONALES)	1.413.034	-	1.413.034
IVA RECUPERADO ADMINISTRACIONES ZONALES	1.624.451	-	1.624.451
FIDEICOMISO TÚNEL GUAYASAMÍN	800.000	-	800.000
BANCO DEL ESTADO "PROGRAMA EMERGENTE"		20.000.000	20.000.000
CONVENIO MINISTERIO DE SALUD		802.484	802.484
TRANSFERENCIA TITULARIZACIÓN METRO		46.030.000	46.030.000

*R*

1.2.2.1 DETALLE DE TRANSFERENCIAS:

*República Dominicana*  
*Año 2014*

TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL

CONCEPTO	PROPORCIONADO	REFORMA	MODIFICADO
DEL GOBIERNO CENTRAL (COOTAD)	293.000.000	13.176.712,34	306.176.712,34
Transferencias por Competencia de Movilidad (Matriculación Vehicular)	-	31.032.020,00	31.032.020,00
Convenio MRL- Contro Policial Agencia Socio Emplec	-	45.996,20	45.996,20
Convenio Mineduc - UEM Bicentenario pago de 52 docentes	-	1.757.962,76	1.757.962,76
TOTAL	293.000.000,00	46.012.711,30	339.012.711,30

TRANSFERENCIAS Y CONVENIOS

CONCEPTO	PROPORCIONADO	REFORMA	MODIFICADO
Fondo Ambiental a Administraciones Zonales	410.000	(410.000,00)	-
CONSEJO DE CAMARAS DE LA PRODUCCIÓN	-	158.755,88	158.755,88
Devolución no Ejecutado - Fundación Patronato San Jose	-	55.389,94	55.389,94
Convenio EPM Jubilaciones Voluntarias (EMASEO, EPMRAQ y EPMMDP)	-	2.371.962,00	2.371.962,00
Devolución EMMOP -AMT	-	4.393.675,00	4.393.675,00
Convenio EPMs - Plataforma Informática compartida	-	543.203,99	543.203,99
EPMHV-Devolución Bonos de Vulnerabilidad	-	45.800,00	45.800,00
EPMDUQ-Devolución Convenio Casa de la Movilidad	-	40.000,00	40.000,00
Excedente Titularización EPMSA	-	7.719.000,00	7.719.000,00
Convenio Petroecuador	-	106.562,68	106.562,68
(BEDE 11360) SALDOS MEF 2009 - Diferencia en asignaciones GADs del 2009	3.422.521,99	(2.432.097,69)	990.424,30
BEDE Convenio empresa de Pasajeros	-	8.000.000,00	8.000.000,00
(BEDE 11131) SALDOS MEF 2008 - Diferencia en asignaciones GADs del 2008	651.329,78	(492.514,03)	158.815,75
Obras Túnel Guayasamin (AZ TUMBACO)	800.000,00	(800.000,00)	-
(BEDE 11424) EMERGENCIA VIAL	-	516.388,91	516.388,91
Cooperación Belga	901.000,00	(901.000,00)	-
Cooperación técnica BID	127.518,00	(127.518,00)	-
CONVENIO UNION EUROPEA RELACIONES INT	-	48.261,71	48.261,71
Aportes de la Compañía Administraciones Zonales (ELOY ALFARO, CALDERÓN y	1.233.043,40	(550.000,00)	683.043,40
Reintegro IVA GADs	-	3.914.199,85	3.914.199,85
TOTAL	7.545.413,17	22.200.070,24	25.745.483,41

300.545.483,17      22.200.070,24      322.745.553,41

*[Handwritten signatures and initials]*