



RECIBIDO POR: Natalia Mora
FECHA: 03 MAR 2017
11:35

Oficio No. 00379
Quito, a 3 - MAR 2017

Arquitecta
Samia Peñaherrera
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION
Presente.-

De mi consideración:

En atención al Oficio No. SGP-2017-162 de 16 de febrero de 2017, mediante el cual solicita que la Dirección Metropolitana Financiera realice comentarios sobre la Liquidación Presupuestaria 2016, de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, al respecto es necesario realizar las siguientes consideraciones.

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016

La Ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 demuestra que los ingresos por la Empresa no se efectivizaron conforme lo proyectado, razón por la cual en la Reforma del Presupuesto del Municipio de Quito, se efectuaron algunas modificaciones que se deben analizar:

INGRESOS

Los ingresos proyectados por la Empresa fueron de USD 110.8 millones, en la Reforma efectuada al Presupuesto del Municipio de Quito, se disminuyeron USD 80 millones de la titularización que tenía previsto la empresa de las Tasas Aeroportuarias y 2.6 millones provenientes de las transferencias municipales y USD 450.000 de transferencia de los organismos multilaterales.

Con lo cual el presupuesto codificado ascendió a USD 28.3 millones, y su ingresos devengados ascendieron a USD 25.3 millones que representa el 89.3% de ejecución.

GASTOS

La ejecución de los gastos asciende a USD 21.4 millones, de este valor 13.8 millones corresponde a la transferencia del Fideicomiso de las Tasas Aeroportuarias, con lo cual el saldo para el funcionamiento de la empresa asciende a USD 7.6 millones, de este valor se utiliza en Gastos de Personal USD 2.3 millones, que representa el 30.0%, en gastos operacionales en servicios básicos, publicidad, consultorías, viáticos y otros ascienden a USD 4.6 millones que significa el 61%, Bienes de larga duración USD 663.019,82 que representa el 8.7%, la diferencia corresponde a gastos financieros.

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

La comparación de los ingresos devengados frente a los gastos devengados es la siguiente:

Ingresos devengados USD 25.265.749,09

Gastos Devengados USD 21.413.454,94

Superávit USD 3.852.294,15

Saldos de Caja Bancos

Revisado el Estado Financiero de la Empresa al 31 de diciembre de 2016, en la cuenta de Disponibilidades se registra un saldo de USD 3.774.602,77, Cuenta por Cobrar USD 202.396,31, anticipo de fondos USD 737.210,04.

El saldo de Caja Bancos que se debería reflejar en el Presupuesto 2017, deberá ser de USD 3.774.602,77 por cuanto los USD 202,396,31, ya fueron considerados dentro del presupuesto 2016 como ingresos devengados, y este valor le permitirá cubrir las obligaciones que constan en el estado financiero por ese valor.

No es factible pronunciarse sobre la Reforma al Presupuesto 2017, por cuanto no se dispone de la información que permita realizar el análisis

Atentamente



Econ. Miguel Dávila Castillo
ADMINISTRADOR GENERAL MDMQ

ONS