

Memorando Nro. EPMTPO-GAF-2019-0689-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2019

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

**ASUNTO:** INFORME PRESUPUESTARIO 2020

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización en sus artículos 5 y 6 establece y garantiza que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en concordancia con lo que establece el Art. 238 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Título III "De la Dirección y Administración de las Empresas Públicas" Capítulo I, artículo 9 establece las atribuciones de Directorio, y en los numerales 2 y 5, dispone: "2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo"; "5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;"

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito-EPMTPO, en la Sección 9.1 establece las atribuciones del Directorio, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

El 05 de diciembre de 2019 en Sesión No. 038 - extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, se realizó el segundo debate del proyecto de "Ordenanza que aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020", y mediante Ordenanza PMU No. 002-2019 sancionada el 05 de diciembre de 2019, se aprobó el presupuesto en el que consta la asignación de recursos municipales de USD 41'000.000,00, para la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

La Gerencia Administrativa Financiera a través de la Coordinación Financiera, con base al Plan Operativo Anual para el año 2020 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 2020, a través del órgano competente que corresponde.

Atentamente,

<b>QUITO</b> MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO TRANSPORTE DE PASAJEROS EPMTPO	<b>SECRETARÍA GENERAL</b>
FECHA: _____	
HORA: 10:46 3 DIC. 2019	
RECIBIDO Por: Cristina S.	

**Memorando Nro. EPMPQ-GAF-2019-0689-M**

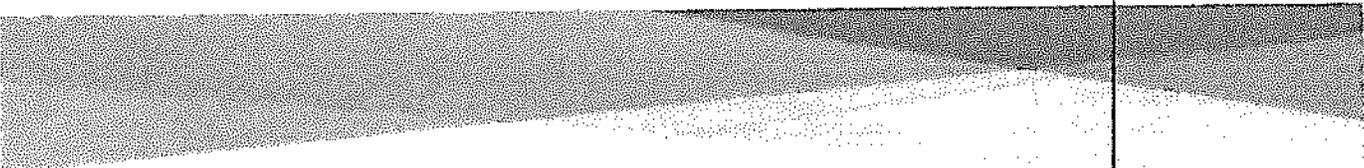
**Quito, D.M., 20 de diciembre de 2019**

*Documento firmado electrónicamente*

**Ing. Fuad Munir Tutillo Luna**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Anexos:  
- Informe Presupuestario.pdf

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: CATALINA YOLANDA ARCOS BENAVIDES	cyab	EPMPQ-GAF	2019-12-20	
Revisado por: CATALINA YOLANDA ARCOS BENAVIDES	cyab	EPMPQ-GAF	2019-12-20	
Aprobado por: Fuad Munir Tutillo Luna	ft	EPMPQ-GAF	2019-12-20	



# PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020

Informe Presupuestario

Proforma Presupuestaria 2020 para aprobación de la Gerencia General

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA – COORDINACIÓN  
FINANCIERA

Quito, 20 de diciembre de 2019

<b>INFORME</b> Página 1 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>	<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b> <small>grande de ciudad</small>			
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>

## INFORME DEL PRESUPUESTO 2020

### 1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización en sus artículos 5 y 6 establece y garantiza que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en concordancia con lo que establece el Art. 238 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas en su Título III “De la Dirección y Administración de las Empresas Públicas” Capítulo I, artículo 9 establece las atribuciones de Directorio, y en los numerales 2 y 5, dispone: *“2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;”, “5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;”*

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito-EPMPQ, en la Sección 9.1 establece las atribuciones del Directorio, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

El 05 de diciembre de 2019 en Sesión No. 038 – extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, se realizó el segundo debate del proyecto de “Ordenanza que aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020”, y mediante Ordenanza PMU No. 002-2019 sancionada el 05 de diciembre de 2019, se aprobó el presupuesto en el que consta la asignación de recursos municipales de USD 41'000.000,00, para la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

### 2. OBJETIVO

Poner en consideración de la Gerencia General el informe presupuestario para conocimiento y aprobación de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020.

<b>INFORME</b> Página 2 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>	<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

### 3. ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

#### Ingresos

La estructura del grupo de ingresos de la EPMTPQ, 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	PROFORMA 2020	PARTICIPACIÓN (%)
INGRESOS CORRIENTES	40,768,657.71	43.13%
INGRESOS DE CAPITAL	41,000,000.00	43.38%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,753,480.71	13.49%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94,522,138.42</b>	<b>100.00%</b>

Tabla 2: Cédula de ingresos por Grupo de Ingresos

TIPO DE INGRESOS	GRUPO DE INGRESOS	PROFORMA 2020	PARTICIPACIÓN (%)
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>40,768,657.71</b>	<b>43.13%</b>
	13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	344,615.28	0.36%
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,188,317.18	41.46%
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,013,045.86	1.07%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>41,000,000.00</b>	<b>43.38%</b>
	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	41,000,000.00	43.38%
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>12,753,480.71</b>	<b>13.49%</b>
	37 SALDOS DISPONIBLES	12,252,699.04	12.96%
	38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	500,781.67	0.53%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>94,522,138.42</b>	<b>100.00%</b>

#### Ingresos Corrientes

**13 Tasas y contribuciones.** - Este rubro representa el 0.36% del total del presupuesto de ingresos provenientes de la venta de publicidad y propaganda en espacios públicos pertenecientes a la empresa. Esta proyección de ingresos la realiza la Santiago Vargas, Coordinador de Comercialización, y remite la información mediante correo electrónico de 13 de noviembre de 2019.

2

<b>INFORME</b> Página 3 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>	<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b> <small>quito</small>			
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

**14 Venta de Bienes y Servicios.** - Este rubro representa el 41.46% 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 de recaudación del año 2019 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 1.07% 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 del año 2019 presentada por de ingresos la realiza la Santiago Vargas, Coordinador de Comercialización, y remite la información mediante correo electrónico de 13 de noviembre de 2019.

**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 2: Histórico de transferencias municipales*

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	45.829.362,84	44.641.100,00	48.333.916,04	44.000.000,00	41.000.000,00
		-2,59%	8,27%	-8,97%	-6.82%

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME – Coordinación Financiera

El 05 de diciembre de 2019 en Sesión No. 038 – extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, se realizó el segundo debate del proyecto de “Ordenanza que aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020”, y mediante Ordenanza PMU No. 002-2019 sancionada el 05 de diciembre de 2019, se aprobó el presupuesto en el que consta la asignación

<b>INFORME</b> Página 4 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>				<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b> 	
	Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	<b>EPMPQ</b> <input checked="" type="checkbox"/>

de recursos municipales de USD 41'000.000,00, para la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

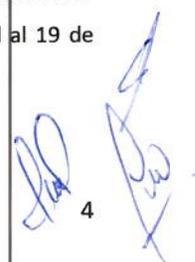
**Ingresos de Financiamiento**

37 *Saldos Disponibles*. - En este rubro se registra la disponibilidad del saldo bancario proyectado al 31 de diciembre de 2019 por un valor de USD 12,252,699.04, con el siguiente detalle:

Tabla 4: FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DICIEMBRE 2019					
INGRESOS:					
CONCEPTO	DEL 01 AL 08	DEL 09 AL 15	DEL 16 AL 22	DEL 23 AL 29	TOTAL
SALDO BANCARIO INICIO DE SEMANA	18,414,461.04	19,395,148.04	16,390,253.59	18,056,875.24	18,414,461.04
RECAUDACIÓN EPMPQ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
APORTES MUNICIPIO DE QUITO			5,455,842.39		5,455,842.39
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19,414,461.04</b>	<b>20,395,148.04</b>	<b>22,846,095.98</b>	<b>19,056,875.24</b>	<b>27,870,303.43</b>
EGRESOS:					
CONCEPTO	DEL 01 AL 08	DEL 09 AL 15	DEL 16 AL 22	DEL 23 AL 29	TOTAL
DÉBITOS BANCARIOS	0.00	849,831.71	0.00	150,000.00	999,831.71
SEGURIDAD	0.00	0.00	512,963.17	0.00	512,963.17
LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	803,246.84	803,246.84
ALIMENTADORES	0.00	2,631,780.96	2,631,780.96	1,315,890.48	6,579,452.39
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES CORREDOR SUR OCCIDENTAL	0.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	875,000.00
NÓMINA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
SERVICIOS BÁSICOS	19,313.00	23,281.78	19,476.61	36,635.28	98,706.68
VARIOS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	2,748,403.60	2,748,403.60
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>19,313.00</b>	<b>4,004,894.45</b>	<b>4,789,220.74</b>	<b>6,804,176.20</b>	<b>15,617,604.39</b>
<b>SALDO FIN DE SEMANA</b>	<b>19,395,148.04</b>	<b>16,390,253.59</b>	<b>18,056,875.24</b>	<b>12,252,699.04</b>	<b>12,252,699.04</b>

38 *Cuentas Pendientes Por Cobrar*. - Este rubro representa el 0.53% del total del presupuesto de ingresos provenientes de ingresos pendientes de cobro por anticipos contractuales otorgados en el ejercicio 2019 que se amortizarán en el año 2020, por un valor de USD 500,781.67, según Balance General al 19 de diciembre de 2019.



<b>INFORME</b> Página 5 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>	<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b> <small>grande movilidad</small>
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

### 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 3: Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento

NATURALEZA ECONÓMICA	PROFORMA 2020	% PARTICIPACIÓN
FONDOS DE AUTOGESTIÓN	40,768,657.71	43.13%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12,753,480.71	13.49%
TRANSFERENCIAS MDMQ	41,000,000.00	43.38%
<b>Total general</b>	<b>94,522,138.42</b>	<b>100.00%</b>

### Gastos

La estructura del grupo de gastos de la EPMTPQ, 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 2020	PARTICIPACIÓN (%)
GASTO CORRIENTE	34,998,712.77	37.03%
GASTO DE INVERSIÓN	55,246,851.66	58.45%
GASTO DE CAPITAL	4,276,573.99	4.52%
<b>Total general</b>	<b>94,522,138.42</b>	<b>100.00%</b>

Tabla 7: Cédula de Gastos por Grupo de Gasto

NATURALEZA DEL GASTO	GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2020	PARTICIPACIÓN (%)
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>34,998,712.77</b>	<b>37.03%</b>
	51 GASTOS EN PERSONAL	30,066,583.74	31.81%
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,409,720.11	3.61%
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,324,908.92	1.40%
	58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	197,500.00	0.21%
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>55,246,851.66</b>	<b>58.45%</b>
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	55,246,851.66	58.45%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>4,276,573.99</b>	<b>4.52%</b>
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,276,573.99	4.52%

*[Handwritten signature]*

<b>INFORME</b> Página 6 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>	<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b> 
Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMTQ <input checked="" type="checkbox"/>		

NATURALEZA DEL GASTO	GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2020	PARTICIPACIÓN (%)
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>94,522,138.42</b>	<b>100.00%</b>

Del 37.03% de los gastos corrientes corresponde a gastos de personal (31.81%) gastos de bienes y servicios de consumo (3.61%), otros gastos corrientes (1.40%), y transferencias corrientes al sector público (0.21%) del 58.45% de los gastos de inversión corresponde a bienes y servicios para la operación. Los gastos de capital el 4.52% corresponde a bienes de larga duración.

### **Gasto Corriente**

**51 Gasto en Personal.** - Este rubro representa el 31.81% del total del presupuesto de gastos, comprenden las remuneraciones básicas y sus beneficios del área administrativa y operativa la proyección la realiza la Coordinación de Talento Humano, en base al distributivo de personal vigente.

**53 Bienes Y Servicios De Consumo.** - Este rubro representa el 3.61% del total del presupuesto de gastos, comprende los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de la Empresa. Entre los rubros más relevantes se encuentran: el servicio de transporte para el personal técnico de operaciones y de recaudación de la Empresa Pública Metropolitana De Transporte De Pasajeros Quito, adquisición de una plataforma integral erp- fase 1, adquisición de uniformes y ropa de trabajo - OP, Contratación de servicio de exámenes médicos y otros programas de salud, formación y capacitación al personal, adquisición de equipos de protección personal, Contratación de outsourcing de impresión.

**57 Otros Gastos Corrientes.** - Este grupo representa el 1.40% del total del presupuesto de gastos, que corresponde a la Contratación de pólizas de seguros ramos generales, se incluye impuestos y derechos de contribución (2019 - 2021), este proceso lo realiza el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y en el año 2019 se realiza una extensión al contrato vigente, por lo que en el 2020 se incrementa la totalidad del proceso.

**58 Transferencias Corrientes Al Sector Público.** - Este rubro representa el 0.21% del total del presupuesto de gastos, que corresponde al pago de la contribución del 5 por mil para la CGE.


 6
 

<b>INFORME</b> Página 7 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>	<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b> 			
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>

**Gasto de Inversión**

*73 Bienes y Servicios para Inversión.* – En este rubro se encuentran todos los gastos para la operación de la empresa y representa el 58.45% del total del presupuesto de gastos, principalmente para los siguientes procesos: 1.- Prestación de servicio de alimentadores (\$ 29,301,507.21), 2.- Servicio de seguridad y vigilancia (fija, motorizados, movilización) para la EPMPQ (\$6,190,825.53), 3.- Adquisición repuestos Volvo (\$2,618,883.24), 4.- Contratación abastecimiento de diésel premium para la flota operativa (2019-2020) (\$2,526,474.72), 5.- Servicio de limpieza: infraestructura y unidades móviles de la EPMPQ(\$2,197,264.53).

**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 4,52% del presupuesto de gastos, en este grupo se contempla principalmente para los siguientes procesos: 1.- Repotenciación del sistema de video vigilancia (\$1,665,062.56) 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, 2.- Cambio de equipamiento tornos Fase I (\$875,000.00), 3.- Contratación soterramiento fibra óptica aérea (\$600,000.00) 4.- Sistema de amplificación y audio para el SITP (\$557,583.52) 5.- Repotenciación de SIR (\$250,000.00).

Se detalla la cédula de gastos en el Anexo 2, con los ítems presupuestarios.

**4. CONCLUSIÓN**

De acuerdo al presente análisis 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 Presupuestario de conocimiento y aprobación de la propuesta del presupuesto para el año 2020, en cumplimiento al artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.



<b>INFORME</b> Página 8 de 8	<b>EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</b> <b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020</b>	<b>TRANSPORTE DE PASAJEROS</b> <small>gerencia@epmpq.org</small>			
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

### 5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Gerencia General, poner en conocimiento y aprobación el Informe con la propuesta de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito al Directorio para su aprobación en cumplimiento al artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

**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 PRESUPUESTARIA	PROFORMA 2020	% PARTICIPACIÓN
1. INGRESOS CORRIENTES			<b>40,768,657.71</b>	<b>43.13%</b>
	<b>13 TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>344,615.28</b>	<b>0.36%</b>
		1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	344,615.28	0.36%
	<b>14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>39,188,317.18</b>	<b>41.46%</b>
		1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	39,188,317.18	41.46%
	<b>17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>		<b>1,013,045.86</b>	<b>1.07%</b>
		1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	315,268.32	0.33%
		1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	697,777.54	0.74%
	<b>19 OTROS INGRESOS</b>		<b>222,679.38</b>	<b>0.24%</b>
		1.9.02.01 Indemnización Por Sinistros	41,593.08	0.04%
		1.9.04.99 Otros No Especificados	181,086.30	0.19%
	<b>27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
		2.7.04.01 Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos	0.00	0.00%
2. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			<b>12,753,480.71</b>	<b>13.49%</b>
	<b>37 SALDOS DISPONIBLES</b>		<b>12,252,699.04</b>	<b>12.96%</b>
		3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	12,252,699.04	12.96%
	<b>38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>		<b>500,781.67</b>	<b>0.53%</b>
	3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	500,781.67	0.53%	
3. INGRESOS DE CAPITAL			<b>41,000,000.00</b>	<b>43.38%</b>
	<b>28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>		<b>41,000,000.00</b>	<b>43.38%</b>
		2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	41,000,000.00	43.38%
<b>Total general</b>			<b>94,522,138.42</b>	<b>100.00%</b>

Elaborado por

Catalina Arcos

Especialista de Presupuesto 4, Encargada

Revisado por

Jalil García

Coordinador Financiero, Encargado

Avalado por

Fuad Tutillo

Gerente Administrativo Financiero

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**ANEXO 2**

**CÉDULA DE GASTOS**

NATURALEZA DEL GASTO	GRUPO DE GASTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO 2020	PARTICIPACIÓN (%)	
1.GASTO CORRIENTE			<b>34,998,712.77</b>	<b>37.03%</b>	
	<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>30,066,583.74</b>	<b>31.81%</b>	
		510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	7,474,248.00	7.91%	
		510106 SALARIOS UNIFICADOS	11,076,358.44	11.72%	
		510203 DECIMOTERCER SUELDO	1,712,499.16	1.81%	
		510204 DECIMOCUARTO SUELDO	795,854.85	0.84%	
		510304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	232,800.00	0.25%	
		510306 ALIMENTACIÓN	1,272,960.00	1.35%	
		510401 POR CARGAS FAMILIARES	23,742.94	0.03%	
		510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	261,987.53	0.28%	
		510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,999,383.53	2.12%	
		510512 SUBROGACION	30,881.75	0.03%	
		510513 ENCARGOS	57,904.47	0.06%	
		510601 APOORTE PATRONAL	2,292,215.20	2.43%	
		510602 FONDO DE RESERVA	1,711,814.16	1.81%	
		510704 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	54,866.54	0.06%	
		510707 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	180,704.17	0.19%	
		510709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	888,363.00	0.94%	
		<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>3,409,720.11</b>	<b>3.61%</b>
			530101 AGUA POTABLE	129,860.83	0.14%
			530105 TELECOMUNICACIONES	27,517.64	0.03%
			530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	540,000.00	0.57%
			530202 FLETES Y MANIOBRAS	12.17	0.00%
			530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	22,726.17	0.02%
			530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	51,685.75	0.05%
			530209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	64,185.21	0.07%
			530209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	35,000.00	0.04%
			530210 SERVICIO DE GUARDERÍA	28,000.00	0.03%
			530226 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.32%
			530241 SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	8,292.00	0.01%

NATURALEZA DEL GASTO	GRUPO DE GASTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO 2020	PARTICIPACIÓN (%)
		530249 EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES.	100,000.00	0.11%
		530402 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	14,000.00	0.01%
		530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,583.68	0.00%
		530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,060.00	0.00%
		530405 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	82,331.15	0.09%
		530601 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN	56,000.00	0.06%
		530602 SERVICIO DE AUDITORIA	11,200.00	0.01%
		530602 SERVICIO DE AUDITORÍA	30,000.00	0.03%
		530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	50,718.16	0.05%
		530612 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	380,000.00	0.40%
		530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	11,900.00	0.01%
		530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	437,701.00	0.46%
		530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS	540.96	0.00%
		530802 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	779,840.00	0.83%
		530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.02%
		530804 MATERIALES DE OFICINA	173,312.31	0.18%
		530805 MATERIALES DE ASEO	2,000.00	0.00%
		530809 MEDICAMENTOS	15,000.00	0.02%
		530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN , ELECTRICIDAD ,PLOMERÍA ,CARPINTERÍA ,SEÑALIZACIÓN VIAL ,NAVEGACIÓN , CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	8,288.00	0.01%
		530811 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA	3,110.75	0.00%
		530812 MATERIALES DIDÁCTICOS	3,000.00	0.00%
		530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,114.33	0.01%
		530826 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	7,000.00	0.01%
		531404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,240.00	0.00%
		531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	0.00%
		<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,324,908.92</b>	<b>1.40%</b>
		570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	107,080.00	0.11%
		570201 SEGUROS	1,207,528.92	1.28%
		570203 COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	0.00%
		570206 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	8,300.00	0.01%
		<b>58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>197,500.00</b>	<b>0.21%</b>
		580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	197,500.00	0.21%

NATURALEZA DEL GASTO	GRUPO DE GASTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO 2020	PARTICIPACIÓN (%)
2. GASTO DE INVERSIÓN			55,246,851.66	58.45%
	<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>		<b>55,246,851.66</b>	<b>58.45%</b>
		730104 ENERGIA ELECTRICA	790,000.00	0.84%
		730105 TELECOMUNICACIONES	49,776.00	0.05%
		730202 FLETES Y MANIOBRAS	87,236.64	0.09%
		730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	350,000.00	0.37%
		730207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	100,000.00	0.11%
		730208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,005,990.94	8.47%
		730209 SERVICIOS DE ASEO,LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACIÓN,DESINFECCIÓN,LIMPIEZA DE INSTALACIONES,MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	2,197,264.53	2.32%
		730209 SERVICIOS DE ASEO,LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACIÓN,DESINFECCIÓN,LIMPIEZA DE INSTALACIONES,MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	183,105.38	0.19%
		730402 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	2,546,292.28	2.69%
		730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	158,200.00	0.17%
		730405 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,054,557.94	1.12%
		730420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	192,400.00	0.20%
		730505 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	29,301,507.21	31.00%
		730607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y OTROS ESPECIALIZADOS	7,100.00	0.01%
		730704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	34,684.00	0.04%
		730803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,255,202.72	3.44%
		730804 MATERIALES DE OFICINA	6,160.00	0.01%
		730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN , ELECTRICIDAD ,PLOMERÍA ,CARPINTERÍA ,SEÑALIZACIÓN VIAL ,NAVEGACIÓN , CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	226,300.00	0.24%
		730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,693,976.02	7.08%
		731404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,098.00	0.01%
	3. GASTO DE CAPITAL			<b>4,276,573.99</b>
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>			<b>4,276,573.99</b>	<b>4.52%</b>
		840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,133,806.03	2.26%
		840105 VEHÍCULOS	85,000.00	0.09%
		840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,057,767.96	2.18%
<b>Total general</b>			<b>94,522,138.42</b>	<b>100.00%</b>

Elaborado por

Catalina Arcos

Especialista de Presupuesto 4, Encargada

Revisado por

Jalil García

Coordinador Financiero, Encargado

Avalado por

Fuad Tutillo

Gerente Administrativo Financiero