



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

EJE DE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD

JUEVES 7 DE AGOSTO DE 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de agosto del año dos mil catorce, siendo las 16h43, se instalan en sesión extraordinaria, en la sala de sesiones No. 2 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación: concejales Jorge Albán, Eduardo Del Pozo, Marco Ponce, quien preside la sesión y concejala Ivone Von Lippke.

Además se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Dra. Alexandra Pérez, Administradora General; Ing. Miguel Ángel Játiva, Director Tributario; Ing. María Eugenia Lemarie, Directora Metropolitana Financiera; Ing. Santiago Betancourt; Jefe de Gestión Tributaria; Ing. Nicolás Castellanos, funcionario de la Administración General; Ing. Lorena Basante, Jefa de Presupuesto, Ab. Javier Aguinaga, funcionario del despacho de la Concejala Ivone Von Lippke; y Dres. Diego Suárez y Marco Pazmiño, funcionarios del despacho del Concejal Marco Ponce.

Secretaría constata el quórum reglamentario y da lectura al único punto del orden del día, que es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2014 del Distrito Metropolitano de Quito.**

Concejal Marco Ponce, Presidente de la Comisión: Manifiesta que tiene conocimiento que el caso a tratarse ha sido puesto a consideración de los señores Concejales miembros de la Comisión y que por lo tanto, sugiere se haga un análisis rápido del anteproyecto.

Concejal Jorge Albán: Expresa que por su parte hará sugerencias y recomendaciones, pide que las incluyan, antes de pasar a primer debate a conocimiento del Concejo Metropolitano.

Concejal Eduardo Del Pozo: Agradece la gentileza de la Administradora General; al hacerle llegar el anteproyecto con antelación, lo cual le permitió revisarlo oportunamente, por lo que manifiesta, que no tiene ningún problema en proceder como sugiere el señor Presidente de la Comisión.

Dra. Alexandra Pérez, Administradora General: Acuerda con los señores Concejales, que cualquier observación, sugerencia o recomendación serán recibidas con beneplácito e incluidas en el anteproyecto. A continuación procede a realizar la presentación en mención:

La Administradora General señala que el anteproyecto de presupuesto por US/ 895'870.602, para el 2014, se reglamentó y conformó fundamentalmente en la normativa del COOTAD, continúa presentando un cuadro en el que refleja el presupuesto prorrogado, el ajuste que se propone y cómo quedaría el presupuesto para el 2014, resumiendo, significaría que los ingresos corrientes en el presupuesto prorrogado eran US/. 235'838.901 y el presupuesto que se propone para el 2014 desde los ingresos corrientes es de US/. 254'310.000, teniendo un ajuste de US/. 18'471.361, lo que significa un incremento de 7.83%. En lo que a ingresos de capital se refiere, indica que se está realizando un ajuste de US/. 37'052.912, que significaría un incremento del 11%. Desde el punto de vista de financiamiento, señala, que éste es el mayor rubro de incrementación, por lo que cree conveniente aclarar que el incremento de US/. 47'344.861, (21%), corresponde básicamente al financiamiento de la Ruta Viva y Contrato de Material Rodante, suscrito hace pocos días y que tendrá un desembolso de US/. 82'000.00.

Continúa analizando los siguientes puntos referentes al ante proyecto de presupuesto:

- Desagregación tanto de ingresos corrientes, como de capital y financiamiento.



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO

- Composición de ingresos y gastos 2014, estructura por áreas:
 - a) Servicios Generales 28%
 - b) Servicios Sociales 10%
 - c) Servicios Comunales 60%
 - d) Servicios Económicos 2%

Hasta aquí la presentación de la Dra. Alexandra Pérez, Administradora General. (El documento forma parte del acta como Anexo No. 1).

Concejal Jorge Albán: Sugiere que haya un informe de la Comisión, incluyendo las observaciones y recomendaciones que no cambian en lo sustancial la estructura presupuestaria, si no que permite agregar algunos detalles que facilitará un mejor entendimiento de parte del Concejo. Señala que las apreciaciones que él pueda presentar, no son relevantes, indica que en la parte de los ingresos existe la presencia de una buena desagregación y que sería muy bueno que existiera una similar en la parte que se expone las transferencias del gobierno central; segmento a); segmento b); y, si hay elementos adicionales, para comprender de manera más precisa el manejo de las transferencias de tránsito, lo que ayudaría a una mejor planificación. Manifiesta que el convenio de ejecución es un elemento aparte, pero que tiene que presentarse con propuestas concretas, propuestas que serán calificadas a través del SENPLADES. Indica que básicamente eso, y la desagregación, sería lo que haría falta para un mejor entendimiento de la propuesta.

Señala además, que en los gastos, sería conveniente hacer una mayor desagregación, indica que esto debería realizarse por áreas, es decir a nivel de programas, sería conveniente saber lo de Educación, a donde mismo va y así en todos los rubros, es decir los rubros más importantes de los gastos, debería estar mejor desagregados.

Finalmente, indica que le quedan algunas dudas en la última parte del anteproyecto, específicamente en la transferencia por parte del Municipio hacia algunas empresas públicas, piensa que esa parte debería estar más clara y que se debería presentar a detalle el presupuesto individual de cada una de las empresas.

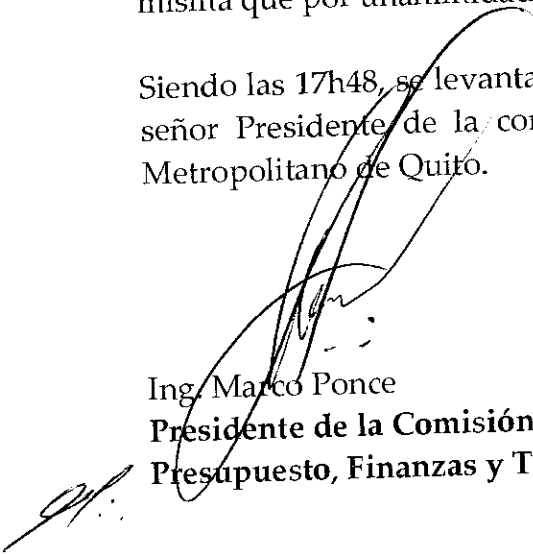
Concejal Eduardo Del Pozo: Coincide con el Concejal Jorge Albán y mociona, para que el proyecto, luego de ajustarse con observaciones y sugerencias hechas por la Comisión pase a Concejo a primer debate.

Concejala Ivone Von Lippke: Expresa que en lo personal hará llegar las observaciones y recomendaciones oportunamente y por escrito.

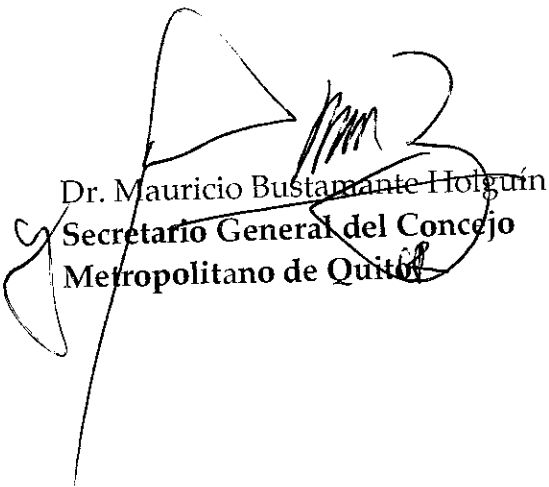
Concejal Marco Ponce: Pide que conste en el acta las recomendaciones y sugerencias hechas por el Concejal Albán y que se incluyan en el anteproyecto, antes de pasar al Concejo.

Somete a votación la moción presentada por el Concejal Eduardo Del Pozo, la misma que por unanimidad es acogida favorablemente.

Siendo las 17h48, se levanta la sesión. Firman para constancia de lo actuado, el señor Presidente de la comisión, y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.



Ing. Marco Ponce
Presidente de la Comisión
Presupuesto, Finanzas y Tributación



Dr. Mauricio Bustamante Holguín
Secretario General del Concejo
Metropolitano de Quito

Ximena A.
08/08/2014

ANEXO No. 1



**MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

ADMINISTRACION GENERAL

**DIRECCIÓN
METROPOLITANA FINANCIERA**

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2014**

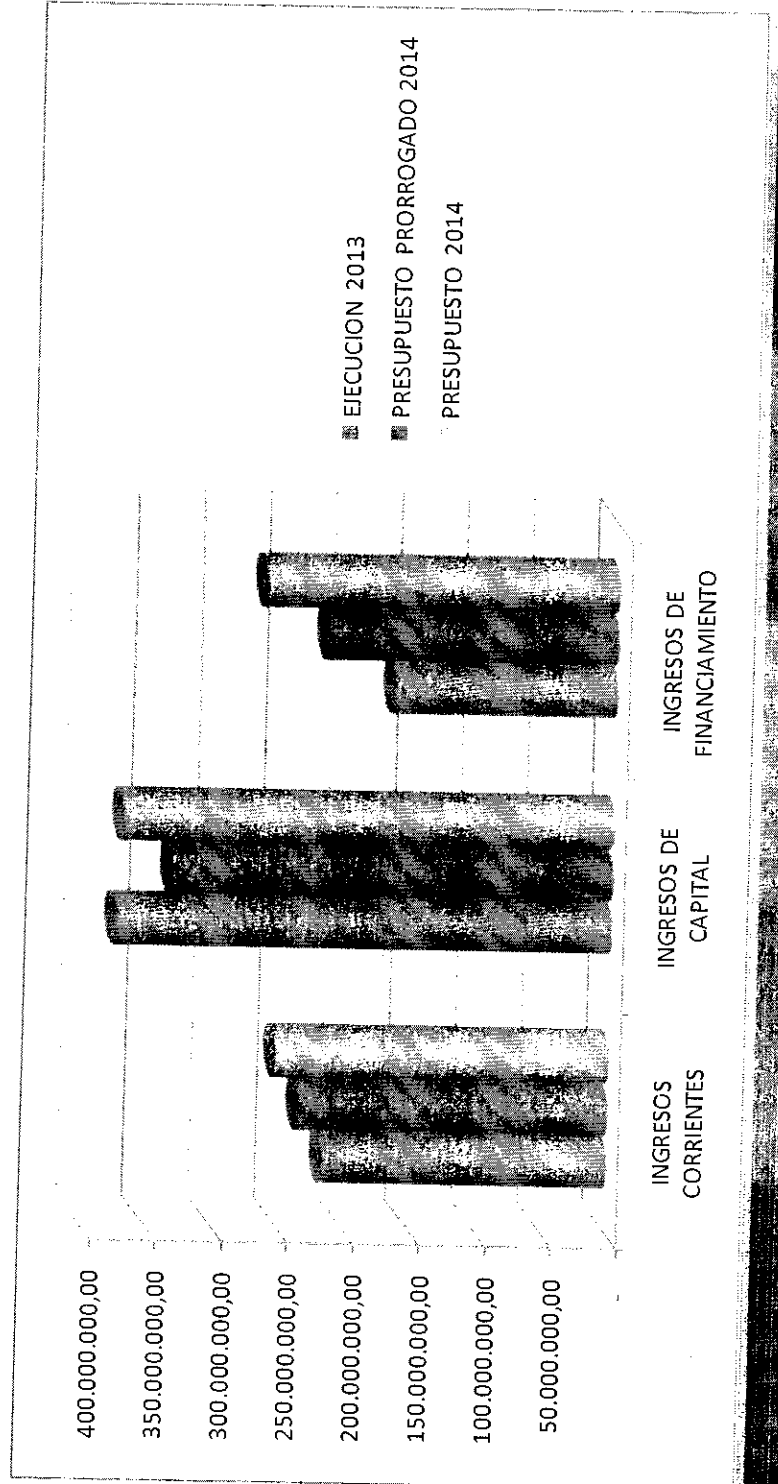
2014



ALCALDIA

INGRESOS 2014

DESCRIPCION	EJECUCION 2013	%EJEC	PRESUPUESTO PRORROGADO 2014	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014	REMANENTE
INGRESOS CORRIENTES	217.465.904,11	92,21	235.838.901,99	18.471.361,02	254.310.263,01	7,83
INGRESOS DE CAPITAL	376.900.651,76	112,20	335.928.281,84	37.052.912,87	372.981.194,71	11,03
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	169.632.172,82	76,68	221.234.282,71	47.344.861,57	268.579.144,28	21,40
TOTAL PRESUPUESTO	763.998.728,69	96,34	793.001.466,54	102.869.125,26	895.870.591,80	12,27



Deley

me



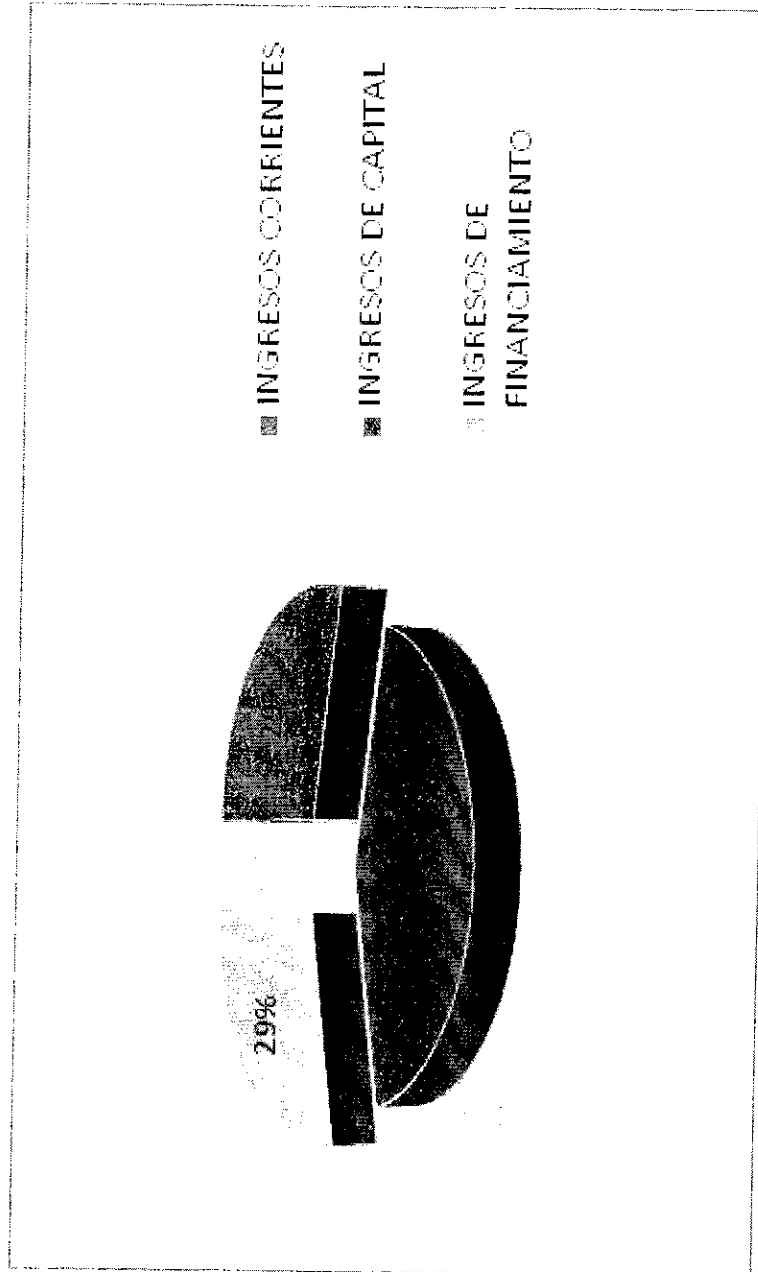
ALCALDIA

INGRESOS 2014

DESCRIPCION	EJECUCION 2013	%EJC	PRESUPUESTO PRORROGADO 2014	AUMENTO	PRESUPUESTO 2014	%INCR	DEPARTAMENTO
INGRESOS CORRIENTES	217.465.904,11	92,21	235.838.901,99	18.471.361,02	254.310.263,01	7,83	28,39
IMPUESTOS	151.661.301,87	115,82	130.950.000,00	39.480.000,00	170.430.000,00	30,15	19,02
TASAS Y CONTRIBUCIONES	52.549.519,83	69,29	75.835.666,80	(14.397.859,31)	61.437.807,49	-18,99	6,86
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	624.092,96	190,46	327.678,73	365.475,14	693.153,87	111,53	0,08
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	6.975.552,75	32,55	21.432.028,38	(9.856.325,44)	11.575.702,94	-45,99	1,29
OTROS INGRESOS	5.655.436,70	77,54	7.293.528,08	2.880.070,63	10.173.598,71	39,49	1,14
INGRESOS DE CAPITAL	376.900.651,76	112,20	335.928.281,84	37.052.912,87	372.981.194,71	11,03	41,63
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.969.391,28	81,15	6.123.748,16	(1.900.748,16)	4.223.000,00	-31,04	0,47
RECUPERACION DE INVERSIONES	5.993,49	3,77	159.120,51	(159.120,51)	0,00	-100,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	371.925.266,99	112,83	329.645.413,17	39.112.781,54	368.758.194,71	11,87	41,16
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	169.632.172,82	76,68	221.234.282,71	47.344.861,57	268.579.144,28	21,40	29,98
FINANCIAMIENTO PUBLICO	119.582.484,98	101,19	118.171.175,00	66.183.476,62	184.354.651,62	56,01	20,58
SALDOS DISPONIBLES	18.238.756,12	32,01	56.979.183,00	(14.345.221,09)	42.633.961,91	-25,18	4,76
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	31.810.931,72	69,03	46.083.924,71	(4.493.393,96)	41.590.530,75	-9,75	4,64
TOTAL PRESUPUESTO	766.996.772,69	100,00	757.067.183,83	109.929.588,86	867.036.772,69	11,24	11,24

2014

COMPOSICION DE LOS INGRESOS



2014

2014

GASTOS 2014 ESTRUCTURA POR ÁREAS

2014

me

Área de Servicios Generales

SECTORES	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014	%PART
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	10.764.474,33	(453.669,98)	10.310.804,35	1,15
ADMINISTRACION GENERAL	123.051.771,17	103.679.056,42	226.730.827,59	25,31
PLANIFICACION	2.695.525,33	446.424,52	3.141.949,85	0,35
COMUNICACION	9.444.034,26	(2.000.000,00)	7.444.034,26	0,83
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	6.026.622,46	(85.491,48)	5.941.130,98	0,66
TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES	151.982.427,55	101.586.319,48	253.568.747,03	28,30

COORDINACIÓN DE ALCALDÍA: Disminución por gastos en adecuaciones a la Sala de Concejo asumido por la Dirección Metropolitana Administrativa .

ADMINISTRACIÓN GENERAL: Incremento 82 MM certificación presupuestaria contrato para material rodante Metro Quito, incremento 20 MM para el pago de servicios de deuda a diciembre 2014, Incremento 1.2 MM Convenio SIG tierras – Catastros e Incremento 400 mil Convenio Enlaces IP - Informática

PLANIFICACIÓN: Incremento proyectos Open Data, You Full Cities y Heroes de Quito e Innovación Tecnológica

COMUNICACIÓN: Disminución conforme política de Alcaldía

AGENCIA DE CONTROL: Disminución para proyectos ejecutados por la Secretaría de Planificación

De

me



ALCALDIA

Área de Servicios Sociales

SECTORES	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014	%PART
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	33.890.789,04	1.091.382,87	34.982.171,91	3,90
CULTURA	21.360.610,33	2.305.374,72	23.665.985,05	2,64
SALUD	18.577.268,18	(564.020,42)	18.013.247,76	2,01
INCLUSION SOCIAL	9.969.331,90	1.884.040,86	11.853.372,76	1,32
TOTAL AREA SERVICIOS SOCIALES	83.797.999,45	4.716.778,03	88.514.777,48	9,88

EDUCACIÓN Y DEPORTE: Incremento 1 MM – Convenio Ministerio de Educación

CULTURA: Incremento 2,3 MM para Fiestas de Quito y Proyectos Quick wins

SALUD : Disminución proyectos por culminación de Convenio con el Reino de Bélgica

INCLUSIÓN SOCIAL: Incremento 1.8 MM Fundación Patronato San José que se financian con 1.1M de Dividendos recibidos de Pasteurizadora Quito y 700 mil del Convenio con el Ministerio de Educación.

Due

12

Área de Servicios Comunes

SECTORES	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014	%PART
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	47.858.941,81	(379.479,08)	47.479.462,73	5,30
MOVILIDAD	279.356.614,95	24.446.017,68	303.802.632,63	33,91
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	128.477.573,89	(28.402.108,39)	100.075.465,50	11,17
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	66.766.458,92	(2.061.713,41)	64.704.745,51	7,22
AMBIENTE	19.508.236,81	(276.571,35)	19.231.665,46	2,15
TOTAL AREA SERVICIOS COMUNALES	541.967.826,38	(6.673.854,55)	535.293.971,83	59,75

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD: Disminución por Consultorías y Difusión

MOVILIDAD: Incremento para financiar Proyecto Emergente en la Empresa de Pasajeros, Estudios para mejoramiento de vialidad en la ciudad (2 MM); se incluyen desembolsos créditos BEDE para financiamiento obras EPM/MOP

TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA: Disminución 19 MM regularización de ingresos del Presupuesto prorrogado del Instituto de Patrimonio, disminución 4.4 MM Crédito BID ya ejecutado el 2013, Disminución 3.8 MM EPM/APS y disminución 1.2 MM en Consultorías y Difusión.

COORDINACIÓN TERRITORIAL: Disminución de 1.5 MM en ingresos de autogestión que no se recibirán en éste año y 561 mil en Consultorías y Difusión.



ALGALDIA

Área de Servicios Económicos

SECTORES	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014	%PART
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	7.281.353,45	4.296.646,06	11.577.999,51	1,29
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	7.971.859,67	(1.056.753,52)	6.915.106,15	0,77
TOTAL AREA SERVICIOS ECONÓMICOS	15.253.213,12	3.239.892,54	18.493.105,66	2,06

DESARROLLO PRODUCTIVO: Incremento 4 MM Festival Musical diciembre 2014

AGENCIA DE COMERCIO: Disminución Consultorías y Difusión.

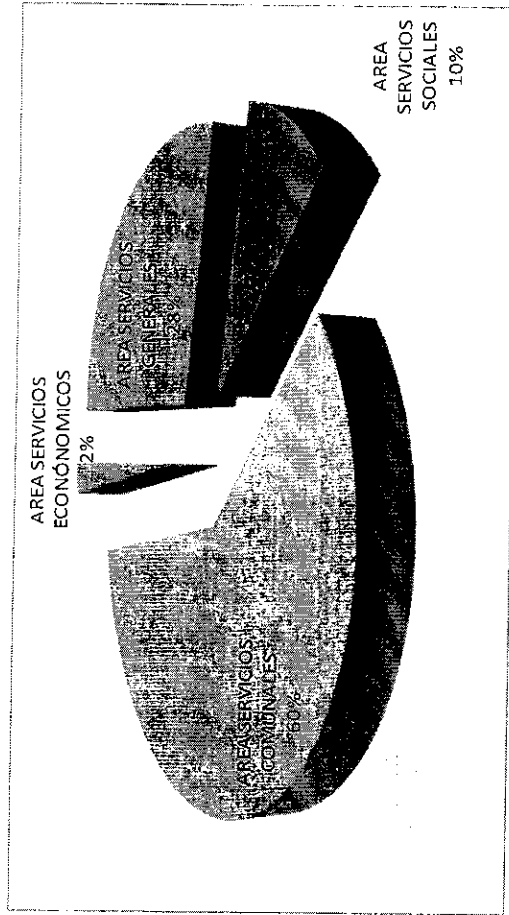
TOTAL PRESUPUESTO 2014

895.870.602,00

Am

28

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	% PART
AREA SERVICIOS GENERALES	253.568.747,03	28,30
AREA SERVICIOS SOCIALES	88.514.777,48	9,88
AREA SERVICIOS COMUNALES	535.293.971,83	59,75
AREA SERVICIOS ECONÓMICOS	18.493.105,66	2,06
TOTAL	895.870.602,00	100,00



GASTOS DE PERSONAL
 APORTE PRESUPUESTO A EMPRESAS
 CONSOLIDACION PRESUPUESTO MUNICIPAL CON EMPRESAS

ANEXOS

24

25



ALCALDIA

ANEXOS

104

104



ALCALDIA

INGRESOS CORRIENTES

PARTIDA	DESCRIPCION	EJECUCION 2018	%EJEC	PRESUPUESTO PRORROGADO 2014	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014	CANCEL
11	IMPUESTOS	151.661.301,87	115,82	130.950.000,00	39.480.000,00	170.430.000,00	30,15
110102	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBAN	18.586.641,41	123,91	15.000.000,00	6.000.000,00	21.000.000,00	40,00
110201	A LOS PREDIOS URBANOS	42.193.198,40	117,20	36.000.000,00	12.900.000,00	48.900.000,00	35,83
110202	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	2.665.324,15	95,19	2.800.000,00		2.800.000,00	0,00
110205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERR	7.081.640,15	108,95	6.500.000,00	1.300.000,00	7.800.000,00	20,00
110206	DE ALCABALAS	21.569.962,69	119,83	18.000.000,00	6.850.000,00	24.850.000,00	38,06
110207	A LOS ACTIVOS TOTALES	22.441.543,52	124,68	18.000.000,00	7.330.000,00	25.330.000,00	40,72
110312	A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3.413.950,92	93,53	3.650.000,00		3.650.000,00	0,00
110704	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SER	33.707.502,18	108,73	31.000.000,00	5.100.000,00	36.100.000,00	16,45
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	52.549.519,83	69,29	75.835.666,80	-14.397.859,31	61.437.807,49	-18,99
130102	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	113.365,18	29,33	386.557,96		386.557,96	0,00
130103	Ocupación de lugares públicos	337.721,62	125,57	268.945,58	81.054,42	350.000,00	30,14
130106	ESPECIES FISCALES	1.745,00	10,99	15.877,59		15.877,59	0,00
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.149.394,63	237,66	5.953.524,38	9.546.475,62	15.500.000,00	160,35
130109	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS			27.000.000,00	-27.000.000,00	0,00	-100,00
130110	CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL	349,80					
130111	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	13,00	0,00	2.968.764,00	-2.968.700,00	64,00	-100,00
130113	REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA	8.945,59			9.000,00	9.000,00	
130118	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONST	59.799,01			1.350.000,00	1.350.000,00	
130127	MATRÍCULAS, PENSIONES Y OTROS DERECHOS EN E			17.026,69	-17.026,69	0,00	-100,00
130199	OTRAS TASAS	1.940.573,58	99,52	1.950.000,00	500.000,00	2.450.000,00	25,64
130199	TASAS DIV REG PROPIEDAD	14.881.102,16		12.186.662,66	4.101.337,34	16.288.000,00	33,65
130499	OTRAS CONTRIBUCIONES	21.044.982,54	83,88	25.088.307,94		25.088.307,94	0,00

BA

20



ALCALDIA

INGRESOS CORRIENTES

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	SECCION 2013	SECCION	PREVISTO	ACTUALIZADO	ACTUALIZADO	ACTUALIZADO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	624.092,96	190,46	327.678,73	365.475,14	693.153,87	111,53
140204	DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES	306.918,85	106,10	289.280,42	60.719,58	350.000,00	20,99
140299	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES (852)	365,00	2,77	13.153,87		13.153,87	0,00
140306	CORREOS	22.446,00			25.000,00	25.000,00	
140307	TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA	50.627,50	450,02	11.250,00	43.750,00	55.000,00	388,89
140399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	243.735,61	3.269,27	7.455,35	242.544,65	250.000,00	3.253,30
140402	INDUSTRIALES			6.539,09	-6.539,09	0,00	-100,00
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	6.975.552,75	32,55	21.432.028,38	-9.856.325,44	11.575.702,94	-45,99
170107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADA			493.601,76	1.152.416,34	1.646.018,10	233,47
170199	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	3.872,31	11,44	33.859,39		33.859,39	0,00
170202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	61.152,41	6,76	905.152,74		905.152,74	0,00
170301	TRIBUTARIA	1.259.936,42	285,46	441.365,86	1.230.000,00	1.671.365,86	278,68
170401	TRIBUTARIAS	121.151,97	1.976,26	6.130,37	116.369,63	122.500,00	1.898,25
170402	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	4.996.582,84	41,64	12.000.000,00	-5.500.000,00	6.500.000,00	-45,83
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	455.016,35	112,08	405.959,23	144.888,59	550.847,82	35,69
170499	OTRAS MULTAS	71.064,28	0,99	7.145.959,03	-7.000.000,00	145.959,03	-97,96
19	OTROS INGRESOS	5.655.436,70	77,54	7.293.528,08	2.880.070,63	10.173.598,71	39,49
190101	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	406.993,25	2.434,67	16.716,57	288.528,37	305.244,94	1.726,00
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	2.160,00			5.000,00	5.000,00	
190299	OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	1.094.360,78	29,31	3.733.902,11		3.733.902,11	0,00
190401	COMISIONES	436.545,60	27,12	1.609.451,66		1.609.451,66	0,00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	3.715.377,07	192,16	1.933.457,74	2.586.542,26	4.520.000,00	133,78

Dez



INGRESOS DE CAPITAL

PARTIDA	DESCRIPCION	EJECUCION 2013	SEIE	PRESUPUESTO PRORROGADO 2013	RESERVA	RESERVA DE EMERGENCIA	RESERVA DE ESTABILIDAD FINANCIERA
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.969.391,28	81,15	6.123.748,16	-1.900.748,16	4.223.000,00	-31,04
240105	VEHICULOS	-	-	106.648,29	-106.648,29	-	-100,00
240201	TERRENOS	4.783.395,76	79,72	6.000.000,00	-1.935.000,00	4.065.000,00	-32,25
240202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	185.995,52	1.087,70	17.099,87	140.900,13	158.000,00	823,98
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	5.993,49	3,77	159.120,51	-159.120,51	0,00	-100,00
270207	SECTOR PRIVADO	5.993,49	3,83	156.470,64	-156.470,64	0,00	-100,00
270211	SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	2.649,87	-2.649,87	0,00	-100,00
28	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	371.925.266,99	112,83	329.645.413,17	39.112.781,54	368.758.194,71	11,87
280101	DEL GOBIERNO CENTRAL	361.508.360,23	112,23	322.100.000,00	16.912.711,30	339.012.711,30	5,25
280102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	431.374,63	105,21	410.000,00	-195.854,18	214.145,82	-47,77
280103	DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.892.906,95	-	-	15.220.203,67	15.220.203,67	-
280104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTR	-	-	-	0,00	0,00	-
280106	DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	590.786,45	12,12	4.873.851,77	4.791.777,19	9.665.628,96	98,32
280204	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	3.600.702,53	292,02	1.233.043,40	-550.000,00	683.043,40	-44,61
280301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	354.856,36	278,28	127.518,00	-79.256,29	48.261,71	-62,15
280302	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	546.279,84	60,63	901.000,00	-901.000,00	0,00	-100,00
281002	REINTEGRO IVA GADS	-	-	-	3.914.199,85	3.914.199,85	-

Ruy

25

INGRESOS FINANCIAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	EJECUCION ABIL	SEIER	PRESUPUESTO PRORROGADO - JUL	REFORMA	PRESUPUESTO 2017	SENER
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	119.582.484,98	101,19	118.171.175,00	66.183.476,62	184.354.651,62	56,01
360201	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	28.678.211,34	53,94	53.162.200,00	-11.072.128,36	42.090.071,64	-20,83
360301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	90.904.273,64	139,83	65.008.975,00	-5.361.246,73	59.647.728,27	-8,25
360303	DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO					0,00	
360304	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				82.616.851,71	82.616.851,71	
37	SALDOS DISPONIBLES	18.238.756,12	32,01	56.979.183,00	-14.345.221,09	42.633.961,91	-25,18
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION	18.238.756,12	32,01	56.979.183,00	-14.345.221,09	42.633.961,91	-25,18
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	31.810.931,72	69,03	46.083.924,71	-4.493.393,96	41.590.530,75	-9,75
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	31.810.931,72	75,17	42.316.886,28	-1.900.000,00	40.416.886,28	-4,49
380102	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE EJER		-	3.767.038,43	-2.593.393,96	1.173.644,47	-68,84
	TOTAL PRESUPUESTO	763.998.728,69	96,34	793.011.466,54	102.869.135,46	895.870.602,00	12,97

Rel



Rel



ALCALDÍA

COMPOSICION DEL GASTO DE PERSONAL EN EL PRESUPUESTO 2014

SECTORES	GASTO	%PART	GASTO DE PERSONAL	%PART	PRESUPUESTO 2014
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	2.488.911,02	0,28	7.821.893,33	5,18	10.310.804,35
ADMINISTRACION GENERAL	203.652.298,93	22,73	23.078.528,66	15,29	226.730.827,59
PLANIFICACION	1.887.327,73	0,21	1.254.622,12	0,83	3.141.949,85
COMUNICACION	5.745.365,95	0,64	1.698.668,31	1,13	7.444.034,26
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	2.032.638,32	0,23	3.908.492,66	2,59	5.941.130,98
TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES	215.806.541,95	24,09	37.762.205,08	25,02	253.568.747,03
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	9.552.401,87	1,07	25.429.770,04	16,85	34.982.171,91
CULTURA	19.625.706,55	2,19	4.040.278,50	2,68	23.665.985,05
SALUD	6.699.617,58	0,75	11.313.630,18	7,50	18.013.247,76
INCLUSION SOCIAL	10.373.159,86	1,16	1.480.212,90	0,98	11.853.372,76
TOTAL AREA SERVICIOS SOCIALES	46.250.885,86	5,16	42.263.891,62	28,01	88.514.777,48
SEGURIDAD Y GDBERNABILIDAD	14.392.529,70	1,61	33.086.933,03	21,92	47.479.462,73
MOVILIDAD	298.220.086,42	33,29	5.582.546,21	3,70	303.802.632,63
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	94.328.846,95	10,53	5.746.618,55	3,81	100.075.465,50
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	43.036.138,64	4,80	21.668.606,87	14,36	64.704.745,51
AMBIENTE	17.602.621,65	1,96	1.629.043,81	1,08	19.231.665,46
TOTAL AREA SERVICIOS COMUNALES	467.580.223,36	52,19	67.713.748,47	44,87	535.293.971,83
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	11.032.877,76	1,23	545.121,75	0,36	11.577.999,51
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	4.288.066,92	0,48	2.627.039,23	1,74	6.915.106,15
TOTAL AREA SERVICIOS ECONÓMICOS	15.320.944,68	1,71	3.172.160,98	2,10	18.493.105,66
TOTAL PRESUPUESTO 2014	744.958.595,85	83,15	150.912.006,15	16,85	895.870.602,00

py

py

APORTE PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	-	-	-
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.999.999,59	-	15.999.999,59
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	1.660.320,00	500.000,00	2.160.320,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE	-	-	-
EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.	-	1.050.000,00	1.050.000,00
EPMMOP - Aporte	87.928.468,00	1.000.000,00	88.928.468,00
EPMMOP - Créditos	112.871.038,74	(13.890.020,53)	98.981.018,21
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20.099.292,00	19.500.000,00	39.599.292,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	31.200.000,00	5.662.817,13	36.862.817,13
EMPRESA MUNICIPAL DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD	-	-	-
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	27.789.805,00	(3.845.305,40)	23.944.499,60
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO	7.608.122,57	(4.472.332,47)	3.135.790,10
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	18.288.380,00	-	18.288.380,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	800.000,00	-	800.000,00
TOTAL	324.245.425,90	5.505.158,73	329.750.584,63

* EMPRESAS FINANCIADAS POR LA RECAUDACIÓN DE TASAS ESPECÍFICAS

2014

PL

PRESUPUESTO MUNICIPAL CONSOLIDADO

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO 2014
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	67.050.210,29
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	13.857.208,01
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	3.769.212,56
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE	17.372.501,00
EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.	3.147.617,34
EPMMOP - Aporte	280.791.009,79
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	12.745.550,07
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	341.220.244,19
EMPRESA MUNICIPAL DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD	17.348.772,09
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	187.899.261,40
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO	6.260.342,25
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	32.188.882,52
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	672.465,77
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	895.870.602,00
TOTAL	1.880.193.879,27

*FUENTE A JUNIO 2014

pey