



GERENCIA
GENERAL

FECHA:

15 OCT 2019

HORA:

15:15

REG:

RECIBIDO Por: ESTHER ROJAS

**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**
grande otra vez

Memorando Nro. EPMTQP-GAF-2019-0471-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Segundo Darío Chávez Escobar
Gerente General (E)

ASUNTO: INFORME PRESUPUESTARIO 2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en su artículo 107 establece "Presupuestos Prorrogados. - hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma".

En este contexto, el presupuesto para el año 2018 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito - EPMTQP, fue de US\$ 86'386.277,85 de los cuales USD 41'386.227,85 se financiaron con recursos propios y 45'000.000,00 a través de recursos municipales.

Mediante Oficio Circular No 0000001, de 23 de mayo de 2019, la Administración General y Secretaría General de Planificación del MDMQ, informó las directrices programáticas y presupuestarias correspondiente a la proforma presupuestaria del ejercicio económico 2019.

Mediante Ordenanza Metropolitana No. 006-2019 sancionada el 9 de septiembre de 2019, se aprueba el presupuesto general del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2019, en el que se asigna a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito - EPMTQP, un valor de USD 44.000.000,00.

La Gerencia Administrativa Financiera a través de la Coordinación Financiera, con base al Plan Operativo para el año 2019 enmarcado en los proyectos de desarrollo y directrices del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, pone en consideración de la Gerencia General el informe presupuestario para conocimiento y aprobación de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019, a través del órgano competente que corresponde.

Atentamente,

Ing. Fuad Munir Tutilló Luna

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. EPMTQP-GAF-2019-0471-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

Copia:

Sr. Ing. Jefferson Jalil Garcia del Castillo
Coordinador Financiero 2

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: GABRIELA SALOME RODRIGUEZ ENRIQUEZ	gsre	EPMTQP-GAF	2019-10-15	
Aprobado por: Fuad Munir Tutillo Luna	ft	EPMTQP-GAF	2019-10-15	



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019

Informe Presupuestario

Análisis de la Proforma y Reforma Presupuestaria 2019 para aprobación de la Gerencia General

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA – COORDINACIÓN
FINANCIERA

Quito, 05 de octubre de 2019

INFORME Página 1 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019				
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPMTQ ☒

Contenido

INFORME DEL PRESUPUESTO 2019	2
1. ANTECEDENTES	2
2. OBJETIVO	2
3. ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019	2
Ingresos	2
Reforma a los Ingresos	3
Ingresos Corrientes.....	3
Ingresos de Capital	4
Ingresos de Financiamiento.....	5
Ingresos por Fuente de Financiamiento.....	6
Gastos.....	6
Reforma a los Gastos.....	6
Gasto Corriente	7
Gasto de Inversión.....	8
Gasto de Capital	8
4. CONCLUSIÓN	10
5. RECOMENDACIÓN	10
Tabla 1: Cédula de ingresos por Naturaleza Económica	2
Tabla 2: Reforma presupuestaria - Ingresos	3
Tabla 3: Histórico de transferencias municipales	4
Tabla 4: Disponibilidades	5
Tabla 5: Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento.....	6
Tabla 6: Cedula de Gastos por Naturaleza Económica.....	6
Tabla 7: Presupuesto de Gastos por Naturaleza Económica y Grupo de Gasto.	7
Tabla 8: Reforma de Gastos por Naturaleza Económica, Grupo de Gasto y Tarea.....	9

1



INFORME Página 2 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019		
	Trole ☐ Sur Oriental ☐ Central Norte ☐ Sur Occidental ☐ Ecovía ☐ EPMT PQ ☒		

INFORME DEL PRESUPUESTO 2019

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en su artículo 107 establece "Presupuestos Prorrogados. - hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma".

En este contexto, el presupuesto para el año 2018 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito - EPMT PQ, fue de US\$ 86'386.277,85 de los cuales USD 41'386.227,85 se financiaron con recursos propios y 45'000.000,00 a través de recursos municipales.

Mediante Oficio Circular No 0000001, de 23 de mayo de 2019, la Administración General y Secretaría General de Planificación del MDMQ, informó las directrices programáticas y presupuestarias correspondiente a la proforma presupuestaria del ejercicio económico 2019.

Mediante Ordenanza Metropolitana No. 006-2019 sancionada el 9 de septiembre de 2019, se aprueba el presupuesto general del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2019, en el que se asigna a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito - EPMT PQ, un valor de USD 44.000.000,00.

La EPMT PQ con base al Plan Operativo para el año 2019 enmarcado en los proyectos de desarrollo y directrices del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, pone a consideración de la Gerencia General la Proforma Presupuestaria para el año 2019.

2. OBJETIVO

Poner en consideración de la Gerencia General el informe presupuestario para conocimiento y aprobación de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019.

3. ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

Ingresos

La estructura del grupo de ingresos de la EPMT PQ, se clasifica en Ingresos corrientes, Ingresos de capital e Ingresos de financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 1: Cédula de ingresos por Naturaleza Económica

NATURALEZA ECONÓMICA	PRESUPUESTO PRORROGADO	PARTICIPACIÓN (%)
INGRESOS CORRIENTES	39.540.187,45	45,77%
INGRESOS DE CAPITAL	45.000.000,00	52,09%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.846.040,40	2,14%
TOTAL GENERAL	86.386.227,85	100,00%

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME - Coordinación Financiera

El 45.77% de los ingresos corresponden a fondos provenientes de tasas y contribuciones (0,14%), venta de bienes y servicios (44,47%), renta de inversiones y multas (0,94%), y, otros ingresos (0,22%). El 52,09%

[Handwritten signature]

INFORME Página 3 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019					
	Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	

corresponde a las transferencias del MDMQ; y, el 2,14% a cuentas pendientes por cobrar por anticipos a contratistas entregados en el año 2017 a devengarse en el año 2018.

Reforma a los Ingresos

De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 006-2019 sancionada el 9 de septiembre de 2019 y con base a la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2019, la EPMT PQ para el cuarto trimestre debe realizar los ajustes presupuestarios para establecer y aprobar el presupuesto del período 2019, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Reforma presupuestaria - Ingresos

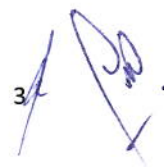
NATURALEZA ECONÓMICA	GRUPO DE INGRESOS	PRESUPUESTO PRORROGADO	REFORMAS	PRESUPUESTO 2019	PARTICIPACIÓN (%)
INGRESOS CORRIENTES	13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	117.408,00	16.247,80	133.655,80	0,15%
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38.419.322,94	-89.746,39	38.329.576,55	43,26%
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	811.964,63	318.843,42	1.130.808,05	1,28%
	19 OTROS INGRESOS	191.491,88	-15.010,32	176.481,56	0,20%
	27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	2.749,69	2.749,69	0,00%
INGRESOS CORRIENTES		39.540.187,45	233.084,20	39.773.271,65	44,89%
INGRESOS DE CAPITAL	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	45.000.000,00	-1.000.000,00	44.000.000,00	49,66%
INGRESOS DE CAPITAL		45.000.000,00	-1.000.000,00	44.000.000,00	49,66%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	37 SALDOS DISPONIBLES	0,00	4.485.018,89	4.485.018,89	5,06%
	38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.846.040,40	-1.508.411,20	337.629,20	0,38%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		1.846.040,40	2.976.607,69	4.822.648,09	5,44%
TOTAL GENERAL		86.386.227,85	2.209.691,89	88.595.919,74	100,00%

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

Ingresos Corrientes

13 Tasas y contribuciones. - Este rubro representa el 0.15% del total del presupuesto de ingresos provenientes de la venta de publicidad y propaganda en espacios públicos pertenecientes a la empresa. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a septiembre y manteniendo la proyección de octubre a diciembre presentada por la Coordinación de Comercialización en memorando CCM-2019-296 de 27 de mayo de 2019.

3



INFORME Página 4 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019				
	Trole ☐	Sur Oriental ☐		Central Norte ☐	Sur Occidental ☐

14 Venta de Bienes y Servicios. - Este rubro representa el 43.26% del total del presupuesto de ingresos provenientes de la recaudación en los corredores de gestión de la EPMTQ excluidos el servicio de Carcelén y corredor Sur Occidental. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a agosto y manteniendo la proyección de septiembre a diciembre presentada por la Coordinación de Recaudación. Para el año en curso (2019) existe un decremento de pasajeros respecto a los años 2016, 2017 y 2018 de la zona Norte, toda vez que la operación se ve afectada por el cambio de terminal desde la Y hacia el Labrador (Junio 2018), además de la presencia de servicios formales e informales en la zona de Calderón y Carapungo afectado a la demanda del sistema, tendencia que se mantiene para el año 2019. Para la zona Sur (Estación El Recreo, Moran Valverde, Quitumbe y Magdalena) existe una reducción de pasajeros pagos debido a la reubicación de las rutas Solanda y Chillogallo por las obras en el Metro de Quito que se realizan en el Terminal El Recreo; y la reducción en las rutas Argelia y Ferroviaria por la presencia de servicios informales.

17 Rentas de Inversiones y Multas. - Este rubro representa el 1.28% del total del presupuesto de ingresos provenientes del alquiler de locales comerciales en estaciones y multa de contratos pertenecientes a la empresa, principalmente del servicio de alimentadores. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a septiembre y manteniendo la proyección de octubre a diciembre presentada por la Coordinación de Comercialización (arriendos) en memorando CCM-2019-296 de 27 de mayo de 2019 y la Coordinación Financiera según promedio ejecutado al 31 de septiembre de 2019.

19 Otros Ingresos. - Este rubro representa el 0.20% del total del presupuesto de ingresos provenientes de sobrantes de planillas de recaudación, ajuste de precios de contratos de servicio de transporte. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a septiembre y la proyección de octubre a diciembre presentada por la Coordinación Financiera según promedio ejecutado al 30 de septiembre de 2019.

27 Recuperación de Inversiones y de Recursos Públicos. - En este rubro se registran los valores descontados al personal por pérdida de bienes que estaban en su custodia, en este grupo se estima ingresos por USD 2.749,69. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a septiembre y la proyección de octubre a diciembre presentada por la Coordinación Financiera.

Ingresos de Capital

28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión. - Este rubro representa el 49.66% del total del presupuesto de ingresos provenientes de las transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Tabla 3: Histórico de transferencias municipales

	2016	2017	2018	2019
INGRESOS DE CAPITAL	45.829.362,84	44.641.100,00	48.333.916,04	44.000.000,00
		-2,59%	8,27%	-8,97%

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

Mediante Ordenanza Metropolitana No. 006-2019 sancionada el 9 de septiembre de 2019, se aprueba el presupuesto general del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2019, en el que se asigna a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – EPMTQ, un valor de USD 44.000.000,00, es decir, el 8,97% menor al valor asignado para el año 2018

INFORME Página 5 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019				
	Trole ☐	Sur Oriental ☐		Central Norte ☐	Sur Occidental ☐

Ingresos de Financiamiento

37 *Saldos Disponibles*. - En este rubro se registra la disponibilidad del saldo bancario al 31 de diciembre de 2018 por un valor de USD 4.485.018,89, según Memorando No UCTB-2019-073 de 04 de junio de 2019 emitido por la Unidad de Contabilidad, con el siguiente detalle:

Tabla 4: Disponibilidades

DISPONIBILIDADES	
SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	10.896.635,02
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO (-)	-655.306,12
APORTES PENDIENTES DEL DMQ	2.000.000,00
TOTAL SALDO CAJA 2018	12.241.328,90
TOTAL DISPONIBILIDADES	12.241.328,90
CUENTAS POR PAGAR	
PROYECTO 1	92.276,44
PROYECTO 2	4.020.861,74
PROYECTO 3	3.436.361,86
CUENTAS POR PAGAR + PROVISIONES	7.549.500,04
PROYECTO 1	2.050,00
PROYECTO 2	110.700,00
PROYECTO 3	92.250,00
CUENTAS POR PAGAR (IVA - INGRESOS)	1.809,97
IMPUESTOS DICIEMBRE 2018	206.809,97
TOTAL PAGOS PRESUPUESTO 2018	7.756.310,01
Saldo Neto:	4.485.018,89

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018 se obtuvo un saldo bancario de USD 10.896.635,02, de los cuales se realizan deducciones por transferencias en tránsito por pagos a proveedores e incrementos por provisiones realizadas de cuentas pendientes por cobrar de las transferencias del municipio por un valor de USD 2.000.000,00, obteniendo un total de USD 12.241.328,90.

Se deducen valores en cuentas por pagar por un valor de USD 7.549.500,04 en los diferentes proyectos ejecutados en el año 2018, que se conforman principalmente en:

- Proyecto 1.- pago del cinco por mil a la Contraloría General del Estado, elaboración de formularios pre impresos, cajas L15 de archivo, suministros de oficina, entre otros gastos administrativos.
- Proyecto 2.- pago de provisiones de liquidaciones de haberes por renunciaciones voluntarias, pago de nómina del mes de diciembre a terceros, pago de uniformes y ropa de trabajo, transporte de personal, bonificaciones por desahucio; y,
- Proyecto 3.- para el pago del servicio de alimentadores, servicio de seguridad, transporte de valores, impresión de boletos para la adquisición de repuestos y mantenimiento para la flota y todos los impuestos generados por las compras en el mes de diciembre de 2018, llegando a un valor neto de USD 4.485.018,89 para la asignación del presupuesto del año 2019.

INFORME Página 6 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019				
	Trole ☐	Sur Oriental ☐		Central Norte ☐	Sur Occidental ☐

38 Cuentas Pendientes Por Cobrar. - Este rubro representa el 0.38% del total del presupuesto de ingresos provenientes de ingresos pendientes de cobro por anticipos contractuales otorgados en el ejercicio 2018 que se amortizan en el año 2019, por un valor de USD 337.629,20, según Balance General al 31 de diciembre de 2018.

Ingresos por Fuente de Financiamiento

Al clasificar los ingresos por fuente de financiamiento, se observa que el Presupuesto de la Empresa se financia con Transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Recursos de Autogestión, y Otras Fuentes de Financiamiento (saldos bancarios y anticipo a proveedores) – *Anexo 1*, conforme consta a continuación:

Tabla 5: Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR USD	% PARTICIPACIÓN
TRANSFERENCIAS MDMQ	44.000.000,00	49,66%
FONDOS DE AUTOGESTIÓN	39.773.271,65	44,90%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.822.648,09	5,44%
Total general	88.595.919,74	100,00%

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

Gastos

La estructura del grupo de gastos de la EPMT PQ, se clasifica en Gastos corrientes, Gastos de inversión y Gastos de capital, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 6: Cédula de Gastos por Naturaleza Económica

NATURALEZA DEL GASTO	PRESUPUESTO PRORROGADO	PARTICIPACIÓN (%)
GASTO CORRIENTE	10.313.692,00	11,94%
GASTO DE INVERSIÓN	75.401.028,25	87,28%
GASTO DE CAPITAL	671.507,60	0,78%
TOTAL GENERAL	86.386.227,85	100,00%

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

Del 11.94% de los gastos corrientes corresponde a gastos de personal (6,97%), gastos de bienes y servicios de consumo (3,84%), otros gastos corrientes (0,86%) y transferencias corrientes al sector público (0,27%). El 87,28% de los gastos de inversión corresponde a gastos en personal para la operación (28,11%), y, a gastos de bienes y servicios para la operación (59,17%). Los gastos de capital el 0.78% corresponde a bienes de larga duración.

Reforma a los Gastos

A fin de mantener el equilibrio presupuestario y con base a la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2019 se realiza la reforma de gastos en base al incremento del techo presupuestario en USD 2.209.691,89, con un valor codificado de USD 88.595.919,74, distribuido principalmente en las tareas de los procesos agregadores de valor.

[Handwritten signature and number 317-]

INFORME Página 7 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019	
Trole ☐ Sur Oriental ☐ Central Norte ☐ Sur Occidental ☐ Ecovía ☐ EPMTQ ☒		

La EPMTQ para el cuarto trimestre debe realizar los ajustes presupuestarios para establecer y aprobar el presupuesto del período 2019, como se muestra a continuación:

Tabla 7: Presupuesto de Gastos por Naturaleza Económica y Grupo de Gasto.

NATURALEZA ECONÓMICA	GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO PRORROGADO	REFORMA	PRESUPUESTO 2019	PARTICIPACIÓN (%)
GASTO CORRIENTE	51 GASTOS EN PERSONAL	4.596.412,37	0,00	4.596.412,37	5,19%
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.868.201,32	341.223,68	2.209.425,00	2,49%
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1.170.589,26	5.000,00	1.175.589,26	1,33%
	58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA	96.120,00	22.000,00	118.120,00	0,13%
GASTO CORRIENTE		7.731.322,95	368.223,68	8.099.546,63	9,14%
GASTO DE INVERSIÓN	71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	25.710.287,63	0,00	25.710.287,63	29,02%
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	52.329.045,98	1.314.562,92	53.643.608,90	60,55%
GASTO DE INVERSIÓN		78.039.333,61	1.314.562,92	79.353.896,53	89,57%
GASTO DE CAPITAL	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	615.571,29	526.905,29	1.142.476,58	1,29%
GASTO DE CAPITAL		615.571,29	526.905,29	1.142.476,58	1,29%
TOTAL GENERAL		86.386.227,85	2.209.691,89	88.595.919,74	100,00%

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

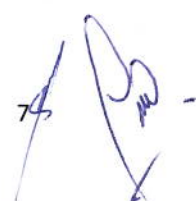
Gasto Corriente

51 Gasto en Personal. - Este rubro representa el 5.19% del total del presupuesto de gastos, comprenden las remuneraciones básicas y sus beneficios del área administrativa su ejecución es de enero a septiembre y manteniendo la proyección de octubre a diciembre sin incrementar este grupo de gasto.

53 Bienes Y Servicios De Consumo. - Este rubro representa el 2.49% del total del presupuesto de gastos, comprende los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de la Empresa. Se incrementa USD 341.223,68, entre los principales rubros que se reformaron se encuentran: la adquisición de equipos y licencias para el fortalecimiento de la seguridad perimetral de la gestión corporativa de la Empresa, lo que permitirá monitorear el tráfico que entra y sale de la red, a fin de reducir la vulnerabilidad por amenazas cibernéticas; adquisición de suministros de oficinas para abastecernos hasta el primer trimestre del 2020, brandeo de los puntos de atención al cliente y elaboración de material POP para ferias y eventos de movilidad y actualizar la imagen del proyecto bájale al acoso con los nuevos lineamientos gráficos y manual de imagen de la municipalidad; y, para la formación y capacitación al personal de las áreas agregadoras de valor y apoyo.

57 Otros Gastos Corrientes. - Este grupo representa el 1.33% del total del presupuesto de gastos, en el que se incrementa un valor de USD 5.000,00 para el pago de deducibles y rasa.

58 Transferencias Corrientes Al Sector Público. - Este rubro representa el 0.13% del total del presupuesto de gastos, en el que se incrementa un valor de USD 22.000,00 para el pago de la contribución del 5 por mil para la CGE.



INFORME Página 8 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019				
	Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	

Gasto de Inversión

71 Gastos en Personal para Inversión. – Este rubro representa el 29.02% del total del presupuesto de gastos, comprende las remuneraciones básicas y sus beneficios para el personal asignado a los procesos agregadores de valor, su cálculo es con base a la ejecución de enero a septiembre y se mantienen los valores proyectados de octubre, noviembre y diciembre por lo que no se modifica su techo.

73 Bienes y Servicios para Inversión. – En este rubro se encuentran todos los gastos para la operación de la empresa y representa el 60.55% del total del presupuesto de gastos, dentro de este grupo se incrementa USD 1.314.562,92, principalmente para: 1.- la adquisición de repuestos Volvo por un valor de USD 1.331.716,45 para los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de la flota B10 (37u), B12 (80u), y, B340 (80), estos repuestos abastecerán hasta el primer semestre del año 2020; 2.- Impresión de boletos (USD 350.000), los mismos que abastecerán hasta el primer semestre del año 2020; y, 3.- Rutas Alimentadoras para ajustar los valores pendientes a diciembre de este año por un valor de USD 630.046,47. Se reduce el valor de USD 1.000.000,00 en la tarea levantamiento de procesos, la misma que se creó como artificio para acumular las reducciones de varios procesos que fueron ajustados.

Gasto de Capital

84 Bienes de Larga Duración. – Asignación destinada a la adquisición de bienes muebles, maquinarias y equipos necesarios para el funcionamiento de la empresa, representa el 1,29% del presupuesto de gastos, en este grupo se incrementa principalmente para: 1.- La adquisición de 55 computadores, debido a que los equipos de la empresa ya cumplieron su vida útil, lo que permitirá cubrir las necesidades de las áreas administrativas y operativas de la empresa; y, 2.- Repotenciación del sistema de video vigilancia, esta solución permitirá mejorar la seguridad de los usuarios que utilizan nuestro servicio, a través de cámaras IP con un sistema de procesos analíticos e inteligencia artificial para reconocimiento facial, alineado al proyecto de la municipalidad para lograr una ciudad inteligente.

Se detalla a continuación la reforma de gastos – Anexo 2, con los subgrupos y tareas a ser modificados, de acuerdo a la estructura presupuestaria:

INFORME Página 9 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019		
	Trole ☐ Sur Oriental ☐ Central Norte ☐ Sur Occidental ☐ Ecovía ☐ EPMT PQ ☒		

Tabla 8: Reforma de Gastos por Naturaleza Económica, Grupo de Gasto y Tarea.

NATURALEZA ECONÓMICA	GRUPO DE GASTO	TAREA	REFORMA
GASTO CORRIENTE	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Adquisición de accesorios para los vehículos del pool liviano	2.240,00
		Adquisición de equipos y licencias para el fortalecimiento de la seguridad perimetral de la gestión corporativa	67.200,00
		Adquisición de materiales de Oficina impresos	4.400,00
		Adquisición de Mobiliarios	4.000,00
		Adquisición de suministros de oficinas (Sin resmas de papel) por catálogo	44.000,00
		Adquisición y Mantenimiento de dispensadores de agua para las instalaciones de la EPMT PQ	4.583,68
		Brandeo de los puntos de atención al cliente, cabinas de Bajale al acoso y elaboración de material POP para ferias y eventos de vinculación	60.000,00
		Elaboración de sellos automáticos	2.800,00
		Formación y capacitación al personal	150.000,00
		Materiales de limpieza para vehículos del pool liviano	2.000,00
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	341.223,68	
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	Pago de deducibles y rasa	5.000,00
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES		5.000,00
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA	Pago contribución del 5 por mil para la CGE por el ejercicio 2019	22.000,00	
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA		22.000,00	
GASTO CORRIENTE		368.223,68	
GASTO DE INVERSIÓN	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	Adquisición repuestos Volvo	1.331.716,45
		Elaboración de formularios pre-impresos	2.800,00
		Impresión de boletos para la EPMT PQ (2019 -2020)	350.000,00
		Levantamiento de procesos	-1.000.000,00
		Rutas Alimentadoras	630.046,47
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		1.314.562,92	
GASTO DE INVERSIÓN		1.314.562,92	
GASTO DE CAPITAL	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	Adquisición de computadores 2019	59.991,97
		Adquisición de Dron/ cámara para realización de material audiovisual en campañas de sensibilización a la ciudadana	5.000,00
		Adquisición de impresora plotter de corte de impresión de diferentes materiales (incluido material)	15.000,00
		Adquisición y Mantenimiento de dispensadores de agua para las instalaciones de la EPMT PQ	3.000,00
		Repotenciación de sistema de video para la EPMT PQ	443.913,32
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN		526.905,29
GASTO DE CAPITAL		526.905,29	
TOTAL GENEAL		2.209.691,89	

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

INFORME Página 10 de 10	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019				
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPMT PQ ☒

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo al presente análisis se evidencia la necesidad de la reforma presupuestaria de los mencionados recursos, por lo que se pone en conocimiento de la Gerencia General para la aprobación del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, el informe de conocimiento y aprobación de la propuesta de modificación al presupuesto para el año 2019, en cumplimiento al artículo 271 Traspasos de partidas, del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Gerencia General, poner en conocimiento y aprobación el Informe con la propuesta de modificación al presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito al Directorio para su aprobación en cumplimiento al artículo 271 Traspasos de partidas, del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.


Ing. Fuad Tutillo Luna
 Gerente Administrativo Financiero


Ing. Jalil García del Castillo
 Coordinador Financiero

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ANEXO 1
CÉDULA DE INGRESOS

NATURALEZA ECONÓMICA	GRUPO DE INGRESOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA2	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	PRESUPUESTO 2019	% PARTICIPACIÓN
INGRESOS CORRIENTES	13 TASAS Y CONTRIBUCIO NES	1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	117,408.00	16,247.80	133,655.80	0.15%
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	38,419,322.94	-89,746.39	38,329,576.55	43.26%
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	212,574.84	77,094.26	289,669.10	0.33%
		1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	599,389.79	241,749.16	841,138.95	0.95%
	19 OTROS INGRESOS	1.9.02.01 Indemnizacion Por Sinistros	37,030.70	-6,249.65	30,781.05	0.03%
		1.9.04.99 Otros No Especificados	154,461.18	-8,760.67	145,700.51	0.16%
	27 RECUPERACIÓ N DE INVERSIONES Y DE RECURSOS	2.7.04.01 Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00	2,749.69	2,749.69	0.00%
	Total INGRESOS CORRIENTES			39,540,187.45	233,084.20	39,773,271.65
INGRESOS DE CAPITAL	28 TRANSFERENC IAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	45,000,000.00	-1,000,000.00	44,000,000.00	49.66%
	Total INGRESOS DE CAPITAL			45,000,000.00	-1,000,000.00	44,000,000.00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	37 SALDOS DISPONIBLES	3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	0.00	4,485,018.89	4,485,018.89	5.06%
	38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	1,846,040.40	-1,508,411.20	337,629.20	0.38%
	Total INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			1,846,040.40	2,976,607.69	4,822,648.09
Total general			86,386,227.85	2,209,691.89	88,595,919.74	100.00%

[Handwritten signature]

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ANEXO 2 CÉDULA DE GASTOS

Naturaleza Económica	GRUPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	REFORMA	PRESUPUESTO 2019	Participación (%)
GASTO CORRIENTE			7,731,322.95	368,223.68	8,099,546.63	9.14%
	51 GASTOS EN PERSONAL		4,596,412.37	0.00	4,596,412.37	5.19%
		510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,036,475.92	0.00	3,036,475.92	3.43%
		510106 SALARIOS UNIFICADOS	50,783.12	0.00	50,783.12	0.06%
		510109 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	-	0.00	0.00	0.00%
		510203 DECIMOTERCER SUELDO	272,665.40	0.00	272,665.40	0.31%
		510204 DECIMOCUARTO SUELDO	94,098.48	0.00	94,098.48	0.11%
		510304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	20,350.00	0.00	20,350.00	0.02%
		510306 ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.01%
		510401 POR CARGAS FAMILIARES	141.84	0.00	141.84	0.00%
		510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	258,199.74	0.00	258,199.74	0.29%
		510502 REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00%
		510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	118,289.28	0.00	118,289.28	0.13%
		510512 SUBROGACION	14,601.58	0.00	14,601.58	0.02%
		510513 ENCARGOS	68,816.00	0.00	68,816.00	0.08%
		510601 APOORTE PATRONAL	313,781.36	0.00	313,781.36	0.35%
		510602 FONDO DE RESERVA	215,392.28	0.00	215,392.28	0.24%
		510707 COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	125,817.37	0.00	125,817.37	0.14%
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,868,201.32	341,223.68	2,209,425.00	2.49%
		530101 AGUA POTABLE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.12%
		530105 TELECOMUNICACIONES	28,495.02	0.00	28,495.02	0.03%
		530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	260,214.66	0.00	260,214.66	0.29%
		530202 FLETES Y MANIOBRAS	150.00	0.00	150.00	0.00%
		530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	21,452.91	0.00	21,452.91	0.02%
		530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	7,054.00	60,000.00	67,054.00	0.08%
		530207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	150.00	0.00	150.00	0.00%
		530209 SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.	809,488.35	0.00	809,488.35	0.91%
		530210 SERVICIO DE GUARDERÍA	28,179.65	0.00	28,179.65	0.03%
		530226 SERVICIOS MÉDICOS, COMPLEMENTARIOS	-0.00	0.00	0.00	0.00%
		530239 MEMBRESIAS	-	0.00	0.00	0.00%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

**ANEXO 2
CÉDULA DE GASTOS**

Naturaleza Económica	GRUPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	REFORMA	PRESUPUESTO 2019	Participación (%)
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		530241 SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	5,120.00	0.00	5,120.00	0.01%
		530242 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS; Y, OTROS	-	0.00	0.00	0.00%
		530301 PASAJES AL INTERIOR	729.78	0.00	729.78	0.00%
		530302 PASAJES AL EXTERIOR	-	0.00	0.00	0.00%
		530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00%
		530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3,035.30	4,583.68	7,618.98	0.01%
		530405 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	9,690.68	0.00	9,690.68	0.01%
		530601 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	74,312.00	0.00	74,312.00	0.08%
		530602 SERVICIOS DE AUDITORIA	37,400.00	0.00	37,400.00	0.04%
		530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	35,688.92	0.00	35,688.92	0.04%
		530612 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-	150,000.00	150,000.00	0.17%
		530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	14,731.84	0.00	14,731.84	0.02%
		530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	39,125.44	0.00	39,125.44	0.04%
		530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.00	0.00	800.00	0.00%
		530802 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	239,145.87	0.00	239,145.87	0.27%
		530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,498.60	0.00	13,498.60	0.02%
		530804 MATERIALES DE OFICINA	104,045.35	51,200.00	155,245.35	0.18%
		530805 MATERIALES DE ASEO	653.20	2,000.00	2,653.20	0.00%
		530809 MEDICAMENTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.01%
		530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	6,066.04	0.00	6,066.04	0.01%
		530812 MATERIALES DIDACTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%
		530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,688.96	2,240.00	15,928.96	0.02%
		530820 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	-	0.00	0.00	0.00%
		530826 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	-	0.00	0.00	0.00%
		531403 MOBILIARIO	-	4,000.00	4,000.00	0.00%
		531403 MOBILIARIO (NO DEPRECIABLE)	-	0.00	0.00	0.00%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ANEXO 2
CÉDULA DE GASTOS

Naturaleza Económica	GRUPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	REFORMA	PRESUPUESTO 2019	Participación (%)
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	531404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	0.00	0.00	0.00%
		531406 HERRAMIENTAS	100.00	0.00	100.00	0.00%
		531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	34.75	67,200.00	67,234.75	0.08%
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES		1,170,589.26	5,000.00	1,175,589.26	1.33%
		570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	87,147.80	0.00	87,147.80	0.10%
		570201 SEGUROS	1,079,366.64	5,000.00	1,084,366.64	1.22%
		570203 COMISIONES BANCARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%
		570206 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	1,074.82	0.00	1,074.82	0.00%
	58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA		96,120.00	22,000.00	118,120.00	0.13%
		580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	-	22,000.00	22,000.00	0.02%
		580101 TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	96,120.00	0.00	96,120.00	0.11%
	GASTO DE INVERSIÓN		78,039,333.61	1,314,562.92	79,353,896.53	89.57%
	71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		25,710,287.63	0.00	25,710,287.63	29.02%
		710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	4,295,240.80	0.00	4,295,240.80	4.85%
		710106 SALARIOS UNIFICADOS	11,634,587.56	0.00	11,634,587.56	13.13%
		710203 DECIMOTERCER SUELDO	1,500,763.43	0.00	1,500,763.43	1.69%
		710204 DECIMOCUARTO SUELDO	863,950.56	0.00	863,950.56	0.98%
		710304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	160,491.00	0.00	160,491.00	0.18%
		710306 ALIMENTACIÓN	1,311,208.00	0.00	1,311,208.00	1.48%
		710401 POR CARGAS FAMILIARES	142,898.40	0.00	142,898.40	0.16%
		710509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,173,667.44	0.00	2,173,667.44	2.45%
		710512 SUBROGACION	24,163.12	0.00	24,163.12	0.03%
		710601 APOORTE PATRONAL	2,075,388.84	0.00	2,075,388.84	2.34%
		710602 FONDO DE RESERVA	1,421,745.85	0.00	1,421,745.85	1.60%
		710704 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.02%
		710707 COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	84,182.63	0.00	84,182.63	0.10%
		710709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00%
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		52,329,045.98	1,314,562.92	53,643,608.90	60.55%
		730104 ENERGÍA ELÉCTRICA	799,667.83	0.00	799,667.83	0.90%
		730105 TELECOMUNICACIONES	41,909.59	0.00	41,909.59	0.05%
		730201 TRANSPORTE DE PERSONAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.33%
		730202 FLETES Y MANIOBRAS	63,192.73	0.00	63,192.73	0.07%
		730202 FLETES Y MANIOBRAS	7,080.00	0.00	7,080.00	0.01%
		730203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	3,938.08	0.00	3,938.08	0.00%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ANEXO 2

CÉDULA DE GASTOS

Naturaleza Económica	GRUPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	REFORMA	PRESUPUESTO 2019	Participación (%)
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES DIGITALIZADAS.	1,584,837.70	-1,000,000.00	584,837.70	0.66%
		730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	20,000.00	352,800.00	372,800.00	0.42%
		730207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	15,904.00	0.00	15,904.00	0.02%
		730208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,717,495.91	0.00	8,717,495.91	9.84%
		730209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	1,750,918.40	0.00	1,750,918.40	1.98%
		730242 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS; Y, OTROS	-	0.00	0.00	0.00%
		730402 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	1,348,546.34	0.00	1,348,546.34	1.52%
		730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	31,011.01	0.00	31,011.01	0.04%
		730405 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	477,206.51	0.00	477,206.51	0.54%
		730406 HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,951.60	0.00	1,951.60	0.00%
		730504 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	-	0.00	0.00	0.00%
		730505 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	27,004,927.62	630,046.47	27,634,974.09	31.19%
		730606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.05%
		730607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y OTROS ESPECIALIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.01%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ANEXO 2
CÉDULA DE GASTOS

Naturaleza Económica	GRUPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	REFORMA	PRESUPUESTO 2019	Participación (%)
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		730702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.01%
		730704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	45,352.00	0.00	45,352.00	0.05%
		730802 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	777,211.72	0.00	777,211.72	0.88%
		730803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,157,898.67	0.00	3,157,898.67	3.56%
		730804 MATERIALES DE OFICINA	11,389.84	0.00	11,389.84	0.01%
		730805 MATERIALES DE ASEO	-	0.00	0.00	0.00%
		730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	431,947.45	0.00	431,947.45	0.49%
		730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,335.90	1,331,716.45	1,337,052.35	1.51%
		730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,663,989.36	0.00	5,663,989.36	6.39%
		731403 MOBILIARIOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.02%
		731404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	0.00	0.00	0.00%
		731406 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	6,933.72	0.00	6,933.72	0.01%
		GASTO DE CAPITAL	615,571.29	526,905.29	1,142,476.58	1.29%
		Total general	86,386,227.85	2,209,691.89	88,595,919.74	100.00%