

W.G. MONTENEGRO
- EXPEDIENTE 2018 POA

[Handwritten signature]
22/02/2019
15:52



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

MEMORANDO GAF-2019-0055

PARA: ING. JOSÉ CHAMORRO, Gerente General, Subrogante
ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EPMTQP 2018
FECHA: QUITO D.M., 20 DE FEBRERO DE 2019

En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito en los numerales 9.4.1, 9.4.1.2. y 9.4.1.2.1., así como de las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación Mediante Circular No. SGP-2019-074 de 30 de enero de 2019, adjunto al presente remito el informe de liquidación presupuestaria del año 2018 de la EPMTQP.

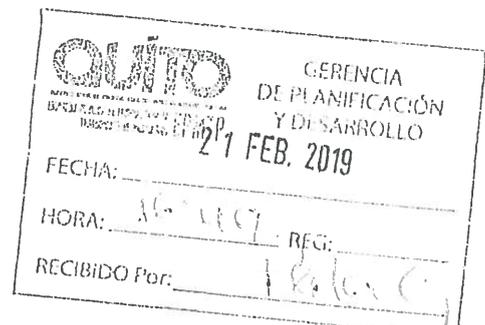
Este informe, conforme lo señalado en el literal d) del numeral 9.1.2., y el literal f) del numeral 9.1.1., de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, así como lo estipulado en el numeral 5) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, debe ser puesto a consideración del Directorio para la correspondiente aprobación

Atentamente,

[Handwritten signature of Alexandra Lastra A.]

ECON. ALEXANDRA LASTRA A.
Gerente Administrativa Financiera

C.c.: ECON. PATRICIO DÍAZ MEZA, Gerencia de Planificación



	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
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 type="checkbox"/>

Contenido

1. ANTECEDENTES	2
2. INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS	2
2.1. <i>Ingresos Presupuestados</i>	2
a) Ingresos Corrientes (fondos de autogestión)	3
Tasas y Contribuciones	3
b) Ingresos De Capital (Transferencias)	4
c) Ingresos De Financiamiento	4
2.2. <i>Reforma de Ingresos Presupuestados</i>	4
2.3. <i>Ingresos Ejecutados</i>	6
3. GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUCIÓN	8
3.1. <i>Gastos Presupuestados</i>	8
3.2. <i>Reforma de Gastos Presupuestados</i>	8
3.3. <i>Gastos ejecutados</i>	10
3.3.1 Análisis por Naturaleza Económica	10
3.3.2 Análisis por Grupo de Gasto	11
3.3.3 Análisis por Programa y Proyecto	12
4. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018	15

Índice de Cuadros

CUADRO 1: Composición del Presupuesto de Ingresos 2018	2
CUADRO 2: Presupuesto de Ingresos Codificado	5
CUADRO 3: Presupuesto de Ingresos Ejecutados	6
CUADRO 4 : Comparativo: Ingresos Efectivos	7
CUADRO 5: Composición del Presupuesto de Gastos Inicial 2018	8
CUADRO 6: Composición del Presupuesto Codificado	9
CUADRO 7: Presupuesto Codificado y Gasto Ejecutado	10
CUADRO 8: Ejecución Presupuestaria de Gastos	12
CUADRO 9: Ejecución Presupuestaria de Gastos	14
CUADRO 10: Comparativo Gasto Total Año 2017- Año 2018	15
CUADRO 11: Ingresos Efectivos Versus Gastos Efectivos	15
CUADRO 12: Detalle del Superávit Presupuestario	16

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Gastos por Trimestre	15
--	----

46
11/16

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	
INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPO <input type="checkbox"/>

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Sección Décimo Primera, Artículos 263-265 "Clausura y Liquidación del Presupuesto", este informe contiene la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2018 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

Para efectos de presentación, el informe se divide en tres apartados:

- a) Ingresos presupuestados y ejecutados.
- b) Gastos presupuestados y ejecutados.
- c) Ingresos versus Gastos ejecutados.

2. INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS

2.1. Ingresos Presupuestados

La Empresa de Pasajeros de Quito registró en el 2018 un techo presupuestario inicial de USD 86.386.227,85. La composición de los ingresos del presupuesto fue la siguiente:

CUADRO 1: Composición del Presupuesto de Ingresos 2018
Según Naturaleza Económica
En USD y Porcentajes

EMPRESA CATEGORÍA	TIPO	MONEDAS USD	Porcentaje
INGRESOS CORRIENTES		39.540.187,45	45,77%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES		117.408,00	0,14%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		38.419.322,94	44,47%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		811.964,63	0,94%
19 OTROS INGRESOS		191.491,88	0,22%
INGRESOS DE CAPITAL		45.000.000,00	52,09%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN		45.000.000,00	52,09%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		1.846.040,40	2,14%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		1.846.040,40	2,14%
37 SALDOS DISPONIBLES		0,00	0,00%
Total general		86.386.227,85	100,00%

	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO				
INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
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 type="checkbox"/>

a) Ingresos Corrientes (fondos de autogestión)

Tasas y Contribuciones

Este rubro de ingresos está compuesto por los ingresos provenientes del servicio de parqueaderos en la estación Norte - La Y y por la venta de publicidad y propaganda en espacios públicos pertenecientes a la Empresa (tanto en estaciones y paradas, como en las unidades de transporte); se estimó recibir en el año un monto de USD 117.408,00. Este rubro representa tan solo el 0,14% del total del presupuesto.

Venta de Bienes y Servicios

Se registran los ingresos provenientes de la recaudación producto del servicio de transporte público de pasajeros; para el año 2018 se proyectó inicialmente un ingreso de USD 38.419.322,94, con una participación porcentual del 44,47% del total del presupuesto de ingresos.

Renta de Inversiones y Multas

En este rubro se incluyen los ingresos provenientes del arrendamiento de locales comerciales y espacios para islas ubicados en los diferentes terminales que administra la EPMTPQ, adicionalmente se registran valores por incumplimiento de contratos de proveedores (especialmente los de servicios de alimentadores) y multas; el monto inicial estimado fue de USD 811.964,63, que representa el 0,94% con relación al total del presupuesto de ingresos.

Otros Ingresos

Incluyen las indemnizaciones que las compañías de seguros le pagan a la empresa producto de siniestros, venta de bienes provenientes de chatarrización, sobrantes en planillas de recaudación, ajustes de precios de contratos de servicios de transporte, entre otros. En este grupo se estimaron ingresos por USD 191.491,88; su participación porcentual es del 0,22% del total del presupuesto de ingresos.



INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
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 type="checkbox"/>

b) Ingresos De Capital (Transferencias)

Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión

Este rubro se refiere a las transferencias provenientes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Este grupo de ingreso tiene una participación porcentual del 52,09% del total del presupuesto y tenía una asignación inicial de USD 45.000.000,00.

c) Ingresos De Financiamiento

Cuentas Pendientes por Cobrar (Anticipos de Ejercicios Anteriores)

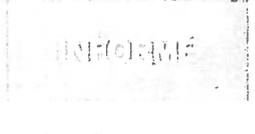
En este grupo de ingresos se registra la porción no devengada de los anticipos de los contratos con proveedores otorgados en el ejercicio 2017, que serían amortizados en el año 2018. Al cierre del ejercicio 2017 se estimó que quedaría un valor de USD 1.846.040,40 sin devengar; rubro que representa el 2,14% del total del presupuesto de ingresos.

Saldos Disponibles (Al 31 de diciembre de 2017)

En ese rubro de ingresos se consideran los saldos bancarios que registren las cuentas la EPMTPO al cierre del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017. En el presupuesto inicial 2018 no se consideró ningún valor en este rubro, por lo que aparece en cero.

2.2. Reforma de Ingresos Presupuestados

Durante el período enero – diciembre de 2018, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito realizó dos Reformas Presupuestarias de Suplementos y Reducciones, las mismas que incrementaron el techo presupuestario por un total de USD 8.599.711,72, obteniendo el presupuesto codificado de ingresos al cierre del 2018 por un valor de USD 94.985.939,57, como se observa en el siguiente cuadro:

	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	
	INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovía <input type="checkbox"/> EPMTPO <input type="checkbox"/>		

**CUADRO 2: Presupuesto de Ingresos Codificado
Al 31 de diciembre de 2018
Según Grupo de Ingresos
En USD**

GRUPO DE INGRESOS	GRUPO DE INGRESOS	ASIGNACIÓN INICIAL	primera reforma	segunda reforma	CODIFICADO
	13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	117.408,00	232.901,20	-239.168,37	111.140,83
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38.419.322,94	1.913.657,62	0,00	40.332.980,56
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	811.964,63	124.142,94	224.953,32	1.161.060,89
	19 OTROS INGRESOS	191.491,88	60.701,01	14.215,05	266.407,94
	27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	45.000.000,00	0,00	3.333.916,04	48.333.916,04
	38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.846.040,40	1.365.014,77	0,00	3.211.055,17
	37 SALDOS DISPONIBLES	0,00	1.563.378,14	0,00	1.563.378,14
					0,00
Total general		86.386.227,85	5.265.795,68	3.333.916,04	94.985.939,57

1. El primer incremento al techo presupuestario fue de USD 5.265.795,68, que se planteó de la siguiente manera: por Ingresos Corrientes se incrementó un valor de USD 2.331.402,77, por Ingresos de Capital un valor de USD 6.000,00 y por otros Ingresos de Financiamiento un valor de USD 2.928.392,91. La principal afectación fue al grupo 14 venta de bienes y servicios, en el que se registran los ingresos operacionales, por un valor de USD 1.913.657,62, por ingresos no operacionales se aumentó un valor de USD 423.745,15 y por otros ingresos de financiamiento, según el Balance General al 31 de diciembre de 2017, se incrementó un valor de USD 2.928.392,91, que se descompone en anticipos no devengados de contratos en ejecución de años anteriores y saldos bancarios al cierre del ejercicio.
2. El segundo incremento al techo presupuestario fue de USD 3.333.916,04 con afectación en el grupo de Ingresos de Capital para reflejar la asignación adicional que realizó el Municipio a final del año. Como se observa en el grupo de Ingresos Corrientes se realizó una reclasificación entre partidas de la misma naturaleza para reflejar de mejor manera la tendencia de devengo de cada una de las partidas.

Ae 1/15

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO				Página: _____						
	INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										
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 type="checkbox"/>

2.3. Ingresos Ejecutados

Los ingresos efectivamente ejecutados al cierre de ejercicio fiscal 2018 alcanzaron el 99,72% del total presupuestado, como se evidencia en el siguiente cuadro:

CUADRO 3: Presupuesto de Ingresos Ejecutados
Al 31 de diciembre de 2018
Según Naturaleza Económica y Grupo de Ingreso
En USD

NATURALEZA ECONOMICA	GRUPO DE INGRESO	Presupuestado	Ejecutado	%
INGRESOS CORRIENTES		41.871.590,22	41.683.105,70	99,55%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	111.140,83	45.960,08	41,35%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40.332.980,56	40.182.774,62	99,63%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.161.060,89	1.138.427,94	98,05%
19	OTROS INGRESOS	266.407,94	315.943,06	118,59%
INGRESOS DE CAPITAL		48.339.916,04	48.336.138,07	99,99%
27	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS	6.000,00	2.222,03	37,03%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	48.333.916,04	48.333.916,04	100,00%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		4.774.433,31	4.698.966,72	98,42%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.211.055,17	3.135.588,58	97,65%
37	SALDOS DISPONIBLES	1.563.378,14	1.563.378,14	100,00%
Total general		94.985.939,57	94.718.210,49	99,72%

Como se observa, los ingresos corrientes registraron un 99.55% de ejecución. Dentro de este grupo, la recaudación derivada del transporte de pasajeros llegó a un 99.63% de ejecución, cumpliendo con lo planificado.

Los ingresos por tasas y contribuciones alcanzaron solo el 41.35% de lo estimado, debido, por un lado, al cierre de la estación "La Y" a partir del mes de mayo, lo que impidió que se continúe con la recaudación planificada por concepto de servicio de parqueaderos, y, por otro lado, a que el rubro de publicidad y propaganda no alcanzó su meta planificada principalmente por la postergación en la revisión de las tarifas de publicidad que mermó la venta de este servicio a lo largo del 2018.

El grupo 17 Renta de Inversiones y Multas por incumplimiento de contratos tuvo un desempeño de acuerdo con lo planificado con el 98,05% de ejecución. En este rubro el aporte principal se da por el registro de multas cobradas a los operadores de transporte que brindan servicios de alimentadores.

El grupo 19 Otros Ingresos obtuvo una sobre ejecución respecto de lo planificado, llegando al 118,59%. En este rubro se registran ingresos por siniestros, chatarrización, reajustes de precios de contratos de servicios de transporte, sobrantes de planillas, venta por materiales reciclados, ajustes y otros no clasificados; de los mencionados, los rubros que generaron la sobre ejecución fueron el reajuste de precios de contratos de

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
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 type="checkbox"/>

servicios de transporte que registró un valor total durante el año de USD.256.259,87, y el de siniestros que presentó un monto de USD.51.394,62, valores superiores a los planificados.

En Ingresos de Capital se devengó la totalidad de las "Transferencias de Entidades del Gobierno Seccional" por USD 48.333.916,04, dejando en cuentas por cobrar USD 2.000.000,00 que serían acreditados en la cuenta de la empresa en los primeros días de enero del 2019, recursos que servirían para cumplir con obligaciones generadas en el año 2018.

En el rubro por Ingresos de Financiamiento los anticipos no devengados de años anteriores (cuenta pendiente por cobrar) llega al 97,65% de ejecución del saldo contable que quedó al 31 de diciembre de 2017. Por otro lado, los saldos disponibles en cuenta corriente al cierre del ejercicio 2017 se ejecutaron en un 100%.

Es importante mencionar que, a nivel del presupuesto total de ingresos, estos tuvieron un incremento de un 3% en relación con el año anterior. Este aumento se explica principalmente por el incremento de recursos por parte del Municipio de Quito que fue de un 8%.

**CUADRO 4 : Comparativo: Ingresos Efectivos
2015 - 2018
En USD y Porcentajes**

	2015	2018	%
INGRESOS CORRIENTES	42.355.830,31	41.683.105,70	-2%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	96.577,15	45.960,08	-52%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	41.194.650,09	40.182.774,62	-2%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	812.132,07	1.138.427,94	40%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0%
19 OTROS INGRESOS	252.471,00	315.943,06	25%
INGRESOS DE CAPITAL	44.641.100,00	48.336.138,07	8%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	2.222,03	0%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	44.641.100,00	48.333.916,04	8%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.263.084,31	4.698.966,72	-11%
37 SALDOS DISPONIBLES	3.339.680,61	3.135.588,58	-6%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.923.403,70	1.563.378,14	-19%
Total general	92.260.014,62	94.718.210,49	3%


 A. P. O.

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Ejemplar									
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovía	<input type="checkbox"/>	EPMTPO	<input type="checkbox"/>

3. GASTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUCIÓN

3.1. Gastos Presupuestados

Del presupuesto inicial de USD 86.386.227,85, USD 75.633.828,25 están destinados a gastos operativos y USD 10.752.399,60 al manejo administrativo de la empresa.

CUADRO 5: Composición del Presupuesto de Gastos Inicial 2018
Según Naturaleza Económica y Grupo de Gasto
En USD y Porcentajes

GASTO CORRIENTE		10.080.892,00	11,67%
51 GASTOS EN PERSONAL		5.790.400,00	6,70%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3.318.388,00	3,84%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES		740.104,00	0,86%
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA		232.000,00	0,27%
GASTO DE INVERSIÓN		75.633.828,25	87,55%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		24.516.300,00	28,38%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		51.117.528,25	59,17%
GASTO DE CAPITAL		671.507,60	0,78%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN		671.507,60	0,78%
Total general		86.386.227,85	100,00%

Tal como se observa en el cuadro, del total del presupuesto inicial de Egresos, el grupo "**Gasto de Inversión**" representa el 87,55% del presupuesto total de egresos. Este porcentaje contempla los gastos de personal operativo, el servicio de buses alimentadores, la adquisición de repuestos, insumos, materiales y suministros para la flota vehicular, el mantenimiento de la flota vehicular, el mantenimiento de paradas y estaciones y la prestación de servicios de naturaleza operativa.

Por su parte, el grupo "**Gasto Corriente**" representa el 11,67% del presupuesto, en él se encuentran todos los gastos administrativos de la Empresa incluido el personal administrativo, el servicio de aseo, el servicio de seguridad, los servicios básicos, el pago de seguros y todos los rubros relacionados a las áreas de apoyo.

Finalmente, el grupo "**Gasto de Capital**" comprende las adquisiciones de bienes de larga duración para la empresa y representa el 0,78% del presupuesto institucional de egresos.

INFORME	ENTRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	
INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPO <input type="checkbox"/>

3.2. Reforma de Gastos Presupuestados

Del presupuesto inicial de USD 86.386.227,85, se realizaron dos Reformas Presupuestarias que incrementaron el techo presupuestario por un valor total de USD 8.599.711,72, para llegar a un valor codificado de USD 94.985.939,57, conforme el siguiente cuadro:

CUADRO 6: Composición del Presupuesto Codificado
Según Naturaleza Económica y Grupo de Gasto
Al 31 de diciembre de 2018
En USD y Porcentajes

Naturaleza Económica	Grupo de Gasto	Presupuesto Inicial	Reforma	Total Codificado	%
GASTO CORRIENTE		10.080.892,00	-2.137.759,06	7.943.132,94	8,36%
	51 GASTOS EN PERSONAL	5.790.400,00	-1.527.870,87	4.262.529,13	4,49%
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.318.388,00	-459.580,57	2.858.807,43	3,01%
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	740.104,00	5.180,95	745.284,95	0,78%
	58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA	232.000,00	-155.488,57	76.511,43	0,08%
GASTO DE INVERSIÓN		75.633.828,25	10.324.794,41	85.958.622,66	90,50%
	71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	24.516.300,00	2.247.476,74	26.763.776,74	28,18%
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	51.117.528,25	8.077.317,67	59.194.845,92	62,32%
	75 OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTO DE CAPITAL		671.507,60	412.676,37	1.084.183,97	1,14%
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	671.507,60	412.676,37	1.084.183,97	1,14%
Total general		86.386.227,85	8.599.711,72	94.985.939,57	100,00%

1. La primera reforma incrementó el techo presupuestario en USD 5.265.795,68, en el programa "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD", por un valor de USD 166.000,00 y en el programa "SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO" por un valor de USD 5.099.795,68.
2. La segunda reforma incrementó USD 3.333.916,04 en el programa "SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO", financiando principalmente tareas agregadoras de valor en la operación. También se realizaron traspasos de créditos entre grupos de gasto, los cuales no representaron una modificación al techo presupuestado.

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovia <input type="checkbox"/>	EPMTPO <input type="checkbox"/>

Luego de las reformas antes mencionadas, los Gastos Corrientes sufren una disminución y pasan a representar el 8,36% de valor total del presupuesto; mientras que los Gastos de Inversión alcanzan un 90.50% y los Gastos de Capital el 1,14%.

3.3. Gastos ejecutados

Los gastos totales ejecutados al cierre del 2018 alcanzaron USD 86.230.942,82, esto representa un 90,78% de ejecución del total del presupuesto de egresos codificado. A nivel de grupo de gasto, la ejecución es como se observa a continuación:

CUADRO 7: Presupuesto Codificado y Gasto Ejecutado
Según Naturaleza Económica y Grupo de Gasto
Al 31 de diciembre del 2018
En USD y Porcentajes

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	GASTO EJECUTADO	EJECUCIÓN (%)
GASTO CORRIENTE	7.943.132,94	7.286.799,15	91,74%
51 GASTOS EN PERSONAL	4.262.529,13	4.261.579,93	99,98%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.858.807,43	2.246.722,35	78,59%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	745.284,95	701.985,44	94,19%
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA	76.511,43	76.511,43	100,00%
GASTO DE INVERSIÓN	85.958.622,66	78.397.832,70	91,20%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	26.763.776,74	26.683.322,84	99,70%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	59.194.845,92	51.714.509,86	87,36%
75 OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00%
GASTO DE CAPITAL	1.084.183,97	546.310,97	50,39%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1.084.183,97	546.310,97	50,39%
Total general	94.985.939,57	86.230.942,82	90,78%

3.3.1 Análisis por Naturaleza Económica

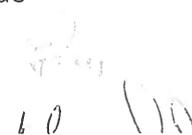
- **Gastos Corrientes:** Al 31 de diciembre de 2018, existe un Presupuesto Codificado de USD 7.943.132,94 de los cuales se devengó USD 7.286.799,15, que representa el 91,74% de ejecución. La sub ejecución de este grupo se ve reflejada principalmente en Bienes y servicios de Consumo.
- **Gastos de Inversión:** El Presupuesto Codificado es de USD 85.958.622,66, de los cuales se ha devengado USD 78.397.832,70 que corresponde al 91,20%, de ejecución.

	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPO <input type="checkbox"/>

- **Gastos de Capital:** Al 31 de diciembre de 2018, el Presupuesto Codificado es de USD 1.084.183,97, de los cuales se ha devengado USD 546.310,97 que representa el 50,39% de ejecución.

3.3.2 Análisis por Grupo de Gasto

- **Gastos de Personal:** Al 31 de diciembre de 2018 presenta un codificado de USD 4.262.529,13, de los cuales se ha devengado USD 4.261.579,93, que representa el 99,98% de ejecución; este rubro tiene un nivel de gestión "Óptimo".
- **Bienes y Servicios de Consumo:** Al 31 de diciembre de 2018 presenta un codificado de USD 2.858.807,43, de los cuales se ha devengado USD 2.246.722,35, que representa el 78,59% de ejecución. La mayor concentración de sub ejecución de este Grupo de Gasto corresponde a Vestuario, lencería y prendas de protección que tenía un presupuesto codificado de USD.500.709,32 y alcanzó una ejecución de apenas 51,12%; también aportó de manera importante la sub ejecución de Materiales de Oficina que alcanzó solamente el 54,25% de un presupuesto codificado de USD.215.770,08; los rubros de servicios básicos, aseo y guardería también tuvieron ejecuciones bajas que aportaron negativamente al desempeño de este grupo de gasto.
- **Otros Gastos Corrientes:** Al 31 de diciembre de 2018 presenta un codificado de USD 745.284,95, de los cuales se ha devengado USD 701.985,44 que corresponde al 94,19% de ejecución.
- **Transferencias Corrientes al Sector Público:** Al 31 de diciembre de 2018 presenta un codificado de USD 76.511,43, de los cuales se ha devengado el 100%, con un nivel de gestión "Óptimo".
- **Gastos en Personal para Inversión:** Al 31 de diciembre de 2018 presenta un codificado de USD 26.763.776,74; su ejecución fue de acuerdo a lo programado llegando a un nivel de devengo de USD 26.683.322,84 que corresponde al 99,70% del total del presupuesto codificado; esto muestra un nivel "Óptimo" de gestión.


 10

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPO <input type="checkbox"/>

- Bienes y Servicios para Inversión:** Al 31 de diciembre de 2018 presenta un codificado de USD 59.194.845,92, de los cuales se ha devengado USD 51.714.509,86 que corresponde al 87,36% de ejecución. Al ser este uno de los grupos de gasto más grandes, el 12,64% que no se devengó representa alrededor de 7,5 millones de dólares.

La partida Vehículos Terrestres (Arrendamiento) es la que más peso tiene en la sub ejecución de este grupo de gastos; esta partida alcanzó una ejecución del 84,15% de un presupuesto codificado de USD 33.328.625,76, lo que representa casi 5,3 millones de dólares de sub ejecución. Hay que tomar en cuenta que los 3,3 millones de dólares de incremento al techo presupuestario que se realizó en el mes de diciembre del 2018 estaban destinados para este objeto, por lo que fue imposible ejecutar dicho rubro; los valores relacionados con el arrendamiento de servicios de transporte tuvieron que ser trasladados a la ejecución del presupuesto 2019.

La otra partida que tuvo una incidencia negativa en el grupo de gastos "Bienes y Servicios para Inversión" es la partida de repuestos y accesorios para vehículos terrestres, en la que se cargan las compras de repuestos e insumos para el mantenimiento de la flota de vehículos de transporte de pasajeros de la empresa. Esta partida tuvo una ejecución del 84,69% quedando por ejecutar un valor cercano al millón de dólares.

En el resto de partidas de este grupo de gastos se reparte la diferencia en ejecución, siendo las más importantes las siguientes: energía eléctrica; fletes y maniobras; instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias; insumos, materiales y suministros para la construcción.

- Bienes de Larga Duración:** Al 31 de diciembre de 2018 presenta un codificado de USD 1.084.183,97, de los cuales se ha devengado USD 546.310,97 que corresponde al 50,39% de ejecución.

Esta sub ejecución se debe a que en el año 2018 no se pudieron llevar a cabo algunos proyectos que conllevaban la compra de bienes de larga duración, entre los cuales están los siguientes: repotenciación del sistema de video de la EPMTPO, el proyecto de video wall para los terminales, la compra de máquinas recontadoras y la compra de equipos de computación de escritorio y portátiles.


 11

		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO									
INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018											
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 type="checkbox"/>

3.3.3 Análisis por Programa y Proyecto

CUADRO 8: Ejecución Presupuestaria de Gastos
Según Programa
Al 31 de diciembre del 2018
En USD y Porcentajes

CÓDIGO	PROGRAMA	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEV
1.-	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	35.146.192,00	34.099.268,20	97,02%
	PROY 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMPQ	2.719.720,20	2.131.935,13	78,39%
	PROY 2.- GESTION DEL TALENTO HUMANO	32.426.471,80	31.967.333,07	98,58%
2.-	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%
	PROY 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%
Total general		94.985.939,57	86.230.942,82	90,78%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD: Como se observa en el cuadro, este programa ejecutó el 97.02%, en el marco de dos proyectos:

- PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMPQ:** Del presupuesto codificado de USD 2.719.720,20, se ha ejecutado USD 2.131.935,13, que representa el 78,39%. En este proyecto se desarrollaron actividades administrativas como comunicación, logística, proyectos informáticos, soluciones tecnológicas, acción legal y patrocinio y gestión financiera. La sub ejecución de este proyecto responde a los factores que afectaron el gasto corriente y el gasto de capital conforme la explicación de la sección anterior.
- PROYECTO 2.- GESTION DEL TALENTO HUMANO:** El presupuesto codificado es de USD 32.426.471,80, de los cuales se devengaron USD 31.967.333,07, obteniendo un porcentaje de ejecución "Óptimo" del 98,58%. En este proyecto se encuentran principalmente los rubros de nómina tanto del personal administrativo, como del personal operativo y todos los beneficios del contrato colectivo como transporte de personal, servicios médicos, desvinculación de personal, seguridad, salud ocupacional y ambiente.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: Al 31 de diciembre de 2018 el presupuesto codificado de este programa fue de USD 59.839.747,57, de los cuales se ejecutó un valor de USD 52.131.674,62, que representa el 87,12%; en este programa se presenta un solo proyecto, que muestra a continuación:

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPO <input type="checkbox"/>

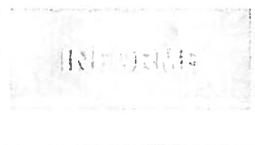
- **PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO:** En este proyecto se desarrollaron actividades para la operación de la flota vehicular, recaudación de valores, servicio de seguridad, servicio de limpieza de estaciones y paradas, adecuaciones de infraestructura, soluciones tecnológicas de redes y comunicaciones, servicios de alimentadores de las diferentes rutas, entre otras, como se muestra a continuación:

CUADRO 9: Ejecución Presupuestaria de Gastos
Programa 2
Al 31 de diciembre del 2018
En USD y Porcentajes

2.- SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%
PROY 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%
FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2017)	2.996.517,98	2.749.223,11	91,75%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPO	896.582,89	594.474,03	66,30%
SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	31.400.406,97	26.367.137,23	83,97%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	24.546.239,73	22.420.840,25	91,34%
Total general	59.839.747,57	52.131.674,62	87,12%

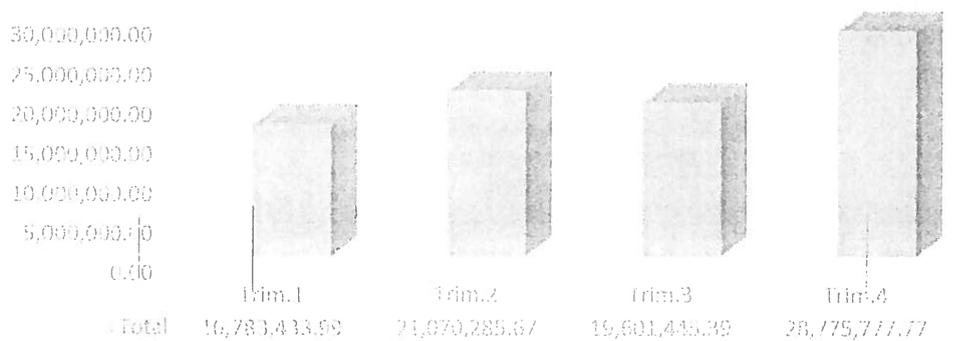
Como se había mencionado anteriormente, los rubros más importantes que tuvieron valores pendientes por ejecutar son el arrendamiento de servicios de transporte y algunos proyectos de infraestructura.

Como información adicional, a continuación, se presenta la evolución de la ejecución presupuestaria por trimestre durante el año 2018. Como se puede apreciar, en el tercer trimestre se presentó la mayor ejecución, alcanzándose el 30% del gasto total efectuado durante período 2018. Este porcentaje de ejecución del cuarto trimestre se debió principalmente a que se realizaron provisiones al final del año por un valor de USD 8.150.924,10, mismas que constan en el Balance General como cuentas por pagar; estas provisiones son en su mayoría por servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores de la primera quincena del mes de diciembre y para liquidaciones de personal por solicitudes de desvinculación voluntaria presentadas por varios trabajadores y funcionarios de la empresa.

	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
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 type="checkbox"/>		

Trimestre	Ejecución
Trim.1	16.783.433,99
Trim.2	21.070.285,67
Trim.3	19.601.445,39
Trim.4	28.775.777,77
Total general	86.230.942,82

**Gráfico 1: Gastos por Trimestre
En USD**



Finalmente, el porcentaje de ejecución total en el año 2018 resultó ser inferior en un 1,53% respecto al del año 2017. En montos, la diferencia fue de USD 5.748.002,35, equivalente a seis puntos porcentuales.

**CUADRO 10: Comparativo Gasto Total Año 2017- Año 2018
Al 31 de diciembre del 2018
En USD y Porcentajes**

Año	Presupuesto	Ejecución	%
2017	99.634.347,42	91.978.945,18	92,32%
2018	94.985.939,57	86.230.942,82	90,78%

4. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018

Al comparar los ingresos efectivos versus los gastos totales al 31 de diciembre del 2018, se obtiene un superávit presupuestario de USD 8.487.267,67, según se observa a continuación:



	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO										
	INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018										
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovía	<input type="checkbox"/>	EPMTPO	<input type="checkbox"/>

CUADRO 11: Ingresos Efectivos Versus Gastos Efectivos
Al 31 de diciembre de 2018
En USD

INGRESOS TOTALES	\$ 94.718.210,49
GASTOS TOTALES	\$ 86.230.942,82
TOTAL	\$ 8.487.267,67

El detalle de la ejecución presupuestaria y el superávit del ejercicio 2018 se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO 12: Detalle del Superávit Presupuestario
Al 31 de diciembre de 2018
(En USD)

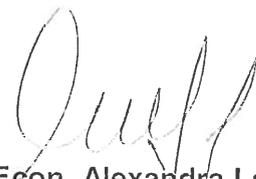
1.3	Tasas y Contribuciones	111.140,83	45.960,08
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	40.332.980,56	40.182.774,62
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	1.161.060,89	1.138.427,94
1.9	Otros Ingresos	266.407,94	315.943,06
(+)	Total Ingresos Corrientes	41.871.590,22	41.683.105,70
5.1	(-) Gastos en Personal	4.262.529,13	4.261.579,93
5.3	(-) Bienes y Servicios de Consumo	2.858.807,43	2.246.722,35
5.7	(-) Otros Gastos Corrientes	745.284,95	701.985,44
5.8	(-) Transferencias y Donaciones Corrientes	76.511,43	76.511,43
(-)	Total Gastos Corrientes	7.943.132,94	7.286.799,15
(a)	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	33.928.457,28	34.396.306,55
2.7	Recuperación de Inversiones y de Recursos Públicos	6.000,00	2.222,03
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	48.333.916,04	48.333.916,04
(+)	Total Ingresos de Inversión	48.339.916,04	48.336.138,07
7.1	Gastos en Personal para Inversión	26.763.776,74	26.683.322,84
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	59.194.845,97	51.714.509,86

INFORME	INSTITUCIÓN PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
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 type="checkbox"/>		

		Presupuesto	Ejecución
7.7	Otros Gastos de Inversión	0,00	0,00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	0,00	0,00
8.4	Activos de Larga Duración	1.084.183,97	546.310,97
(-)	Total Gastos de Inversión	87.042.806,63	78.944.143,67
(b)	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-38.702.890,59	-30.608.005,60
3.7	Saldos Disponibles	1.563.378,14	1.563.378,14
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	3.211.055,17	3.135.588,58
(+)	Total Ingresos de Financiamiento	4.774.433,31	4.698.966,72
(c)	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	4.774.433,31	4.698.966,72
(a - b + c)	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	8.487.267,67

TOTAL INGRESOS	94.985.939,57	94.718.210,49
TOTAL GASTOS	94.985.939,57	86.230.942,82
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	8.487.267,67


Ing. José Chamorro
 Gerente General (S)


Econ. Alexandra Lástra
 Gerente Administrativo Financiera


Ing. Jaiii García
 Especialista de Presupuesto 2


Ing. Jorge Sanz
 Coordinador Financiero

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	117.408,00	-6.267,17	111.140,83	45.960,08	41,35%	45.528,08	40,96%
1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	38.419.322,94	1.913.657,62	40.332.980,56	40.182.774,62	99,63%	40.182.758,87	99,63%
1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	212.574,84	7.728,59	220.303,43	176.011,17	79,89%	159.019,77	72,18%
1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	599.389,79	341.367,67	940.757,46	962.416,77	102,30%	962.150,70	102,27%
1.9.02.01 Indemnización Por Sinistros	37.030,70	16.152,59	53.183,29	51.394,62	96,64%	44.081,20	82,89%
1.9.04.05 Ingresos De Bienes Provenientes De Chatarrización	0,00	8.288,57	8.288,57	8.288,57	100,00%	8.288,57	100,00%
1.9.04.99 Otros No Especificados	154.461,18	50.474,90	204.936,08	256.259,87	125,04%	254.284,02	124,08%
2.7.04.01 Recuperación Por Pérdida De Recursos Públicos	0,00	6.000,00	6.000,00	2.222,03	37,03%	2.222,03	37,03%
2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	45.000.000,00	3.333.916,04	48.333.916,04	48.333.916,04	100,00%	46.333.916,04	95,86%
3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	0,00	1.563.378,14	1.563.378,14	1.563.378,14	100,00%	1.563.378,14	100,00%
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	1.365.014,77	3.211.055,17	3.135.588,58	97,65%	3.135.588,58	97,65%
Total general	86.386.227,85	8.599.711,72	94.985.939,57	94.718.210,49	99,72%	92.691.216,00	97,58%

ING. JOSE CHAMORRO
 GERENTE GENERAL, SUBROGANTE

EGON. ALEXANDRA-LASTRA
 GERENTE ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

ING. JORGE SANZ
 COORDINADOR FINANCIERO

ING. JALIL GARCÍA
 ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO 2

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	4.052.300,00	-1.075.304,55	2.976.995,45	2.976.995,45	100,00%	2.908.173,76	97,69%
510106 SALARIOS UNIFICADOS	0,00	26.706,82	26.706,82	26.706,82	100,00%	25.374,02	95,01%
510109 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
510203 DECIMOTERCER SUELDO	366.000,00	-104.127,49	261.872,51	261.872,51	100,00%	241.170,12	92,09%
510204 DECIMOQUARTO SUELDO	92.400,00	-17.985,61	74.414,39	74.414,39	100,00%	45.451,86	61,05%
510304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	25.600,00	-8.985,00	16.615,00	16.615,00	100,00%	16.560,25	99,67%
510306 ALIMENTACION EMPLEADOS REFRIGERIOS	0,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	100,00%	4.936,00	100,00%
510401 POR CARGAS FAMILIARES	0,00	19,30	19,30	19,30	100,00%	19,30	100,00%
510408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0,00	1.394,92	1.394,92	1.394,92	100,00%	1.394,92	100,00%
510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	339.500,00	-223.963,62	115.536,38	115.536,38	100,00%	114.417,16	99,03%
510512 SUBROGACION	37.500,00	-29.405,78	8.094,22	8.094,22	100,00%	8.094,22	100,00%
510513 ENCARGO	23.100,00	-5.578,94	17.521,06	17.521,06	100,00%	17.521,06	100,00%
510601 APORTE PATRONAL	424.000,00	-119.505,15	304.494,85	304.494,85	100,00%	280.013,07	91,96%
510602 FONDO DE RESERVA	366.000,00	-168.178,63	197.821,37	197.821,37	100,00%	194.645,95	98,39%
510707 COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	60.000,00	139.112,86	199.112,86	198.163,66	99,52%	179.741,20	90,27%
510709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0,00	56.994,00	56.994,00	56.994,00	100,00%	0,00	0,00%
530101 AGUA POTABLE	137.000,00	-498,56	136.501,44	118.232,38	86,62%	118.232,38	86,62%
530105 TELECOMUNICACIONES	55.050,00	-14.824,60	40.225,40	37.187,62	92,45%	36.098,57	89,74%
530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	546.600,00	-53.607,21	492.992,79	485.350,76	98,45%	449.539,42	91,19%
530202 FLETES Y MANIOBRAS	500,00	0,00	500,00	3,95	0,79%	3,95	0,79%
530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0,00	15.657,82	15.657,82	12.856,88	82,11%	528,05	3,37%
530204 EDICIÓN, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	18.848,00	3.013,28	21.861,28	18.947,49	86,67%	1.204,33	5,51%
530207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
530209 SERVICIO DE ASEO	806.600,00	51.552,27	858.152,27	808.230,84	94,18%	794.062,19	92,53%
530210 SERVICIO DE GUARDERIA	48.000,00	0,00	48.000,00	26.531,69	55,27%	23.036,23	47,99%
530226 SERVICIOS MEDICOS, COMPLEMENTARIOS,	198.585,00	-115.112,56	83.472,44	77.667,44	93,05%	61.372,44	73,52%
530239 MEMBRESIAS	15.300,00	-3.745,80	11.554,20	11.500,00	99,53%	11.500,00	99,53%
530241 SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.458,00	81,05%	4.144,13	75,35%
530242 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICOS, Y, OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

530242 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS; Y, OTROS	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
530301 PASAJES AL INTERIOR	3.400,00	-2.161,89	1.238,11	838,11	67,69%	838,11	67,69%
530302 PASAJES AL EXTERIOR	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.933,64	44,85%	4.933,64	44,85%
530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00	2.000,00	2.000,00	583,64	29,18%	583,64	29,18%
530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	28.878,00	-13.512,25	15.365,75	6.861,19	44,65%	6.302,39	41,02%
530422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	66.550,00	-25.532,73	41.017,27	30.755,68	74,98%	30.565,77	74,52%
530601 CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0,00	15.084,91	15.084,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%
530602 SERVICIOS DE AUDITORIA	25.000,00	-2.600,00	22.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	104.000,00	34.000,00	138.000,00	108.777,09	78,82%	101.043,01	73,22%
530612 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	100.000,00	-71.424,00	28.576,00	28.376,00	99,30%	28.376,00	99,30%
530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	37.270,00	-13.005,97	24.264,03	20.046,77	82,62%	20.046,77	82,62%
530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	103.077,00	-52.008,43	51.068,57	37.825,91	74,07%	31.356,94	61,40%
530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100,00	-500,00	1.600,00	480,22	30,01%	480,22	30,01%
530802 VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	744.000,00	-243.290,68	500.709,32	255.966,52	51,12%	82.749,70	16,53%
530804 MATERIALES DE OFICINA	141.266,00	74.504,08	215.770,08	117.046,73	54,25%	105.319,15	48,61%
530805 MATERIALES DE ASEO	2.800,00	2.582,00	5.382,00	1.480,98	27,52%	1.212,00	22,52%
530808 INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00	-9.257,88	5.742,12	2.166,04	37,72%	2.020,99	35,20%
530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	0,00	604,80	604,80	604,80	100,00%	604,80	100,00%
530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	4.700,00	6.125,79	10.825,78	4.822,13	44,54%	4.089,18	37,77%
530812 MATERIALES DIDACTICOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
530826 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	396,12	21.396,12	13.049,35	60,99%	11.683,45	54,61%
530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	17.864,00	-8.529,60	9.334,40	3.396,57	36,39%	3.098,30	33,15%
530844 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	10.000,00	11.240,62	21.240,62	6.943,30	32,69%	6.621,10	31,17%
531403 MOBILIARIO (NO DEPRECIABLE)	0,00	960,63	960,63	800,63	83,34%	800,63	83,34%
531404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)	10.000,00	-9.780,00	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

[Handwritten signature]
 2.018.5

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

531406 HERRAMIENTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	39,28	39,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	97.000,00	5.340,95	102.340,95	87.271,51	85,28%	87.268,51	85,27%
570201 SEGUROS	636.000,00	-160,00	635.840,00	610.603,18	96,03%	610.603,18	96,03%
570203 COMISIONES BANCARIAS	3.504,00	0,00	3.504,00	1.907,95	54,45%	1.907,95	54,45%
570206 COSTAS JUDICIALES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.202,80	61,19%	2.202,80	61,19%
580101 TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	232.000,00	-155.488,57	76.511,43	76.511,43	100,00%	34.005,08	44,44%
710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	2.361.444,31	2.361.444,31	2.361.444,31	100,00%	2.282.548,05	96,66%
710106 SALARIOS UNIFICADOS	14.727.800,00	-2.592.362,22	12.135.437,78	12.135.437,78	100,00%	11.838.081,58	97,55%
710203 DECIMOTERCER SUELDO	1.387.000,00	1.249,80	1.388.249,80	1.388.249,80	100,00%	1.276.052,55	91,92%
710204 DECIMO CUARTO SUELDO	675.700,00	2.566,52	678.266,52	678.266,52	100,00%	418.580,34	61,71%
710304 COMPENSACION POR TRANSPORTE	221.700,00	-61.703,34	159.996,66	159.796,66	99,87%	158.920,41	99,33%
710306 ALIMENTACION EMPLEADOS REFRIGERIOS	1.437.300,00	-225.988,00	1.211.312,00	1.210.992,00	99,97%	1.204.776,00	99,46%
710401 POR CARGAS FAMILIARES	63.000,00	-40.595,74	22.404,26	22.404,26	100,00%	22.404,26	100,00%
710408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	220.100,00	134.315,24	354.415,24	354.415,24	100,00%	354.225,13	99,95%
710509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	1.914.700,00	209.452,79	2.124.152,79	2.121.078,82	99,86%	2.112.001,44	99,43%
710512 SUBROGACION	18.200,00	5.607,57	23.807,57	23.807,57	100,00%	23.807,57	100,00%
710513 ENCARGO	12.700,00	17.774,41	30.474,41	30.474,41	100,00%	30.474,41	100,00%
710601 APORTE PATRONAL	1.971.600,00	-54.234,99	1.917.365,01	1.917.279,52	100,00%	1.759.501,16	91,77%
710602 FONDO DE RESERVA	1.386.500,00	-67.605,76	1.318.894,24	1.318.840,09	100,00%	1.279.462,24	97,01%
710704 COMPENSACION POR DESAHUCIO	90.000,00	151.062,88	241.062,88	209.021,76	86,71%	7.828,79	3,25%
710707 COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	40.000,00	92.043,94	132.043,94	120.138,94	90,98%	57.729,41	43,72%
710709 POR RENUNCIA VOLUNTARIA	350.000,00	2.314.410,17	2.664.410,17	2.631.636,00	98,77%	0,00	0,00%
710711 INDEMNIZACIONES LABORABLES	0,00	39,16	39,16	39,16	100,00%	39,16	100,00%
730104 ENERGIA ELECTRICA	1.000.000,00	-129.824,00	870.176,00	685.429,29	78,77%	685.429,29	78,77%
730105 TELECOMUNICACIONES	99.500,00	-56.762,08	42.737,92	42.665,32	99,83%	40.008,07	93,61%
730202 FLETES Y MANIOBRAS	58.042,14	-13.900,00	44.142,14	39.872,44	55,42%	39.872,44	55,42%
730203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	2.500,00	2.493,61	4.993,61	2.523,29	50,53%	2.523,29	50,53%
730204 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCAACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES.	644.150,00	135.361,60	779.511,60	766.206,00	98,29%	497.448,00	63,82%
730208 SERVICIO DE VIGILANCIA	7.801.887,00	717.891,45	8.519.778,45	8.328.725,42	97,76%	7.427.153,45	87,18%
730209 SERVICIO DE ASEO	1.683.000,00	-13.000,00	1.670.000,00	1.645.595,78	98,54%	1.645.595,77	98,54%
730217 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	30.000,00	4.783,99	34.783,99	33.488,20	96,27%	7.365,13	21,17%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

730218 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	0,00	110.000,00	110.000,00	109.910,08	99,92%	109.910,08	99,92%
730219 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	49.898,24	99,80%	49.898,24	99,80%
730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	136.000,00	-60.019,59	75.980,41	68.851,61	90,62%	36.094,15	47,50%
730405 Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
730406 HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
730420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.000.201,23	-338.030,45	1.662.170,78	1.278.606,46	76,92%	1.059.194,65	63,72%
730422 VEHÍCULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1.415.358,50	-279.852,90	1.135.495,60	1.068.400,34	94,09%	1.061.081,58	93,45%
730504 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	4.500,00	0,00	4.500,00	1.544,56	34,32%	1.544,56	34,32%
730517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)	28.386.109,32	-23.2515,44	33.328.625,76	28.046.983,49	84,15%	26.336.404,64	79,02%
730607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
730704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	40.204,00	-5.828,00	36.376,00	35.169,98	96,68%	29.943,68	82,32%
730804 MATERIALES DE OFICINA	2.540,92	0,00	2.540,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%
730805 MATERIALES DE ASEO	8.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
730806 Herramientas y Equipos Menores	10.000,00	-3.812,00	6.188,00	6.187,33	99,99%	254,12	4,11%
730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	167.540,00	326.651,96	494.191,96	425.191,10	86,04%	314.832,38	63,71%
730837 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	3.552.775,17	83.009,52	3.635.783,69	3.463.178,83	95,25%	3.463.178,83	95,25%
730841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	3.846.063,97	2.655.561,44	6.511.725,41	5.514.565,83	84,69%	5.120.700,57	78,64%
730844 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	134.055,00	-25.170,21	98.885,79	55.101,70	55,72%	55.101,70	55,72%
731404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	519,77	519,77	519,77	100,00%	519,77	100,00%
731405 HERRAMIENTAS	91.600,00	-75.661,88	17.938,12	15.894,80	88,61%	14.166,20	78,97%
731406 HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
731407 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
750107 ASIGNACIONES DESTINADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
840103 MOBILIARIOS (DE LARGA DURACIÓN)	0,00	94.998,40	94.998,40	55.104,22	58,01%	44.321,47	46,65%
840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182.123,04	324.925,59	507.048,63	298.924,07	58,95%	277.137,45	54,66%
840105 VEHÍCULOS	88.224,56	-88.224,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
840106 HERRAMIENTAS (LARGA DURACIÓN)	70.960,00	507.556,30	121.616,30	121.190,70	99,65%	116.866,84	96,09%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	330.200,00	24.558,24	354.758,24	71.091,98	20,04%	71.091,98	20,04%
840202 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (INMUEBLES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
840402 LICENCIAS COMPUTACIONALES	0,00	5.762,40	5.762,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total general	86.386.227,85	8.599.711,72	94.985.939,57	86.230.942,82	90,78%	78.080.018,72	82,20%


 ING. JOSE CHAMORRO
 GERENTE GENERAL, SUBROGANTE


 ECON. ALEXANDRA LASTRA
 GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA


 ING. JORGE SANZ
 COORDINADOR FINANCIERO


 ING. JALIL GARCIA
 ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO 2

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2018

Hasta: 31/12/2018

1.3	Tasas y Contribuciones	111.140,83	45.960,08
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	40.332.980,56	40.182.774,62
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	1.161.060,89	1.138.427,94
1.9	Otros Ingresos	266.407,94	315.943,06
(+)	Total Ingresos Corrientes	41.871.590,22	41.683.105,70
5.1	(-) Gastos en Personal	4.262.529,13	4.261.579,93
5.3	(-) Bienes y Servicios de Consumo	2.858.807,43	2.246.722,35
5.7	(-) Otros Gastos Corrientes	745.284,95	701.985,44
5.8	(-) Transferencias y Donaciones Corrientes	76.511,43	76.511,43
(-)	Total Gastos Corrientes	7.943.132,94	7.286.799,15
(a)	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	33.928.457,28	34.396.306,55
27	Recuperación de Inversiones y de Recursos Públicos	6.000,00	2.222,03
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	48.333.916,04	48.333.916,04
(+)	Total Ingresos de Inversión	48.339.916,04	48.336.138,07
7.1	Gastos en Personal para Inversión	26.763.776,74	26.683.322,84
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	59.194.845,92	51.714.509,86
7.7	Otros Gastos de Inversión	0,00	0,00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	0,00	0,00
8.4	Activos de Larga Duración	1.084.183,97	546.310,97
(-)	Total Gastos de Inversión	87.042.806,63	78.944.143,67
(b)	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-38.702.890,59	-30.608.005,60
3.7	Saldos Disponibles	1.563.378,14	1.563.378,14
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	3.211.055,17	3.135.588,58
(+)	Total Ingresos de Financiamiento	4.774.433,31	4.698.966,72
(c)	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	4.774.433,31	4.698.966,72
(a - b + c)	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	8.487.267,67

TOTAL INGRESOS 94.985.939,57 94.718.210,49

TOTAL GASTOS 94.985.939,57 86.230.942,82

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0,00 8.487.267,67 ✓

Ing. José Chamorro
GERENTE GENERAL, Subrogante

Econ. Alexandra Lastra
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. Jorge Sanz
COORDINADORA FINANCIERA

Ing. Jalil Cuzco
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO 2

