

Memorando N.- RPDMQ-DAF-PRES-2017-007-M  
Quito, D.M. 13 de Febrero del 2017

**PARA:** Pablo Falconí Castillo  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)**

Ricardo Romero Ruiz  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Fátima Rodríguez López  
**DIRECTORA DE INSCRIPCIONES**

Freddy Herrera pozo  
**DIRECTOR DE CERTIFICACIONES**

José Luis Aucancela Pérez  
**DIRECTOR DE ARCHIVO**

Agustín Vásconez Granja  
**DIRECTOR DE ASESORÍA Y CONTROL JURÍDICO**

Verónica Tobar Molina  
**ASESORA DE PLANIFICACIÓN**

Patricio Espín Mora  
**ASESOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

Marcelo Cornejo Proaño  
**ASESOR INTERINSTITUCIONAL**

Andrés Eguiguren Eguiguren  
**GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACION DEL RPDMQ**

Lilian Moreno Vásquez  
**COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Doris Ochoa Ramírez  
**COORDINADORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

Wladimir Albán  
**ANALISTA DE PLANIFICACIÓN**

**ASUNTO:** EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POA CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2017

Me permito poner en su conocimiento la Ejecución Presupuestaria con corte al 31 de enero del 2017, en el cual se podrá observar la ejecución tanto a nivel de cédula presupuestaria como de la

Planificación Operativa Anual 2017 del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

**TABLA No 1 RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO AL 31 DE ENERO DE 2017**

PROYECTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION REFORMADA	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
GI00L30100029D MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ	2.410.889,80	0,00	2.410.889,80	0,00	0,00%	779.251,20	32,32%	0,00	0,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.045.300,00	0,00	1.045.300,00	1.750,00	0,17%	14.857,17	1,42%	2.434,34	0,23%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.999.150,40	0,00	4.999.150,40	1.689.164,12	33,79%	335.507,78	6,71%	335.507,78	6,71%
<b>TOTAL</b>	<b>8.455.340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.340,20</b>	<b>1.690.914,12</b>	<b>20,00%</b>	<b>1.129.616,15</b>	<b>13,36%</b>	<b>337.942,12</b>	<b>4,00%</b>

Me permito recordar que todavía no se encuentra habilitado el sistema financiero SIPARI para emitir certificaciones presupuestarias de compras, la fecha tentativa de habilitación es el 15 de febrero de 2017, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección Metropolitana Financiera, cualquier novedad será puesta en su conocimiento oportunamente.

Atentamente,



Sonia Vinúeza E.

**ANALISTA DE PRESUPUESTO**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DSITRITO METROPOLITANO DE QUITO**



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POA 2017  
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	CANTIDAD/ESTIMADO	PROCESO DE CONTRATACION	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION REFORMADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	DISPONIBLE PARA CERTIFICAR
		ARCHIVO FISICO DIGITAL IMPLEMENTADO	Implementación del Proyecto de Modernización Integral del RPOMAQ - DIGITALIZACIÓN - ARGASTHE CONTRATO No. 19.2016	GERENCIA DE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN	CONTRATO DE SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIOS	330230	1.094.945,80		1.094.945,80		778.248,05		316.697,75	1.094.945,80	316.697,75
			Finalización del proyecto de modernización integral de Registro de la Propiedad. ARGASTHE	ADM CONTRATO / ACCION TICs	CONTRATO DE SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIOS	530804	178.250,00		178.250,00				178.250,00	178.250,00	128.250,00
			Contratación de horas de soporte para plataforma Ibm vmware y veeam	TICs			530701	6.000,00		6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Arrendamiento de licencias vmware	TICs			530702	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Arrendamiento de licencias veeam	TICs			530702	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Licenciamiento Microsoft	TICs			840402	102.000,00		102.000,00				102.000,00	102.000,00	102.000,00
			Renovación de suscripción de fabricante	TICs			530701	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Renovación de suscripción de fabricante para veeam	TICs			530701	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Adquisición de monitores y tarjetas de video	TICs			840107	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Adquisición de escaner de alta productividad	TICs			840107	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Arrendamiento de impresoras.	TICs			530703	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Arrendamiento de UPS	TICs			840107	40.000,00		40.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Servicio de cableado estructurado	TICs			530420	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Adquisición de sistema de almacenamiento de video vigilancia	TICs / INFRAESTRUCTURA / DMF			840402	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Arrendamiento de Hosting pagina web	TICs			840107	75.000,00		75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00
			Firma digital y renovaciones ante el Banco Central de Ecuador	TICs			530702	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		IMPLEMENTADO	Adquisición de recursos de equipos informáticos	TICs			530844	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		INFRAESTRUCTURA A Y ACTUALIZACIÓN	Adquisición de recursos de red	TICs			530844	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TECNOLOGICA	Adquisición de consumibles para impresoras	TICs			530807	90.000,00		90.000,00				90.000,00	90.000,00	90.000,00
			Adquisición de kits de mantenimiento para impresoras	TICs			530844	30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Adquisición de consumibles para scanners	TICs			530844	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Arrendamiento de sitio externo contingencia	TICs			530702	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Seguridad física y lógica con conexión externa de sistemas registrales	TICs			530705	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Reforzamiento de la infraestructura actual de Registro de la Propiedad	TICs			530703	70.000,00		70.000,00				70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Renovación de infraestructura Base Center	TICs			840107	130.385,96		130.385,96				130.385,96	130.385,96	130.385,96
			Implementación de Call Center	TICs / SOC			840107	91.614,04		91.614,04				91.614,04	91.614,04	91.614,04
			Renovación de equipamiento informático	TICs			840107	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Accesorios baterías 12V/34 AMPH/800 BT	TICs			840402	45.000,00		45.000,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00
			Adquisición de equipamiento de red	TICs			840107	36.900,00		36.900,00				36.900,00	36.900,00	36.900,00
			Adquisición de impresora de tarjetas para identificación Registro de la Propiedad	TICs / DMF			530846	6.587,74		6.587,74				6.587,74	6.587,74	6.587,74
			Adquisición de impresora de tarjetas para identificación Registro de la Propiedad	TICs / SOC			840107	17.300,00		17.300,00				17.300,00	17.300,00	17.300,00
			Adquisición de impresora de tarjetas para identificación Registro de la Propiedad	TICs / DMF			840107	7.000,00		7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Adquisición de impresora de tarjetas para identificación Registro de la Propiedad	TICs / DMF			530846	2.900,00		2.900,00				2.900,00	2.900,00	2.900,00
			Adquisición de impresora de tarjetas para identificación Registro de la Propiedad	TICs / DMF			530846	550,00		550,00				550,00	550,00	550,00

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	Unidad responsable	CONTABILIDAD PAC	procedimiento contable	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION REFORMADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	DISPONIBLE PARA EJECUCION		
GESTION Y MODERNIZACION INTEGRAL SERVIDIO			Mantenimiento de servidores Blade (ARRASTRE) CONTRATO 009-2015	TCS			530704	1.049,21		1.049,21				1.049,21	1.049,21	1.049,21		
			Mantenimiento de servidores Blade (ARRASTRE) CONTRATO 001-2015	TCS			530704	3.009,45		3.009,45		1.000,15			2.009,30	3.009,45	2.006,30	
			Mantenimiento SWITCHES (ARRASTRE) CONTRATO 020-2014	TCS				530704	915,99		915,99					915,99	915,99	915,99
			Mantenimiento de equipos tecnológicos del subsistema (ARRASTRE) CONTRATO 001-2015	TCS				530704	1.442,65		1.442,65					1.442,65	1.442,65	1.442,65
			Mantenimiento del Sistema de almacenamiento (ARRASTRE) CONTRATO 014-2015	TCS				530704	228,00		228,00					228,00	228,00	228,00
			Mantenimiento Impresoras HP MESSISI MFP (ARRASTRE) CM. 2013.RPDQMO.248153	TCS				530704	17,24		17,24					17,24	17,24	17,24
			Mantenimiento Impresoras HP MESSISI MFP, HP M752 MFP, 1 HP LASER JET M300 (ARRASTRE) CM.2014.RPDQMO.284331	TCS				530704	330,60		330,60					330,60	330,60	330,60
			Mantenimiento Impresoras HP M575 (ARRASTRE) CM.2014.RPDQMO.264332	TCS				530704	19,66		19,66					19,66	19,66	19,66
			Mantenimiento Impresoras M 401 dye (ARRASTRE) M-DQMO-014-2015	TCS				530704	652,08		652,08					652,08	652,08	652,08
			Mantenimiento Impresoras: N/N HP P9015 DN (ARRASTRE) CE-2014.0000023467	TCS				530704	974,70		974,70					974,70	974,70	974,70
			Mantenimiento PORTATILES HP ELITEBOOK 840P (ARRASTRE) CM.2014.RPDQMO.305580	TCS				530704	103,97		103,97					103,97	103,97	103,97
			Mantenimiento PORTATILES DELL LATITUDE E 6400 (ARRASTRE) CM.2014.RPDQMO.305579	TCS				530704	41,04		41,04					41,04	41,04	41,04
			Mantenimiento PORTATILES TOSHIBA 55-85303SL (ARRASTRE) CE-2014.0000004469	TCS				530704	246,24		246,24					246,24	246,24	246,24
			Mantenimiento PORTATILES HP PRO DESK 4000G MT (ARRASTRE) CM. 2014.RPDQMO.305578	TCS				530704	369,36		369,36					369,36	369,36	369,36
			Mantenimiento PORTATILES HP ELITEBOOK 840P Y COMPUTADORES HP G80 (ARRASTRE) CM.2013.RPDQMO.248154	TCS				530704	12,57		12,57					12,57	12,57	12,57
Mantenimiento PORTATILES ACER TRAVEL MATE P246M (ARRASTRE) CE-20150000232778	TCS				530704	173,28		173,28					173,28	173,28	173,28			
Mantenimiento COMPUTADORES PC FUJIFURUKU AND PRESON II XE (ARRASTRE) CE-20150000232779 (ARRASTRE)	TCS				530704	729,60		729,60					729,60	729,60	729,60			
Mantenimiento COMPUTADORES PC ULTRATECH AIVO FMI QUAD CORE CE-20140000004488 (ARRASTRE)	TCS				530704	507,87		507,87					507,87	507,87	507,87			
Mantenimiento Escaner Pnoc 1100 (ARRASTRE) IP-DQMO-006-2014 (ARRASTRE)	TCS				530704	136,80		136,80					136,80	136,80	136,80			
Mantenimiento Servidor NAS (ARRASTRE) IP-DQMO-047-2015 (ARRASTRE)	TCS				530704	34,20		34,20					34,20	34,20	34,20			
Mantenimiento IMPRESORA HP PRO1510M (ARRASTRE) CE-20150000394607	TCS				530704	108,30		108,30					108,30	108,30	108,30			
Mantenimiento IMPRESORAS HP LASER JET PRO 4001/M 401 dye (ARRASTRE) CE-20150000394608 (ARRASTRE)	TCS				530704	866,40		866,40					866,40	866,40	866,40			



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
Ejecución Presupuestaria POA 2017  
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	PROCESO DE CONTRATACION	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION REFORMA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	DISPONIBLE PARA CERTIFICAR
			Mantenimiento PORTATILES (LEMONO IDEAL PAID 300-1415K) (ARBASTRE) CE-2015000040624	TICS			530704	225,72		225,72				225,72	225,72	225,72
			Mantenimiento COMPUTADORES DE ESCRITORIO ARI KALLPA-AGRAFI CE-2015000040643 (ARBASTRE)	TICS			530704	574,56		574,56				574,56	574,56	574,56
			Mantenimiento de monitores COBERTAJO 0015-2016 (ASOCIATRE)	TICS			530704	709,65		709,65				709,65	709,65	709,65
			Mantenimiento de servidores (reformato infraestructura) (ARBASTRE)	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	1.558,00		1.558,00				1.558,00	1.558,00	1.558,00
			Mantenimiento del nuevo sistema de video vigilancia	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento de sistema de video vigilancia sin garantía (preventivo y correctivo)	TICS	II	REPARA CUARTA	530704	1.703,00		1.703,00				1.703,00	1.703,00	1.703,00
			Mantenimiento portables	TICS	II	REPARA CUARTA	530704	2.300,00		2.300,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Mantenimiento UPS en garantía	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	400,00		400,00				400,00	400,00	400,00
			Mantenimiento UPS año 2011 sin garantía	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530704	800,00		800,00				800,00	800,00	800,00
			Mantenimiento de equipos sin garantía	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530704	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Mantenimiento preventivo de equipos informáticos	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento correctivo de equipos informáticos	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mantenimiento de computadores de escritorio	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mantenimiento de computadores portátiles	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Mantenimiento de switches	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento de dispositivos de almacenamiento	TICS	II	REPARA CUARTA	530704	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Mantenimiento de escaners	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento de libros	TICS / SACT	I	REPARA CUARTA	530704	500,00		500,00				500,00	500,00	500,00
			Mantenimiento del sistema de turnos SIPSE	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	4.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Mantenimiento de datacenter	TICS	I	REPARA CUARTA	530704	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mantenimiento de tablets	TICS	II	REPARA CUARTA	530704	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Auditoria de seguimiento ISO 27001:2013	GERENCIAL DE PROYECTO DE INGENIERIA DE INFORMATICA	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530602	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Adquisición para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	GERENCIAL DE PROYECTO DE INGENIERIA DE INFORMATICA	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMPLEMENTACION DE NORMAS DE CALIDAD			Auditoria de seguimiento ISO 9001:2008	PLANIFICACION	II	REPARA CUARTA	530602	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Adquisición de software para automatización para el manejo de la documentación de los sistemas ISO 9001 y 27001	GERENCIAL DE PROYECTO DE INGENIERIA DE INFORMATICA	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840402	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Adquisición de software para automatización de análisis de riesgos ISO 27001	GERENCIAL DE PROYECTO DE INGENIERIA DE INFORMATICA	I	REPARA CUARTA	840402	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
SERVICIOS CIUDADANOS DIVERSIFICADOS Y ACCESIBLES			Impresión de comprobantes de ingresos	TICERAMA	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530807	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Elaboración de formularios para solicitudes de certificados	SOC	I	REPARA CUARTA	530807	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Hojas numeradas con seguridades para certificados	CERTIFICACIONES	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530807	75.240,00		75.240,00				75.240,00	75.240,00	75.240,00
IMPLEMENTACION DE CANALES DE			Contratación de una persona natural o jurídica para los servicios y entrega de productos de información y propaganda institucional. ARBASTRE 2016-2017	COMUNICACION		CONTRATACION ESPECIAL	530204	11.945,18		11.945,18				11.945,18	11.945,18	11.945,18
							530807	19.245,75		19.245,75				19.245,75	19.245,75	19.245,75

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	CUSTOMER POC	TIPO DE COMPRA	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION MODIFICADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	DISPONIBLE PARA CANCELAR
		<b>TOTAL GestiOn y OperaciOn</b>					2.410.889,80	0,00	2.410.889,80	0,00	779.251,20	0,00	1.631.638,60	2.410.889,80	1.631.638,60
							9.285,19	0,00	9.285,19	0,00	860,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
							34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	215,76	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	108.032,22	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
							108.032,22	0,00	108.032,22	0,00	3.074,88	0,00	7.650,90	10.725,76	7.650,90
							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
							500,00	0,00	500,00	0,00	318,40	0,00	318,40	318,40	318,40
							318,40	0,00	318,40	0,00	136,80	0,00	136,80	136,80	136,80
							272,92	0,00	272,92	0,00	136,80	0,00	136,80	136,80	136,80
							136,80	0,00	136,80	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
							150,00	0,00	150,00	0,00	291,56	0,00	4.706,44	4.706,44	4.706,44
							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.151,76	0,00	37.848,24	37.848,24	37.848,24
							40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	95,20	0,00	2.794,80	2.794,80	2.794,80
							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	90,22	0,00	2.907,78	3.000,00	2.907,78
							38.988,00	0,00	38.988,00	0,00	38.988,00	0,00	38.988,00	38.988,00	38.988,00
							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
Ejecución Presupuestaria por 2017  
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	CUANTITATIVO	PROCESO DE COMERCIALIZACION	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION REFORMADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	DISPONIBLE PARA CERTIFICAR			
FORALECAMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS	REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y DE TALENTO HUMANO	Provisión de servicio de limpieza. ARRABASTRE 2016-2017	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530209	39.763,20		39.763,20	4.932,40			34.830,80	39.763,20	34.830,80			
			Provisión de servicio de limpieza. NUEVO 2017-2018	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530209	39.535,95			39.535,95					39.535,95	39.535,95		
			Pago de arriendo edificio CONTRATO DE ARRABASTRE	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530202	CONTRATO DE EJECUCION	530202	355.680,00		355.680,00					355.680,00	355.680,00	
			Pago de arriendo local adosado CONTRATO DE ARRABASTRE	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530202	CONTRATO DE EJECUCION	530202	9.712,80		9.712,80					9.712,80	9.712,80	
			Mantenimiento de infraestructura de edificio	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530420	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530420	15.000,00		15.000,00					15.000,00	15.000,00	
			Mantenimiento de servicios generales	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530420	INFRA CUARTA	530420	6.000,00		6.000,00					6.000,00	6.000,00	
			Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento y adecuaciones menores.	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530411	INFRA CUARTA	530411	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	
			Adquisición de mobiliario	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	840103	GAZALDOO ELECTRONICO	840103	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00	
			Mantenimiento de mobiliario y afinas	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530403	INFRA CUARTA	530403	2.500,00		2.500,00					2.500,00	2.500,00	
			Mantenimiento de ascensor. ARRABASTRE 2016 - 2017	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	478,80		478,80					478,80	478,80	
			Mantenimiento de ascensor. NUEVO 2017 - 2018	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	INFRA CUARTA	530404	650,00		650,00					650,00	650,00	
			Mantenimiento de generador. ARRABASTRE 2016 - 2017	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	650,00		650,00					650,00	650,00	
			Mantenimiento de generador. NUEVO 2017 - 2018	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	INFRA CUARTA	530404	700,00		700,00					700,00	700,00	
			Mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	INFRA CUARTA	530404	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	
			Mantenimiento correctivo y adquisición de equipos para sistema de aire.	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	840104	INFRA CUARTA	840104	4.900,00		4.900,00					4.900,00	4.900,00	
			Transporte de Valores. ARRABASTRE 2016 - 2017	TRAFERENCIA	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	CONTRATO DE EJECUCION	530404	798,00		798,00					798,00	798,00	
			Transporte de Valores. NUEVO 2017 - 2018	TRAFERENCIA	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530404	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530404	10.000,00		10.000,00			2.977,09		7.022,91	10.000,00	7.022,91
			Pago de servicios y costas judiciales	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	570206	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	570206	7.500,00		7.500,00					7.500,00	7.500,00	
			Provisión de pasajes al interior del personal del RPDMQ	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530301	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	530301	700,00		700,00					700,00	700,00	
			Provisión de víveres y substancias personal del RPDMQ en el interior	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530303	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	530303	3.132,45		3.132,45					3.132,45	3.132,45	
Pasantías	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	580207	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	580207	2.825,00		2.825,00					2.825,00	2.825,00				
Apoyo personal al ISS de Píscaros Permision Municipal	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	580207	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	580207	8.393,50		8.393,50					8.393,50	8.393,50				
Requisitos y accesorios para maquinas, planas eléctricas, equipos y otros.	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530844	INFRA CUARTA	530844	2.536,72		2.536,72					2.536,72	2.536,72				
Adquisición de numeradoras automáticas	RESPONSABLE DE SUBASTAS / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530804	INFRA CUARTA	530804	1.100,00		1.100,00					1.100,00	1.100,00				
Instalación de wires en Ingresos del edificio	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530420	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530420	17.100,00		17.100,00					17.100,00	17.100,00				
Adecuaciones en terraza superior capa de impermeabilización sobre cajón de gradas y ascensor	INFRAESTRUCTURA / DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530420	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530420	19.300,00		19.300,00					19.300,00	19.300,00				
Publicaciones en prensa	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530218	INFRA CUARTA	530218	3.016,00		3.016,00					3.016,00	3.016,00				
Servicios de correo	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530106	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	530106	2.340,18		2.340,18					2.340,18	2.340,18				
Comisiones Bancarias	DAF	1	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	570209	DAF/5.4. COMPRA DE BIENES MUEBLES	570209	600,00		600,00					600,00	600,00				
<b>TOTAL GCD04310000010 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							<b>1.045.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.300,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>34.857,17</b>	<b>2.434,34</b>	<b>187.989,53</b>	<b>1.048.885,66</b>	<b>1.048.885,66</b>	<b>1.028.692,83</b>			
Remuneraciones Unificadas							<b>2.367.522,36</b>		<b>2.367.522,36</b>					<b>2.367.522,36</b>	<b>2.367.522,36</b>	<b>2.367.522,36</b>			
Decimotercer Sueldo							<b>309.336,53</b>		<b>309.336,53</b>	<b>112.064,01</b>	<b>1.397,50</b>	<b>1.397,50</b>		<b>308.338,63</b>	<b>308.338,63</b>	<b>308.338,63</b>			

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCION PRESUPUESTARIA POA 2017  
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	CUSTOMER INC.	PROCESO DE GOBIERNO	PARTEIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION REFORMADA	CERTIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR DEVENGAR	PERSONAL FINANCIERAS				
GCO00101000000 REINTEGRACION PERSONAL	GESTION DE TALENTO HUMANO	Dedicatorio Sueldo Honorarios	Horas Extraordinarias y Suplementarias	DIRECCION POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	510204	110.976,00		110.976,00	42.875,00	322,92	322,92	110.653,08	110.653,08	67.578,08				
			510707				14.761,71		14.761,71	0,00	403,00	605,00	13.958,71	13.958,71	13.958,71					
			510509				17.072,20		17.072,20	0,00	161,25	161,25	16.710,95	16.710,95						
			510510				1.351.716,00		1.351.716,00	1.265.557,00	86.159,00	86.159,00	1.265.557,00	1.265.557,00	2.232,57	2.232,57	0,00			
			510512				4.920,57		4.920,57	0,00	2.688,00	2.688,00	2.232,57	2.232,57	2.232,57	2.232,57	0,00			
			510713				9.841,14		9.841,14	0,00	600,00	600,00	9.241,14	9.241,14	9.241,14	9.241,14	9.241,14	0,00		
			510801				470.483,64		470.483,64	160.093,97	35.197,32	35.197,32	435.286,37	435.286,37	290.147,67	290.147,67	181.572,53			
			510802				309.936,53		309.936,53	108.579,14	79.788,86	79.788,86	230.147,67	230.147,67	181.572,53	181.572,53	181.572,53			
			510707				31.983,72		31.983,72				31.983,72	31.983,72	31.983,72	31.983,72	31.983,72			
			TOTAL GCO00101000000 REMUNERACION PERSONAL								4.999.150,40	0,00	4.999.150,40	1.689.164,12	335.507,78	335.507,78	4.663.642,62	4.663.642,62	2.974.478,50	
TOTAL FONTEALIMENTACION INSTITUCIONAL								6.044.450,40	0,00	6.044.450,40	1.690.914,12	336.044,95	337.042,12	5.694.055,45	5.706.508,28	4.003.171,33				
TOTAL								8.453.340,20	0,00	8.453.340,20	1.690.914,12	1.179.616,15	337.962,12	7.325.724,05	8.117.398,08	5.604.189,53				

ELABORADO POR:  
*Sonia Vinuela*  
SONIA VINUELA  
ANALISTA DE PRESUPUESTO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	POSICION PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	
GC00A101000040 GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101 Agua Potable	G/530101/AA/101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	293,56	293,56	4.706,44	5.000,00	
	530104 Energía Eléctrica	G/530104/AA/101	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.151,76	2.140,78	37.848,24	40.000,00	
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/AA/101	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	95,20	0,00	2.754,80	2.850,00	
	530106 Servicio de Comercio	G/530106/AA/101	2.340,18	0,00	2.340,18	0,00	0,00	0,00	2.340,18	2.340,18	
	530201 Transporte de Personal	G/530201/AA/101	214.777,98	0,00	214.777,98	0,00	3.914,94	0,00	210.863,04	214.777,98	
	530208 Servicio Seguridad y Vigilancia	G/530208/AA/101	146.488,00	0,00	146.488,00	0,00	2.977,09	0,00	143.510,91	146.488,00	
	530209 Servicios de Aseo, Vestimenta de Trabajo, F	G/530209/AA/101	79.289,15	0,00	79.289,15	0,00	4.932,40	0,00	74.356,75	79.289,15	
	530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comuni	G/530218/AA/101	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	3.016,00	
	530301 Pasajes al Interior	G/530301/AA/101	3.132,45	0,00	3.132,45	0,00	0,00	0,00	3.132,45	3.132,45	
	530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	G/530303/AA/101	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	
	530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	G/530403/AA/101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	G/530404/AA/101	8.550,40	0,00	8.550,40	0,00	0,00	0,00	8.550,40	8.550,40	
	530405 Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	G/530405/AA/101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	530420 Instalación, Mantenimiento y Reparación de	G/530420/AA/101	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00	
	530502 Edificios, Locales y Residencias, Parqueade	G/530502/AA/101	365.392,80	0,00	365.392,80	0,00	0,00	0,00	365.392,80	365.392,80	
	530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espac	G/530601/AA/101	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	
	530601 Alimentos y Bebidas	G/530601/AA/101	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	482,22	0,00	2.917,78	3.400,00	
	530604 Materiales de Oficina	G/530604/AA/101	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	
	530605 Materiales de Aseo	G/530605/AA/101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	530611 Insumos, Bienes, Muebles y Suministros p	G/530611/AA/101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
530623 Alimentos, Medicinas, Muebles y Suministros	G/530623/AA/101	591,32	0,00	591,32	0,00	0,00	0,00	591,32	591,32		
530637 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en Gan	G/530637/AA/101	3.250,00	0,00	3.250,00	1.750,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00		
530641 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terre	G/530641/AA/101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
530644 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Pi	G/530644/AA/101	2.536,72	0,00	2.536,72	0,00	0,00	0,00	2.536,72	2.536,72		
570102 Tesis Generales, Impulsos, Contribuciones,	G/570102/AA/101	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00		
570203 Comisiones Bancarias	G/570203/AA/101	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales y Le	G/570206/AA/101	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00		
580201 Aporte a favor de cada Parente que acceda a	G/580201/AA/101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	G/840103/AA/101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Dura	G/840104/AA/101	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00		
<b>Total GC00A101000040 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>1.045.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.300,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>14.857,17</b>	<b>2.434,34</b>	<b>1.030.442,83</b>	<b>1.045.300,00</b>	
GC00A101000040 REMUNERACION PERSONAL	510105 Remuneraciones Unificadas	G/510105/AA/101	2.367.522,36	0,00	2.367.522,36	0,00	187.989,53	187.989,53	2.179.532,83	2.179.532,83	
	510203 Decimoteince Sueldo	G/510203/AA/101	309.936,53	0,00	309.936,53	112.064,01	1.397,90	1.397,90	308.538,63	308.538,63	
	510204 Decimoquince Sueldo	G/510204/AA/101	110.976,00	0,00	110.976,00	42.875,00	522,92	522,92	110.453,08	110.453,08	
	510507 Honorarios	G/510507/AA/101	14.761,71	0,00	14.761,71	0,00	803,00	803,00	13.958,71	13.958,71	
	510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	G/510509/AA/101	17.072,20	0,00	17.072,20	0,00	361,25	361,25	16.710,95	16.710,95	
	510510 Servicios Personales por Contrato	G/510510/AA/101	1.351.716,00	0,00	1.351.716,00	1.265.567,00	86.159,00	86.159,00	1.265.557,00	1.265.557,00	
	510512 Subrogación	G/510512/AA/101	4.920,57	0,00	4.920,57	0,00	2.688,00	2.688,00	2.232,57	2.232,57	
	510513 Encargos	G/510513/AA/101	9.841,14	0,00	9.841,14	0,00	600,00	600,00	9.241,14	9.241,14	
	510601 Aporte Patronal	G/510601/AA/101	470.483,64	0,00	470.483,64	160.092,97	35.197,32	35.197,32	435.286,32	435.286,32	
	510602 Fondo de Reserva	G/510602/AA/101	309.936,53	0,00	309.936,53	108.575,14	19.788,86	19.788,86	290.147,67	290.147,67	
	510707 Remuneración por Vacaciones no Gozadas por	G/510707/AA/101	31.983,72	0,00	31.983,72	0,00	0,00	0,00	31.983,72	31.983,72	
	<b>Total GC00A101000040 REMUNERACION PERSONAL</b>			<b>4.999.150,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.150,40</b>	<b>1.688.164,12</b>	<b>335.507,78</b>	<b>335.507,78</b>	<b>4.663.642,62</b>	<b>4.663.642,62</b>
	GC00A101000040 MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE L	530105 Telecomunicaciones	G/530105/AA/101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		530204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	G/530204/AA/101	21.230,37	0,00	21.230,37	0,00	0,00	0,00	21.230,37	21.230,37
		530420 Digitalización de Información y Datos Públi	G/530420/AA/101	1.094.945,80	0,00	1.094.945,80	0,00	778.248,05	0,00	316.697,75	1.094.945,80
530420 Instalación, Mantenimiento y Reparación de		G/530420/AA/101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
530602 Servicio de Auxilio		G/530602/AA/101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas		G/530604/AA/101	128.250,00	0,00	128.250,00	0,00	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00	
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni		G/530701/AA/101	97.558,00	0,00	97.558,00	0,00	0,00	0,00	97.558,00	97.558,00	
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete		G/530702/AA/101	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
530703 Arrendamiento de Equipos Informáticos		G/530703/AA/101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis		G/530704/AA/101	69.182,14	0,00	69.182,14	0,00	1.003,15	0,00	68.178,99	69.182,14	
530804 Materiales de Oficina	G/530804/AA/101	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00		

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
 AL 31 DE ENERO DE 2017



PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	POSICION PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	G/530807/3AL/301	199.485,75	0,00	199.485,75	0,00	0,00	0,00	199.485,75	199.485,75
	530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Pl	G/530844/3AL/301	86.587,74	0,00	86.587,74	0,00	0,00	0,00	86.587,74	86.587,74
	840107 Equipos, Sistemas y Pequeñas Informáticas	G/840107/3AL/301	451.100,00	0,00	451.100,00	0,00	0,00	0,00	451.100,00	451.100,00
	840402 Licencias Computacionales#	G/840402/3AL/301	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	<b>Total G/001.30100029D MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE L</b>		<b>2.410.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>779.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.638,60</b>	<b>2.410.889,80</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.455.340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.340,20</b>	<b>1.690.914,12</b>	<b>1.129.616,15</b>	<b>337.942,12</b>	<b>7.325.724,05</b>	<b>8.119.832,42</b>

ELABORADO POR:

  
 SONIA VINÚEZZE  
 ANALISTA DE PRESUPUESTO