



Municipio  
de Quito

# EPMMOP

## MOVILIDAD Y OBRAS

### INFORME FINANCIERO 2022-014

Ejecución Gastos Administrativos de la Empresa

Agosto - 2022

19 de agosto de 2022



## 1. ANTECEDENTES

Mediante memorando Nro. 2178-EPMMOP-GP-2022-M, solicitan:

*"En referencia al memorando No. 2141-EPMMOP-GP-2022-M, de 16 de agosto de 2022, mediante el cual la Gerencia de Planificación Solicitó:*

- (...) Informe técnico que transparente los gastos administrativos de la empresa
- Número de funcionarios, su función o rol en la empresa, régimen laboral y fuente de financiamiento (corriente o inversión)
- Número de funcionarios totales que la empresa proyecta jubilar en el año 2022; y si las partidas vacantes serían cubiertas

*Por lo que solicito cordialmente en el ámbito de su competencia remitir el informe respectivo debidamente suscrito por los responsables del área y remitirlo directamente a la Gerencia General con copia a esta Gerencia(...)"*

*Al respecto debo indicar que se encuentra pendiente: "(...) Informe técnico que transparente los gastos administrativos de la empresa"; y de la información proporcionada se encuentra pendiente la identificación a detalle de funcionarios y el rol respectivo; información que será presentada ante la Comisión el día jueves 18 de agosto de 2022".*

## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2022

A continuación, se detalle los valores ejecutados por gastos administrativos al 15 de agosto de 2022 por grupo presupuestario:

### 2.1. EGRESOS CORRIENTES GRUPO 5 (GASTOS OPERACIONALES)

De acuerdo al clasificador presupuestario en el grupo 5 se encuentran los Egresos Corrientes.

*"Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias corrientes.*

*El devengo produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado. Sus registros corresponden a cuentas operacionales o de resultados."*



## Gastos Administrativos Grupo 5

GASTOS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
<b>51 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>14,500,373.29</b>	<b>7,697,178.21</b>	<b>7,692,003.36</b>
<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4,820,165.23</b>	<b>793,594.13</b>	
01 Servicios Básicos	255,175.57	118,497.21	99,949.37
02 Servicios Generales	2,160,979.72	680,144.35	393,243.20
04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	145,849.10	39,675.96	31,111.56
05 Arrendamiento de Bienes	29,484.36	-	-
06 Contratación de Estudios, Investigaciones	276,702.81	139,137.03	71,500.00
07 Egresos en Informática	1,256,814.49	26,944.30	26,944.30
08 Bienes de Uso y Consumo Corriente	677,059.18	169,132.40	169,132.40
14 Bienes Muebles no Depreciables	17,500.00	1,713.30	1,713.30
16 Fondos de Reposición	600.00	-	-
<b>57 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>435,619.36</b>	<b>312,021.11</b>	<b>297,659.21</b>
01 Impuestos, Tasas y Contribuciones	54,000.00	42,726.96	42,126.96
02 Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	381,619.36	269,294.15	255,532.25
<b>58 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>561,450.41</b>	<b>361,301.33</b>	<b>361,301.33</b>
02 Transferencias o Donaciones Corr (A Jubilados Patronales )	352,358.75	230,501.25	230,501.25
04 Aportes y Participaciones al Sector Público ( Cinco por Mil)	209,091.66	130,800.08	130,800.08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20,317,608.29</b>	<b>9,545,745.20</b>	<b>9,144,558.03</b>

**Nota:** En el grupo 53 Bienes y Servicios de Consumo se encuentran los gastos por servicios básicos, transporte de personal, servicios de seguridad y vigilancia, servicios de aseo y limpieza, mantenimiento de edificios, mantenimiento de vehículos, entre otros, rubros que son financiados con recursos de autogestión.

### 2.2. EGRESOS DE INVERSIÓN Grupo 7 (GASTOS OPERACIONALES)

De acuerdo al clasificador presupuestario en el grupo 7 se encuentran los Egresos de Inversión.

*“Egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades sociales y proyectos de obra pública cuyo devengo produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Comprende infraestructura física, bienes de uso público, productos intangibles patentados, erogaciones en personal, bienes y servicios, construcción de infraestructura y otros egresos asociados a la inversión”.*

En el grupo 73 Bienes y Servicios para Inversión se encuentran los gastos por servicios básicos, transporte de personal, servicios de seguridad y vigilancia, servicios de aseo y limpieza, mantenimiento de edificios, mantenimiento de vehículos, entre otros, egresos destinados a las gerencias operativas que se encargan del trabajo por Administración Directa.

Es importante indicar que el grupo 7308 corresponden a bienes de uso para inversión y no de gasto corriente, que cuentan con ingresos a bodega de bienes que son destinados a trabajos por Administración Directa en las programas y proyectos que maneja la EPMMOP en el Distrito Metropolitano de Quito.



### Gastos Administrativos Grupo 7

DETALLE	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
<b>71 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>31,195,554.78</b>	<b>18,159,323.97</b>	<b>18,155,988.21</b>
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>35,238,261.53</b>	<b>18,331,909.83</b>	<b>7,934,170.85</b>
01 Servicios Básicos	1,592,318.29	1,023,382.55	736,082.93
02 Servicios Generales	9,052,356.38	7,668,063.18	3,172,155.33
04 Instalación, Mantenimiento y Reparación	3,732,308.73	1,468,262.53	478,367.96
05 Arrendamiento de Bienes	467,315.89	263,307.89	138,382.68
06 Contratación de Estudios, Investigaciones	827,055.30	57,799.42	57,799.42
07 Egresos en Informática	2,093,274.57	925,365.68	102,194.72
08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión	17,333,490.67	6,920,306.66	3,243,765.89
14 Bienes Muebles no Depreciables	93,520.00	5,421.92	5,421.92
15 Bienes Biológicos no Depreciables	13,559.90	-	-
16 Fondos de Reposición de Inversión	33,061.80	-	-
<b>77 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</b>	<b>467,396.58</b>	<b>299,757.78</b>	<b>299,757.78</b>
02 Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	467,396.58	299,757.78	299,757.78
<b>78 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</b>	<b>1,831,454.49</b>	<b>513,888.87</b>	<b>513,888.87</b>
02 Transferencias o Donaciones de Inv (A Jubilados Patronales)	1,831,454.49	513,888.87	513,888.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,732,667.38</b>	<b>37,304,880.45</b>	<b>26,903,805.71</b>

<b>Revisado por:</b> Econ. Jorge Barrionuevo Director Financiero	
<b>Elaborado por:</b> Ing. Ma. Belén Figueroa Coordinador Ejecutor de Procesos 2	