

**Informe: Situación financiera de Empresas Públicas
Metropolitanas y Entidades Adscritas del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito**

Al 30 de junio de 2020

Secretaría General de Planificación
Julio 2020

INFORME SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS Y ENTIDADES ADSCRITAS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1. BASE NORMATIVA

- **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**

Art. 6 literal 4: “Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas. -El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para este propósito, se debe monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas del sector público en función del cumplimiento de las metas de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo”.

- **Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización**

Art. 271.- Traspaso de partidas.- “Las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados deberán efectuar sus gastos de conformidad con los presupuestos legalmente aprobados. Será facultad del gerente de la empresa autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa”.

“Los traspasos, suplementos o reducciones de créditos, entre partidas de diferentes programas requerirán, además, del informe favorable del directorio de la empresa”.

- **Ley de Empresas Públicas**

Art. 4.- “Definiciones.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado”.

2. ANTECEDENTES

- Mediante Ordenanza N° PMU 002-2019, sancionada el 5 de diciembre del 2019, se aprueba el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – MDMQ para el ejercicio económico 2020.
- Mediante oficio No. GADDMQ-SGCM-2020-2079-O, del 24 de junio de 2020, la Abg. Damaris Ortiz, Secretaria General del Consejo (E), convocó a la Sesión No. 032 Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación - Eje Gobernabilidad e Institucionalidad, con el fin de conocer el estado de las finanzas municipales, estado actual de la ejecución de los Planes Operativos Anuales de cada dependencia municipal y las Empresas Públicas.
- Mediante Oficio Nro. GADDQ-SGCM-2020-2106-O, del 26 de junio de 2020, suscrito por la Abg. Damaris Ortiz, Secretaria General del Consejo (E), comunicó lo siguiente: “por disposición del concejal Eduardo del Pozo Fierro, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, y en atención a la solicitud realizada durante la sesión extraordinaria realizada el jueves 27 de junio; conforme lo establecido en el artículo I.1.31 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, solicito que Administración General y la Secretaría de Planificación, emitan un informe actualizado sobre el estado de las finanzas de las Empresas Públicas Metropolitanas, dicho informe deberá contener el estado de recaudación, distribución del presupuesto dentro de cada Empresa, situación de las transferencias municipales, ingresos y egresos, montos que cada Empresa destina para cubrir nómina”.

3. SITUACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTIDADES ADSCRITAS

3.1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MUNICIPALES

Al 30 de junio 2020, el monto de recursos municipales efectivamente transferidos por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a las Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas ascendió a USD. 60.233.166,60; equivalente al 26% del presupuesto codificado de USD. 228.320.164,87; por lo cual, el saldo de recursos municipales por transferir es de USD. 168.087.048,27; equivalente al 74% del presupuesto aprobado mediante Ordenanza N° PMU 002-2019.

De manera específica las Empresas Públicas Municipales recibieron USD. 47.716.072,70 de recursos municipales, equivalente al 26% del presupuesto aprobado por USD. 184.082.469,39. Así mismo, los Entes Adscritos recibieron USD. 12.517.043,90; equivalente al 28% del presupuesto aprobado por USD. 44.237.695,48.

Según datos provisionales a junio del presente año, las Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas ejecutaron un monto total de USD. 54.621.174,27; equivalente al 91% de los recursos municipales transferidos.

El porcentaje de monto devengado superior al 100% en algunas Empresas Públicas Metropolitanas o Entidades Adscritas, se debe a la recepción total o parcial de bienes o servicios y su registro tanto en el devengado como en cuentas por pagar a proveedores o contratistas, la cual se liquidará al momento que la entidad reciba los recursos por parte del Municipio.

A continuación, se presenta los montos transferidos por parte del Municipio y su ejecución por parte de las instituciones:

Tabla 1: Ejecución presupuestaria de ingresos y egresos a junio 2020
En dólares

EPM / ENTE ADSCRITO	CODIFICADO APROBADO: RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA MDMQ RECURSOS MUNICIPALES 1/.	% TRANSF.	SALDO POR TRANSFERIR	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SOBRE LA TRANSFERENCIA DEL MDMQ	
					DEVENGADO 2/.	% DEVENG.
EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS						
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	90.835.265,43	22.699.816,35	25%	68.135.449,08	26.409.120,98	116%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.000.000,00	13.666.666,68	33%	27.333.333,32	8.812.469,45	64%
EPM METRO DE QUITO	26.681.305,00	4.446.884,16	17%	22.234.420,84	1.662.271,52	37%
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13.000.000,00	3.249.999,99	25%	9.750.000,01	3.445.561,34	106%
EPM GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.000.000,00	1.683.730,78	28%	4.316.269,22	825.298,14	49%
EPM HÁBITAT Y VIVENDA	3.500.000,00	1.166.666,67	33%	2.333.333,33	427.624,16	37%
EPM GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	2.635.898,96	658.974,75	25%	1.976.924,21	853.002,29	129%
EPM MERCADO MAYORISTA	430.000,00	143.333,32	33%	286.666,68	-	0%
SUBTOTAL:	184.082.469,39	47.716.072,70	26%	136.366.396,69	42.435.347,88	89%
ENTES ADSCRITOS: FUNDACIONES, CORPORACIONES, INSTITUTOS Y OTROS						
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	30.256.906,06	7.564.226,52	25%	22.692.679,54	7.712.645,13	102%
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	1.900.000,00	33%	3.939.596,00	1.613.201,72	85%
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	4.035.016,69	1.486.050,02	37%	2.548.966,67	1.330.447,22	90%
CONQUITO	1.642.926,00	547.642,00	33%	1.095.284,00	599.346,81	109%
QUITO HONESTO	1.413.250,73	706.625,36	50%	706.625,37	517.598,31	73%
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ	750.000,00	312.500,00	42%	437.500,00	300.256,35	96%

EPM / ENTE ADSCRITO	CODIFICADO APROBADO: RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA MDMQ RECURSOS MUNICIPALES 1/.	% TRANSF.	SALDO POR TRANSFERIR	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SOBRE LA TRANSFERENCIA DEL MDMQ	
					DEVENGADO 2/.	% DEVENG.
CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	300.000,00	-	0%	300.000,00	112.330,85	0%
SUBTOTAL:	44.237.695,48	12.517.043,90	28%	31.720.651,58	12.185.826,39	97%
TOTAL	228.320.164,87	60.233.116,60	26%	168.087.048,27	54.621.174,27	91%

Nota: 1/- Datos correspondientes a ejecución a junio/2020 del sistema SIPARI.
2/- Ejecución provisional a junio/2020 ingresada al sistema Mi Ciudad.

La ejecución de los montos transferidos por proyectos, se presentan en el Anexo Nro. 1.

3.2 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Mediante Ordenanza N° PMU 002-2019 se aprobó el presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por un monto de USD. 1.077.704.600,87; de este valor inicial se asignó USD. 228.320.164,87 a Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas, equivalente al 21%.

Al 30 de junio 2020, el presupuesto total de las Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas se estableció en USD. 771.710.585,64; financiado en: USD. 228.320.164,87 por recursos municipales y por USD. 544.390.420,77 de recursos propios o de autogestión, que en términos porcentuales equivalen al 30% y 70% del presupuesto total.

A continuación, se presenta la distribución del presupuesto 2020 de las Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas:

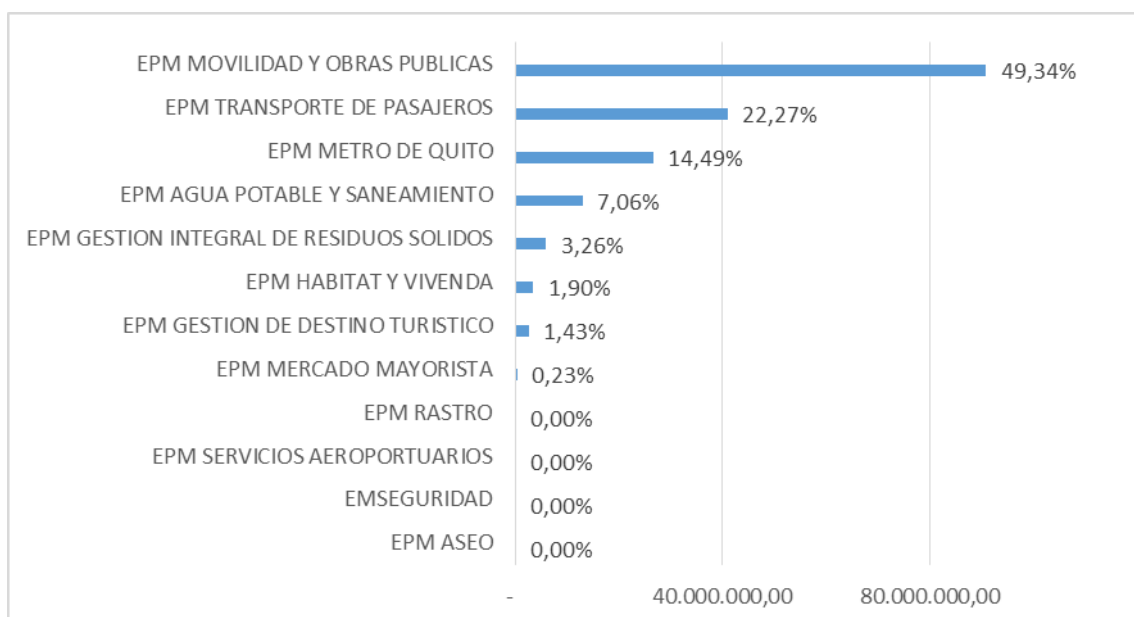
Tabla 2: Presupuesto a junio 2020 – Por fuentes de financiamiento
En dólares

EPM / ENTE ADSCRITO	CODIFICADO		
	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	TOTAL
EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS			
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13.000.000,01	192.006.455,04	205.006.455,05
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	90.835.265,43	66.413.604,45	157.248.869,88
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.000.000,00	53.522.138,42	94.522.138,42
EPM ASEO	-	83.433.978,54	83.433.978,54
EPM METRO DE QUITO	26.681.305,00	9.584.514,96	36.265.819,96

EPM / ENTE ADSCRITO	CODIFICADO		
	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	TOTAL
EPM GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.000.000,00	19.959.697,99	25.959.697,99
EMSEGURIDAD	-	17.760.887,47	17.760.887,47
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS	-	11.500.000,00	11.500.000,00
EPM HABITAT Y VIVENDA	3.500.000,00	5.285.427,85	8.785.427,85
EPM GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	2.635.898,96	4.875.826,42	7.511.725,38
EPM RASTRO	-	4.965.279,68	4.965.279,68
EPM MERCADO MAYORISTA	430.000,00	3.322.312,53	3.752.312,53
SUBTOTAL	184.082.469,40	472.630.123,35	656.712.592,75
ENTES ADSCRITOS: FUNDACIONES, CORPORACIONES, INSTITUTOS, OTROS			
CUERPO DE BOMBEROS	-	67.782.524,46	67.782.524,46
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	30.256.906,06	1.976.283,85	32.233.189,91
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	668.928,32	6.508.524,32
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	4.035.016,69	646.283,93	4.681.300,62
CONQUITO	1.642.926,00	580.695,32	2.223.621,32
QUITO HONESTO	1.413.250,73	27.864,26	1.441.114,99
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	750.000,00	77.370,82	827.370,82
CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	299.999,99	346,46	300.346,45
SUBTOTAL	44.237.695,47	71.760.297,42	115.997.992,89
TOTAL	228.320.164,87	544.390.420,77	772.710.585,64
	30%	70%	100%

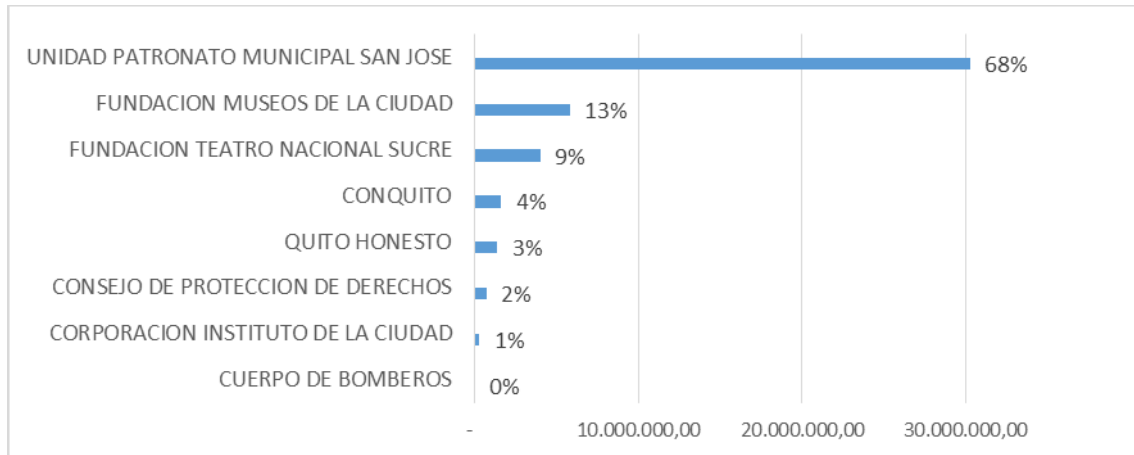
Fuente: Empresas Públicas Metropolitanas y Entes Adscritos.

Ilustración 1: Codificado Recursos Municipales a junio 2020 – Empresas Públicas Metropolitanas



Elaborado por: SGP

Ilustración 2: Codificado Recursos Municipales a junio 2020 – Entes Adscritos



Elaborado por: SGP

La ejecución presupuestaria a junio de las Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas, se presenta en el Anexo Nro. 2.

3.3 NÓMINA

El presupuesto determinado para nómina de las Empresas Públicas Metropolitanas y Entes Adscritos asciende a un total de USD. 214.301.603,12; de los cuales, según datos provisionales, se ejecutaron a junio un total de USD. 95.386.698,24.

De acuerdo a las proyecciones realizadas por las instituciones, se estableció para el periodo julio a diciembre 2020 el monto de USD. 118.914.904,88 conformado por USD. 88.419.377,29 de fondos propios, y USD. 30.495.527,36 de recursos municipales.

Para las proyecciones realizadas, se consideró de manera general lo siguiente:

- a) Presupuesto codificado a la fecha y según lo aprobado por sus máximas autoridades;
- b) Optimización y restricción de gasto;
- c) Necesidad de contratar personal para la atención de la emergencia sanitaria; y,
- d) Inicio de operaciones, como es el caso específico de la EMP Metro de Quito, que requiere el ingreso del personal para el inicio de la etapa de pre-operación de la Primera Línea del Metro.

Es importante señalar que las Empresas y Entidades Adscritas se encuentran trabajando conjuntamente con la Alcaldía Metropolitana, Administración General y la Secretaría General de Planificación en ajustes presupuestarios que se presentarán en el proceso de Reforma

Los montos correspondientes a nómina, se presenta a continuación:

Tabla 3: Remuneración 2020 – Por Fuentes de Financiamiento
Dólares

EPM / ENTE ADSCRITO	EJECUTADO ENERO - JUNIO		PROYECCIÓN JULIO - DICIEMBRE		TOTAL EJECUTADO + PROYECCIÓN	
	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES
EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS						
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23.172.851,87	-	26.995.015,99	-	50.167.867,86	-
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	4.037.360,40	12.674.933,87	4.987.397,10	16.631.406,24	9.024.757,50	29.306.340,11
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	12.891.134,06	-	14.235.580,53	-	27.126.714,59	-
EPM DE ASEO DE QUITO	12.426.876,88	-	16.647.330,41	-	29.074.207,29	-
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	3.019.415,81	-	3.796.014,46	-	6.815.430,27	-
EPM GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3.336.712,32	-	3.365.584,94	-	6.702.297,26	-
EPM HÁBITAT Y VIVENDA	913.035,43	-	948.379,26	-	1.861.414,69	-
EPM METRO DE QUITO	-	1.531.924,09	-	4.195.433,64	-	5.727.357,73
EPM DE RASTRO	1.252.160,29	-	1.511.317,97	-	2.763.478,26	-
EPM SEGURIDAD	1.311.636,91	-	1.423.519,67	-	2.735.156,58	-
EPM GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	588.830,57	544.296,46	579.098,82	520.322,82	1.167.929,39	1.064.619,28
EPM MAYORISTA	388.577,85	-	416.876,08	55.918,40	805.453,93	55.918,40
TOTAL:	63.338.592,39	14.751.154,42	74.906.115,23	21.403.081,10	138.244.707,62	36.154.235,52
ENTES ADSCRITOS						
BOMBEROS	9.662.322,38	-	13.410.021,03	-	23.072.343,41	-
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	-	3.653.103,82	-	4.435.271,76	-	8.088.375,58
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	18.274,94	1.305.051,34	75.740,10	1.479.489,06	94.015,04	2.784.540,40
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	9.872,00	1.266.469,60	-	1.587.401,53	9.872,00	2.853.871,13
CONQUITO	698,88	536.167,33	1.171,12	528.774,09	1.870,00	1.064.941,42
QUITO HONESTO	-	479.158,57	-	609.053,89	-	1.088.212,46
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ	-	268.602,45	25.983,58	299.832,86	25.983,58	568.435,31
CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	-	97.230,12	346,46	152.623,07	346,46	249.853,19
TOTAL:	9.691.168,20	7.605.783,23	13.513.262,29	9.092.446,26	23.204.430,49	16.698.229,49
TOTALES:	73.029.760,59	22.356.937,65	88.419.377,52	30.495.527,36	161.449.138,11	52.852.465,01
	95.386.698,24		118.914.904,88		214.301.603,12	
	45%		55%		100%	

Fuente: Empresas Públicas Metropolitanas y Entes Adscritos.

Los montos proyectados de julio a diciembre se encuentran en el Anexo Nro. 3.

3.4 FLUJO DE CAJA

El flujo de caja de gastos proyectado de julio a diciembre reportado por cada una de las Empresas Públicas Metropolitanas y Entes Adscritos, es el siguiente:

Tabla 4: Flujo de caja de gastos 2020 – Empresas Públicas Metropolitanas
En dólares

EPM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENERO - JUNIO	PROYECCION JULIO - DICIEMBRE	TOTAL
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	FONDOS PROPIOS	56.814.687,79	105.685.838,59	162.500.526,38
	RECURSOS MUNICIPALES	3.445.561,34	9.554.438,66	13.000.000,00
SUBTOTAL		60.260.249,13	115.240.277,25	175.500.526,38
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	FONDOS PROPIOS	11.541.841,45	22.815.928,13	34.357.769,58
	RECURSOS MUNICIPALES	30.259.287,13	30.864.387,79	61.123.674,92
SUBTOTAL		41.801.128,58	53.680.315,92	95.481.444,49
EPM ASEO	FONDOS PROPIOS	37.278.024,81	46.155.953,73	83.433.978,54
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-
SUBTOTAL		37.278.024,81	46.155.953,73	83.433.978,54
EPM PASAJEROS	FONDOS PROPIOS	17.535.298,34	24.626.838,35	42.162.136,69
	RECURSOS MUNICIPALES	8.812.469,45	15.787.530,55	24.600.000,00
SUBTOTAL		26.347.767,79	40.414.368,90	66.762.136,69
EPM METRO DE QUITO	FONDOS PROPIOS	780.410,92	8.404.104,04	9.184.514,96
	RECURSOS MUNICIPALES	3.573.169,87	22.108.135,13	25.681.305,00
SUBTOTAL		4.353.580,79	30.512.239,17	34.865.819,96
EPM GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	FONDOS PROPIOS	7.027.405,12	12.932.292,87	19.959.697,99
	RECURSOS MUNICIPALES	825.298,14	5.174.701,86	6.000.000,00
SUBTOTAL		7.852.703,26	18.106.994,73	25.959.697,99
EMSEGURIDAD	FONDOS PROPIOS	4.956.540,52	10.715.696,69	15.672.237,21
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-
SUBTOTAL		4.956.540,52	10.715.696,69	15.672.237,21
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FONDOS PROPIOS	3.775.728,17	6.047.733,11	9.823.461,28
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-
SUBTOTAL		3.775.728,17	6.047.733,11	9.823.461,28
EPM HÁBITAT Y VIVIENDA	FONDOS PROPIOS	973.444,30	3.752.698,49	4.726.142,79
	RECURSOS MUNICIPALES	556.948,15	2.943.051,85	3.500.000,00
SUBTOTAL		1.530.392,45	6.695.750,34	8.226.142,79
EPM DESTINO TURÍSTICO	FONDOS PROPIOS	1.680.678,57	3.145.116,89	4.825.795,46
	RECURSOS MUNICIPALES	1.328.779,06	1.040.412,93	2.369.191,99
SUBTOTAL		3.009.457,63	4.185.529,82	7.194.987,45
EPM RASTRO	FONDOS PROPIOS	1.754.941,59	2.825.968,69	4.580.910,28
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-
SUBTOTAL		1.754.941,59	2.825.968,69	4.580.910,28
EPM MERCADO MAYORISTA	FONDOS PROPIOS	601.960,93	1.138.066,75	1.740.027,68
	RECURSOS MUNICIPALES	-	256.918,40	256.918,40
SUBTOTAL		601.960,93	1.394.985,15	1.996.946,08
TOTAL EPM	FONDOS PROPIOS		248.246.236,33	335.975.813,50
	RECURSOS MUNICIPALES		87.729.577,18	

Fuente: Empresas Públicas Metropolitanas y Entes Adscritos.

Tabla 5: Flujo de caja de gastos 2020 – Entes Adscritos
En dólares

ENTE ADSCRITO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ENERO - JUNIO	PROYECCION JULIO - DICIEMBRE	TOTAL
CUERPO DE BOMBEROS	FONDOS PROPIOS	14.986.162,35	48.015.948,33	63.002.110,68
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-
SUBTOTAL		14.986.162,35	48.015.948,33	63.002.110,68
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	FONDOS PROPIOS	64.315,03	2.266.765,12	2.331.080,15
	RECURSOS MUNICIPALES	7.808.391,66	22.448.514,40	30.256.906,06
SUBTOTAL		7.872.706,69	24.715.279,52	32.587.986,21
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	FONDOS PROPIOS	142.161,65	340.000,00	482.161,65
	RECURSOS MUNICIPALES	2.138.701,77	2.400.967,57	4.539.669,33
SUBTOTAL		2.280.863,42	2.740.967,57	5.021.830,98
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	FONDOS PROPIOS	105.104,83	158.248,74	263.353,57
	RECURSOS MUNICIPALES	1.330.447,22	2.404.569,47	3.735.016,69
SUBTOTAL		1.435.552,05	2.562.818,21	3.998.370,26
CONQUITO	FONDOS PROPIOS	125.478,98	268.737,35	394.216,33
	RECURSOS MUNICIPALES	600.356,58	1.042.569,43	1.642.926,01
SUBTOTAL		725.835,56	1.311.306,78	2.037.142,34
QUITO HONESTO	FONDOS PROPIOS	-	62.939,47	62.939,47
	RECURSOS MUNICIPALES	517.598,31	768.070,99	1.285.669,30
SUBTOTAL		517.598,31	831.010,46	1.348.608,77
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	FONDOS PROPIOS	2.428,00	74.942,82	77.370,82
	RECURSOS MUNICIPALES	300.256,35	449.743,65	750.000,00
SUBTOTAL		302.684,35	524.686,47	827.370,82
CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	FONDOS PROPIOS		346,46	346,46
	RECURSOS MUNICIPALES	112.330,85	187.669,14	299.999,99
SUBTOTAL		112.330,85	188.015,60	300.346,45
TOTAL ENTES ADSCRITOS	FONDOS PROPIOS		51.187.928,29	80.890.032,94
	RECURSOS MUNICIPALES		29.702.104,65	

Fuente: Empresas Públicas Metropolitanas y Entes Adscritos.

Algunas Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas ajustaron sus flujos de caja de gastos en función de las directrices de austeridad socializadas por la Administración Municipal.

Los montos mensuales proyectados de julio a diciembre se encuentran en el Anexo Nro. 4.

4. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el primer semestre enero – junio de 2020, el Municipio transfirió recursos municipales a las Empresas Públicas y Entidades Adscritas el monto total de USD. 60.233.166,60; de los cuales, según datos provisionales se ejecutaron USD. 54.621.174,27.
- ✓ Según el codificado actual de recursos municipales, hasta el mes de diciembre el Municipio debería transferir recursos a las instituciones por un monto total de USD. 168.087.048,27.

- ✓ El presupuesto de las Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritas es de USD. 771.710.585,64; financiado en su mayor parte por recursos propios por USD. 544.390.420,77 y por recursos municipales en USD. 228.320.164,87.
- ✓ El monto total de nómina proyectada según las necesidades y/o restricciones de gastos de cada institución se estableció en USD. 214.301.603,12; y, conforme a la ejecución provisional a junio, el monto requerido de julio a diciembre sería de USD. 118.914.904,88 conformado por USD. 88.419.377,29 de fondos propios, y USD. 30.495.527,36 de recursos municipales que el Municipio debería transferir para financiar el pago de Talento Humano.
- ✓ Según la información proporcionada por las Empresas Públicas Metropolitanas y Entidades Adscritos, para el periodo julio - diciembre requieren para su operación un monto de USD. 117.431.681,83 de recursos municipales, de los cuales USD. 87.729.577,18 es para Empresas Públicas Metropolitanas y USD. 29.702.104,65 para Entes Adscritos.

5. RECOMENDACIONES

- Para el caso de entidades cuya ejecución de recursos municipales es superior al 100%, se debería priorizar los pagos a proveedores y de esta manera disminuir la presión en la transferencia de recursos desde el Municipio.
- Las Empresas Públicas Metropolitanas y entes adscritos deberán regirse a las directrices de austeridad que serán emitidas oficialmente por la Alcaldía Metropolitana.

Revisado y Aprobado por:	Lenin Muñoz	DMCSE	15-jul-2020	
Elaborado por:	Narcisca Piedra	DMCSE	15-jul-2020	
	Elizabeth Murillo	DMCSE	15-jul-2020	

Anexo 1:
Ejecución presupuestaria de ingresos y egresos a junio 2020 – Por Proyecto
En dólares

EPM / ENTE ADSCRITO	PROYECTO	CODIFICADO APROBADO: RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA MDMQ RECURSOS MUNICIPALES 1/.	SALDO POR TRANSFERIR	DEVENGADO 2/.
EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS					
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	ESPACIOS VERDES	21.399.839,43	22.699.816,35	68.135.449,08	5.648.973,86
	IMAGEN URBANA	896.268,37			99.670,33
	INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	2.000.000,00			-
	INFRAESTRUCTURA VIAL	10.034.648,58			1.534.951,42
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	16.155.990,36			6.440.098,78
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	35.914.215,46			12.196.676,61
	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	4.434.303,23			488.749,98
SUBTOTAL		90.835.265,43	22.699.816,35	68.135.449,08	26.409.120,98
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	41.000.000,00	13.666.666,68	27.333.333,32	8.812.469,45
SUBTOTAL		41.000.000,00	13.666.666,68	27.333.333,32	8.812.469,45
EPM METRO DE QUITO	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	26.681.305,00	4.446.884,16	22.234.420,84	1.662.271,52
SUBTOTAL		26.681.305,00	4.446.884,16	22.234.420,84	1.662.271,52
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE	4.261.200,00	3.249.999,99	9.750.000,02	88.248,60
	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	316.281,00			-
	DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS DEL DMQ	1.459.949,88			656.178,83
	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	212.000,00			-
	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO	6.750.569,13			2.701.133,91
SUBTOTAL		13.000.000,01	3.249.999,99	9.750.000,02	3.445.561,34
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.683.730,78	4.316.269,22	12.541,21
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	4.120.037,62			806.192,77

EPM / ENTE ADSCRITO	PROYECTO	CODIFICADO APROBADO: RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA MDMQ RECURSOS MUNICIPALES 1/.	SALDO POR TRANSFERIR	DEVENGADO 2/.
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS	1.854.962,38			6.564,16
SUBTOTAL		6.000.000,00	1.683.730,78	4.316.269,22	825.298,14
EPM HABITAT Y VIVENDA	VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN	142.841,83	1.166.666,67	2.333.333,33	-
	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	3.357.158,17			427.624,16
SUBTOTAL		3.500.000,00	1.166.666,67	2.333.333,33	427.624,16
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	QUITO DESTINO TURÍSTICO	2.635.898,96	658.974,75	1.976.924,21	853.002,29
SUBTOTAL		2.635.898,96	658.974,75	1.976.924,21	853.002,29
EPM MERCADO MAYORISTA	REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS	280.000,00	143.333,32	286.666,68	-
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION	150.000,00			-
SUBTOTAL		430.000,00	143.333,32	286.666,68	-
TOTAL:		184.082.469,40	47.716.072,70	136.366.396,70	42.435.347,88
ENTES ADSCRITOS: FUNDACIONES, CORPORACIONES, INSTITUTOS Y OTROS					
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	497.374,24	7.564.226,52	22.692.679,54	36.924,94
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1.280.136,63			468.992,99
	CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL	2.702.498,69			1.160.221,59
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.113.368,81			496.796,04
	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	1.204.390,59			428.500,28
	INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES	762.890,11			448.797,74
	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	19.701.837,50			3.667.606,36
	ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	693.085,30			225.272,65
	ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES	769.433,94			298.762,81
	CIRCO DE LUZ QUITO	221.774,13			33.970,71
	RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1.154.850,47			401.758,96
	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR	155.265,65			45.040,06
SUBTOTAL		30.256.906,06	7.564.226,52	22.692.679,54	7.712.645,13
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	SISTEMA CULTURAL DISTRITAL MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	1.900.000,00	3.939.596,00	1.613.201,72

EPM / ENTE ADSCRITO	PROYECTO	CODIFICADO APROBADO: RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA MDMQ RECURSOS MUNICIPALES 1/.	SALDO POR TRANSFERIR	DEVENGADO 2/.
SUBTOTAL		5.839.596,00	1.900.000,00	3.939.596,00	1.613.201,72
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	4.035.016,69	1.486.050,02	2.548.966,67	1.330.447,22
SUBTOTAL		4.035.016,69	1.486.050,02	2.548.966,67	1.330.447,22
CONQUITO	QUITO CIUDAD DE INNOVACIÓN	569.464,22	547.642,00	1.095.284,00	187.557,23
	PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS	449.301,35			200.771,00
	FOMENTO AL TRABAJO	564.160,43			188.792,00
	ACTIVA TU TERRITORIO	60.000,00			22.226,58
SUBTOTAL		1.642.926,00	547.642,00	1.095.284,00	599.346,81
QUITO HONESTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	242.753,09	706.625,36	706.625,37	38.439,74
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1.170.497,64			479.158,57
SUBTOTAL		1.413.250,73	706.625,36	706.625,37	517.598,31
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ	PROTECCION INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES	750.000,00	312.500,00	437.500,00	300.256,35
SUBTOTAL		750.000,00	312.500,00	437.500,00	300.256,35
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD	INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD	299.999,99	-	299.999,99	112.330,85
SUBTOTAL		299.999,99	-	299.999,99	112.330,85
TOTAL:		44.237.695,47	12.517.043,90	31.720.651,57	12.185.826,39
TOTALES		228.320.164,87	60.233.116,60	168.087.048,27	54.621.174,27

Nota: 1/- Datos correspondientes a ejecución a junio/2020 del sistema SIPARI.

2/- Ejecución provisional a junio/2020 ingresada al sistema Mi Ciudad.

Anexo 2:
Ejecución de presupuesto – Enero a junio 2020
En dólares

EPM	RECURSOS MUNICIPALES			FONDOS PROPIOS			TOTAL			
	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO
EMPRESAS PUBLICAS METROPOLITANAS										
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13.000.000,01	11.708.543,46	3.445.561,34	192.006.455,04	160.523.334,49	56.816.425,31	205.006.455,05	172.231.877,95	60.261.986,65	29%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	90.835.265,43	40.679.769,24	26.409.120,98	66.413.604,45	29.978.255,32	12.178.291,50	157.248.869,88	70.658.024,56	38.587.412,48	25%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.000.000,00	16.719.827,67	8.812.469,45	53.522.138,42	27.662.648,22	17.534.798,25	94.522.138,42	44.382.475,89	26.347.267,70	28%
EPM ASEO	-	-	-	83.433.978,54	52.228.564,96	37.278.024,81	83.433.978,54	52.228.564,96	37.278.024,81	45%
EPM METRO DE QUITO	26.681.305,00	5.225.730,36	1.662.271,52	9.584.514,96	4.725.494,92	780.410,92	36.265.819,96	9.951.225,28	2.442.682,44	7%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6.000.000,00	1.595.307,37	825.298,14	19.959.697,99	10.494.784,08	7.142.905,83	25.959.697,99	12.090.091,45	7.968.203,97	31%
EMSEGURIDAD	-	-	-	17.760.887,47	10.370.541,69	4.956.540,52	17.760.887,47	10.370.541,69	4.956.540,52	28%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS	-	-	-	11.500.000,00	3.976.685,70	3.775.728,17	11.500.000,00	3.976.685,70	3.775.728,17	33%
EPM HABITAT Y VIVENDA	3.500.000,00	436.845,63	427.624,16	5.285.427,85	1.020.377,59	980.913,08	8.785.427,85	1.457.223,22	1.408.537,24	16%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	2.635.898,96	1.328.779,06	853.002,29	4.875.826,42	1.680.678,57	832.142,06	7.511.725,38	3.009.457,63	1.685.144,35	22%
RASTRO	-	-	-	4.965.279,68	1.721.777,08	1.718.538,91	4.965.279,68	1.721.777,08	1.718.538,91	35%
EPM MERCADO MAYORISTA	430.000,00	-	-	3.322.312,53	988.935,01	601.960,93	3.752.312,53	988.935,01	601.960,93	16%
SUBTOTAL	184.082.469,40	77.694.802,79	42.435.347,88	472.630.123,35	305.372.077,63	144.596.680,29	656.712.592,75	383.066.880,42	187.032.028,17	28%

ENTE ADSCRITO	RECURSOS MUNICIPALES			FONDOS PROPIOS			TOTAL			
	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO
FUNDACIONES, CORPORACIONES, INSTITUTOS, OTROS										
CUERPO DE BOMBEROS	-	-	-	67.782.524,46	26.409.278,40	17.093.828,82	67.782.524,46	26.409.278,40	17.093.828,82	25%
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	30.256.906,06	7.723.229,13	7.712.645,13	1.976.283,85	64.315,03	64.315,03	32.233.189,91	7.787.544,16	7.776.960,16	24%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	2.261.365,25	1.613.201,72	668.928,32	22.492,21	22.492,21	6.508.524,32	2.283.857,46	1.635.693,93	25%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	4.035.016,69	1.330.447,22	1.330.447,22	646.283,93	105.164,57	105.164,57	4.681.300,62	1.435.611,79	1.435.611,79	31%
CONQUITO	1.642.926,00	735.070,63	599.346,81	580.695,32	212.179,10	119.638,97	2.223.621,32	947.249,73	718.985,78	32%
QUITO HONESTO	1.413.250,73	517.598,31	517.598,31	27.864,26	-	-	1.441.114,99	517.598,31	517.598,31	36%
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS	750.000,00	300.615,28	300.256,35	77.370,82	2.428,00	2.428,00	827.370,82	303.043,28	302.684,35	37%
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD	299.999,99	299.999,99	112.330,85	346,46	-	-	300.346,45	299.999,99	112.330,85	37%
SUBTOTAL	44.237.695,47	13.168.325,81	12.185.826,39	71.760.297,42	26.815.857,31	17.407.867,60	115.997.992,89	39.984.183,12	29.593.693,99	26%
TOTAL	228.320.164,87	90.863.128,60	54.621.174,27	544.390.420,77	332.187.934,94	162.004.547,89	772.710.585,64	423.051.063,54	216.625.722,16	28%

Anexo 3:
Proyección Remuneraciones 2020 – Por Fuente de Financiamiento
En miles de dólares

EPM / ENTE ADSCRITO	PROYECTO	EJECUTADO ENERO - JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL JULIO - DICIEMBRE		TOTAL EJECUTADO + PROYECCIÓN	
		FONDOS PROPIOS	REC. MUN	FONDOS PROPIOS	REC. MUN	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.
EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS																			
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS, COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23.172,85	-	3.824,74	-	4.801,70	-	3.824,74	-	3.824,74	-	3.824,74	-	6.894,37	-	26.995,02	-	50.167,87	-
SUBTOTAL:		23.172,85	-	3.824,74	-	4.801,70	-	3.824,74	-	3.824,74	-	3.824,74	-	6.894,37	-	26.995,02	-	50.167,87	-
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	ESPACIOS VERDES	-	4.580,17	-	816,71	-	1.059,58	-	816,71	-	816,71	-	816,71	-	1.633,42	-	5.959,84	-	10.540,01
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EPMPOP	4.037,36	-	668,95	-	973,70	-	668,95	-	668,95	-	668,95	-	1.337,90	-	4.987,40	-	9.024,76	-
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	-	5.353,31	-	960,18	-	1.292,71	-	960,18	-	960,18	-	960,18	-	1.920,37	-	7.053,81	-	12.407,13
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	-	2.741,45	-	482,37	-	723,55	-	482,37	-	482,37	-	482,37	-	964,74	-	3.617,76	-	6.359,21
SUBTOTAL:		4.037,36	12.674,93	668,95	2.259,26	973,70	3.075,85	668,95	2.259,26	668,95	2.259,26	668,95	2.259,26	1.337,90	4.518,52	4.987,40	16.631,41	9.024,76	29.306,34
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PASAJEROS	12.891,13	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	14.235,58	-	27.126,71	-
SUBTOTAL:		12.891,13	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	2.372,60	-	14.235,58	-	27.126,71	-
EPM DE ASEO DE QUITO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EMASEO	2.132,08	-	685,66	-	445,64	-	713,66	-	374,54	-	702,86	-	593,10	-	3.515,46	-	5.647,54	-
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO	10.294,80	-	1.651,20	-	2.354,14	-	1.813,04	-	1.650,39	-	2.114,64	-	3.548,46	-	13.131,87	-	23.426,67	-
SUBTOTAL:		12.426,88	-	2.336,86	-	2.799,79	-	2.526,70	-	2.024,93	-	2.817,50	-	4.141,56	-	16.647,33	-	29.074,21	-
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUAR IOS	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EPMSA	3.019,42	-	550,97	-	693,52	-	576,00	-	550,00	-	550,00	-	875,52	-	3.796,01	-	6.815,43	-
SUBTOTAL:		3.019,42	-	550,97	-	693,52	-	576,00	-	550,00	-	550,00	-	875,52	-	3.796,01	-	6.815,43	-
EPM GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EMGIRS	3.336,71	-	499,19	-	573,28	-	573,28	-	573,28	-	573,28	-	573,28	-	3.365,58	-	6.702,30	-
SUBTOTAL:		3.336,71	-	499,19	-	573,28	-	573,28	-	573,28	-	573,28	-	573,28	-	3.365,58	-	6.702,30	-

EPM / ENTE ADSCRITO	PROYECTO	EJECUTADO ENERO - JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL JULIO - DICIEMBRE		TOTAL EJECUTADO + PROYECCIÓN	
		FONDOS PROPIOS	REC. MUN	FONDOS PROPIOS	REC. MUN	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.
EPM HÁBITAT Y VIVENDA	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EPMHyV	801,02	-	139,6831 2	0	139,6831 2	0	139,6831 2	0	139,6831 2	0	139,6831 2	0	139,6831 2	0	838,09872	-	1.639,12	-
	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	112,01	-	18,38009	0	18,38009	0	18,38009	0	18,38009	0	18,38009	0	18,38009	0	110,28054	-	222,29	-
SUBTOTAL:		913,04	-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	158,06	-	948,38	-	1.861,41	-
EPM METRO DE QUITO	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	-	1.531,92	-	291,41	-	309,26	-	851,53	-	879,23	-	874,84	-	989,17	-	4.195,43	-	5.727,36
SUBTOTAL:		-	1.531,92	-	291,41	-	309,26	-	851,53	-	879,23	-	874,84	-	989,17	-	4.195,43	-	5.727,36
EPM DE RASTRO	FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	963,54	-	232,16	-	313,39	-	154,05	-	159,36	-	159,36	-	236,24	-	1.254,56	-	2.218,10	-
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO RASTRO	288,62	-	42,84	-	42,49	-	42,84	-	42,84	-	42,84	-	42,90	-	256,76	-	545,38	-
SUBTOTAL:		1.252,16	-	275,00	-	355,88	-	196,89	-	202,20	-	202,20	-	279,14	-	1.511,32	-	2.763,48	-
EPM SEGURIDA D	APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	258,93	-	43,55	-	43,55	-	43,55	-	43,55	-	43,55	-	43,55	-	261,32	-	520,24	-
	ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	324,98	-	57,52	-	57,52	-	57,52	-	57,52	-	57,52	-	57,52	-	345,14	-	670,12	-
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EMSEGURIDAD	523,86	-	101,48	-	101,48	-	101,48	-	101,48	-	101,48	-	101,48	-	608,88	-	1.132,73	-
	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	14,23	-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	2,39	-	14,32	-	28,56	-
	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	79,64	-	13,78	-	13,78	-	13,78	-	13,78	-	13,78	-	13,78	-	82,71	-	162,34	-
	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	110,00	-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	18,53	-	111,16	-	221,16	-
SUBTOTAL:		1.311,64	-	237,25	-	237,25	-	237,25	-	237,25	-	237,25	-	237,25	-	1.423,52	-	2.735,16	-
EPM GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO QUITO TURISMO	511,17	-	84,81	-	84,81	-	84,81	-	84,81	-	84,81	-	84,81	-	508,86	-	1.020,03	-
	QUITO DESTINO TURÍSTICO	77,66	544,30	11,71	86,72	11,71	86,72	11,71	86,72	11,71	86,72	11,71	86,72	11,71	86,72	70,24	520,32	147,90	1.064,62
SUBTOTAL:		588,83	544,30	96,52	86,72	96,52	86,72	96,52	86,72	96,52	86,72	96,52	86,72	96,52	86,72	579,10	520,32	1.167,93	1.064,62
EPM MAYORISTA	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	388,58	-	71,66	-	84,75	-	66,99	-	67,57	-	67,72	-	58,19	-	416,88	-	805,45	-

EPM / ENTE ADSCRITO	PROYECTO	EJECUTADO ENERO - JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL JULIO - DICIEMBRE		TOTAL EJECUTADO + PROYECCIÓN	
		FONDOS PROPIOS	REC. MUN	FONDOS PROPIOS	REC. MUN	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	11,18	-	11,18	-	11,18	-	11,18	-	11,18	-	55,92	-	55,92
SUBTOTAL:		388,58	-	71,66	-	84,75	11,18	66,99	11,18	67,57	11,18	67,72	11,18	58,19	11,18	416,88	55,92	805,45	55,92
TOTAL:		63.338,59	14.751,15	11.091,80	2.637,39	13.147,05	3.483,01	11.297,97	3.208,70	10.776,10	3.236,39	11.568,81	3.232,01	17.024,39	5.605,59	74.906,12	21.403,08	138.244,71	36.154,24
ENTES ADSCRITOS																			
BOMBEROS	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	9.662,32	-	1.450,29	-	2.077,29	-	1.450,29	-	1.450,29	-	1.450,29	-	5.531,59	-	13.410,02	-	23.072,34	-
SUBTOTAL:		9.662,32	-	1.450,29	-	2.077,29	-	1.450,29	-	1.450,29	-	1.450,29	-	5.531,59	-	13.410,02	-	23.072,34	-
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	-	145,95	-	28,90	-	28,90	-	28,90	-	28,90	-	28,90	-	28,90	-	173,43	-	319,38
	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	-	1.237,73	-	240,56	-	240,56	-	240,56	-	240,56	-	240,56	-	240,56	-	1.443,35	-	2.681,08
	ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES	-	190,14	-	38,38	-	38,38	-	38,38	-	38,38	-	38,38	-	38,38	-	230,31	-	420,45
	CENTRO DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL	-	625,16	-	118,73	-	118,73	-	118,73	-	118,73	-	118,73	-	118,73	-	712,38	-	1.337,54
	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR	-	31,94	-	5,60	-	5,60	-	5,60	-	5,60	-	5,60	-	5,60	-	33,58	-	65,52
	CIRCO DE LUZ QUITO	-	17,52	-	3,09	-	3,09	-	3,09	-	3,09	-	3,09	-	3,09	-	18,54	-	36,06
	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	-	289,71	-	52,38	-	52,38	-	52,38	-	52,38	-	52,38	-	52,38	-	314,27	-	603,98
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PMSJ	-	468,99	-	126,71	-	126,71	-	126,71	-	126,71	-	126,71	-	126,71	-	760,25	-	1.229,24
	INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES	-	174,92	-	35,59	-	35,59	-	35,59	-	35,59	-	35,59	-	35,59	-	213,54	-	388,46
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	-	182,05	-	37,90	-	37,90	-	37,90	-	37,90	-	37,90	-	37,90	-	227,39	-	409,44
	RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	-	289,00	-	51,37	-	51,37	-	51,37	-	51,37	-	51,37	-	51,37	-	308,24	-	597,24
SUBTOTAL:		-	3.653,10	-	739,21	-	739,21	-	739,21	-	739,21	-	739,21	-	739,21	-	4.435,27	-	8.088,38
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	SISTEMA CULTURAL DISTRITAL MUSEOS DE LA CIUDAD	18,27	1.305,05	5,12	246,58	28,62	246,58	5,12	246,58	5,12	246,58	5,12	246,58	26,62	246,58	75,74	1.479,49	94,02	2.784,54

EPM / ENTE ADSCRITO	PROYECTO	EJECUTADO ENERO - JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL JULIO - DICIEMBRE		TOTAL EJECUTADO + PROYECCIÓN	
		FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.	FONDOS PROPIOS	REC. MUN.
SUBTOTAL:		18,27	1.305,05	5,12	246,58	28,62	246,58	5,12	246,58	5,12	246,58	5,12	246,58	26,62	246,58	75,74	1.479,49	94,02	2.784,54
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	9,87	1.266,47	-	220,07	-	300,07	-	220,07	-	220,07	-	220,07	-	407,07	-	1.587,40	9,87	2.853,87
SUBTOTAL:		9,87	1.266,47	-	220,07	-	300,07	-	220,07	-	220,07	-	220,07	-	407,07	-	1.587,40	9,87	2.853,87
CONQUITO	ACTIVA TU TERRITORIO	0,70	18,33	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05	1,17	3,05	1,17	18,33	1,87	36,65
	FOMENTO AL TRABAJO	-	156,97	-	29,10	-	26,66	-	25,75	-	25,75	-	25,75	-	25,75	-	158,75	-	315,72
	PROMOCIÓN DE EMPRESARIOS	-	196,59	-	33,03	-	33,03	-	33,03	-	33,03	-	33,03	-	33,03	-	198,16	-	394,76
	QUITO CIUDAD DE INNOVACIÓN	-	164,28	-	25,48	-	25,48	-	25,64	-	25,64	-	25,64	-	25,64	-	153,53	-	317,81
SUBTOTAL:		0,70	536,17	-	90,66	-	88,22	-	87,48	-	87,48	-	87,48	1,17	87,48	1,17	528,77	1,87	1.064,94
QUITO HONESTO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO QUITO HONESTO	-	479,16	-	103,13	-	86,73	-	86,73	-	86,73	-	86,73	-	159,01	-	609,05	-	1.088,21
SUBTOTAL:		-	479,16	-	103,13	-	86,73	-	86,73	-	86,73	-	86,73	-	159,01	-	609,05	-	1.088,21
CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	INVESTIGACIONES DE LA CIUDAD	-	97,23	-	20,52	-	23,21	-	23,20	-	23,20	-	23,20	0,35	39,29	0,35	152,62	0,35	249,85
SUBTOTAL:		-	97,23	-	20,52	-	23,21	-	23,20	-	23,20	-	23,20	0,35	39,29	0,35	152,62	0,35	249,85
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES	-	268,60	-	44,51	-	58,66	-	48,45	-	48,45	12,99	35,45	12,99	64,32	25,98	299,83	25,98	568,44
SUBTOTAL:		-	268,60	-	44,51	-	58,66	-	48,45	-	48,45	12,99	35,45	12,99	64,32	25,98	299,83	25,98	568,44
TOTAL:		9.691,17	7.605,78	1.455,41	1.464,67	2.105,91	1.542,67	1.455,41	1.451,71	1.455,41	1.451,71	1.468,40	1.438,72	5.572,72	1.742,96	13.513,26	9.092,45	23.204,43	16.698,23
TOTALES:		73.029,76	22.356,94	12.547,21	4.102,06	15.252,95	5.025,67	12.753,38	4.660,41	12.231,51	4.688,10	13.037,22	4.670,73	22.597,11	7.348,55	88.419,38	30.495,53	161.449,14	52.852,47

Fuente: Empresas Públicas Metropolitanas y Entes Adscritos.

Anexo 4:
Proyección de Flujo de Caja de gastos – Por Fuentes de Financiamiento
En dólares

EPM	FUENTE	ENERO - JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EMPRESAS PUBLICAS METROPOLITANAS									
EPM AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	FONDOS PROPIOS	56.814.687,79	12.877.116,12	10.373.293,76	12.573.965,36	12.389.130,62	24.320.460,90	33.151.871,84	105.685.838,59
	RECURSOS MUNICIPALES	3.445.561,34	1.264.388,42	1.117.658,55	1.725.215,11	718.988,50	1.802.368,93	2.925.819,15	9.554.438,66
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	FONDOS PROPIOS	11.541.841,45	3.894.307,52	4.049.452,67	3.649.883,24	3.536.131,32	3.528.532,22	4.157.621,14	22.815.928,13
	RECURSOS MUNICIPALES	30.259.287,13	4.822.584,51	5.669.173,94	4.822.584,51	4.822.584,51	4.822.584,51	5.904.875,80	30.864.387,79
EPM ASEO	FONDOS PROPIOS	37.278.024,81	7.692.658,96	7.692.658,96	7.692.658,96	7.692.658,96	7.692.658,96	7.692.658,96	46.155.953,73
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-
EPM PASAJEROS	FONDOS PROPIOS	17.535.298,34	4.104.473,06	4.104.473,06	4.104.473,06	4.104.473,06	4.104.473,06	4.104.473,06	24.626.838,35
	RECURSOS MUNICIPALES	8.812.469,45	2.631.255,09	2.631.255,09	2.631.255,09	2.631.255,09	2.631.255,09	2.631.255,09	15.787.530,55
EPM METRO DE QUITO	FONDOS PROPIOS	780.410,92	205.604,88	185.540,88	1.212.068,93	246.580,88	776.601,76	5.777.706,71	8.404.104,04
	RECURSOS MUNICIPALES	3.573.169,87	1.005.728,08	665.572,98	5.004.220,87	4.758.760,31	4.783.408,49	5.890.444,40	22.108.135,13
EPM GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	FONDOS PROPIOS	7.027.405,12	2.320.301,72	2.024.172,33	2.005.052,83	1.898.986,29	2.356.232,60	2.327.547,10	12.932.292,87
	RECURSOS MUNICIPALES	825.298,14	606.581,06	658.994,10	1.156.492,10	1.014.715,82	1.011.711,25	726.207,53	5.174.701,86
EMSEGURIDAD	FONDOS PROPIOS	4.956.540,52	762.362,23	1.511.184,73	1.868.179,21	2.030.754,47	2.091.065,74	2.452.150,30	10.715.696,69
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FONDOS PROPIOS	3.775.728,17	1.030.303,99	1.206.701,54	839.500,12	1.194.525,42	822.814,32	953.887,72	6.047.733,11
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-
EPM HABITAT Y VIVIENDA	FONDOS PROPIOS	973.444,30	245.817,17	701.040,66	763.608,83	1.633.306,93	202.196,55	206.728,35	3.752.698,49
	RECURSOS MUNICIPALES	556.948,15	29.288,73	30.870,17	2.795.026,77	29.288,73	29.288,73	29.288,73	2.943.051,85
EPM DESTINO TURÍSTICO	FONDOS PROPIOS	1.680.678,57	515.235,22	517.994,76	517.994,76	517.994,76	557.902,64	517.994,76	3.145.116,89
	RECURSOS MUNICIPALES	1.328.779,06	122.704,83	101.526,22	99.322,76	99.322,76	272.533,64	345.002,73	1.040.412,93
EPM RASTRO	FONDOS PROPIOS	1.754.941,59	508.380,02	734.550,92	310.428,21	428.874,34	444.953,45	398.781,75	2.825.968,69
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-
EPM MERCADO MAYORISTA	FONDOS PROPIOS	601.960,93	156.799,97	193.851,76	188.437,11	189.368,69	158.385,20	251.224,03	1.138.066,75
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	52.183,68	171.183,68	11.183,68	11.183,68	11.183,68	256.918,40
TOTAL EPM	FONDOS PROPIOS	34.313.360,85	33.294.916,02	35.726.250,62	35.862.785,73	47.056.277,40	61.992.645,71	248.246.236,33	248.246.236,33
	RECURSOS MUNICIPALES	10.482.530,72	10.927.234,72	18.405.300,89	14.086.099,40	15.364.334,33	18.464.077,12	87.729.577,18	87.729.577,18

ENTE ADSCRITO	FUENTE	ENERO - JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ENTES ADSCRITOS: FUNDACIONES, CORPORACIONES, INSTITUTOS, OTROS									
CUERPO DE BOMBEROS	FONDOS PROPIOS	14.986.162,35	2.812.672,73	13.624.295,39	2.260.043,63	2.225.457,85	1.990.596,28	25.102.882,45	48.015.948,33
	RECURSOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	FONDOS PROPIOS	64.315,03	1.273.709,93	700.684,11	53.357,72	53.357,72	53.357,72	132.297,92	2.266.765,12
	RECURSOS MUNICIPALES	7.808.391,66	2.845.596,44	3.242.466,35	2.890.932,35	2.905.087,87	3.149.474,42	7.414.956,97	22.448.514,40
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	FONDOS PROPIOS	142.161,65	58.833,33	50.833,33	50.333,33	95.005,01	76.661,65	8.333,33	340.000,00
	RECURSOS MUNICIPALES	2.138.701,77	385.286,97	407.931,82	429.347,11	451.116,37	375.303,08	351.982,23	2.400.967,57
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	FONDOS PROPIOS	105.104,83	20.002,89	51.481,81	16.048,28	16.446,85	27.574,53	26.694,38	158.248,74
	RECURSOS MUNICIPALES	1.330.447,22	258.663,68	437.033,96	409.618,50	469.019,95	324.731,69	505.501,69	2.404.569,47
CONQUITO	FONDOS PROPIOS	125.478,98	76.933,02	37.583,93	21.366,98	28.433,85	62.988,68	41.430,89	268.737,35
	RECURSOS MUNICIPALES	600.356,58	202.849,90	174.646,65	170.071,85	171.896,50	160.672,54	162.431,99	1.042.569,43
QUITO HONESTO	FONDOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	62.939,47	62.939,47
	RECURSOS MUNICIPALES	517.598,31	105.539,75	108.762,07	111.649,75	167.539,75	116.123,07	158.456,60	768.070,99
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	FONDOS PROPIOS	2.428,00	-	7.800,00	4.000,00	27.522,00	20.129,03	15.491,79	74.942,82
	RECURSOS MUNICIPALES	300.256,35	69.335,98	77.316,41	62.360,49	104.303,83	52.984,30	83.442,62	449.743,65
CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	FONDOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	346,46	346,46
	RECURSOS MUNICIPALES	112.330,85	25.778,33	28.467,96	30.049,72	27.827,74	34.599,81	40.945,58	187.669,14
TOTAL ENTES ADSCRITOS	FONDOS PROPIOS		4.242.151,90	14.472.678,57	2.405.149,94	2.446.223,28	2.231.307,89	25.390.416,69	51.187.928,29
	RECURSOS MUNICIPALES		3.893.051,05	4.476.625,22	4.104.029,77	4.296.792,01	4.213.888,91	8.717.717,68	29.702.104,65
EPM/ENTES ADSCRITOS	TOTAL FONDOS PROPIOS		38.555.512,75	47.767.594,60	38.131.400,56	38.309.009,01	49.287.585,29	87.383.062,41	299.434.164,62
	TOTAL RECURSOS MUNICIPALES		14.375.581,78	15.403.859,94	22.509.330,66	18.382.891,41	19.578.223,24	27.181.794,79	117.431.681,83
EPM/ENTES ADSCRITOS	% FONDOS PROPIOS		13%	16%	13%	13%	16%	29%	100%
	% RECURSOS MUNICIPALES		12%	13%	19%	16%	17%	23%	100%