

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/09/2011 Hasta: 30/09/2011

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
4	INGRESOS	274,773,506.00	39,259,877.62	314,033,383.62	98,013,694.66	3,232.21	216,019,688.96
4.1	INGRESOS CORRIENTES	17,198,160.00	300,000.00	17,498,160.00	9,827,417.77	3,232.21	7,670,742.23
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000,000.00	300,000.00	8,300,000.00	4,849,794.63	0.00	3,450,205.37
4.1.3.01	tasas generales	8,000,000.00	300,000.00	8,300,000.00	4,849,794.63	0.00	3,450,205.37
4.1.3.01.02	Acceso a Lugares Publicos	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	3,169,701.53	0.00	530,298.47
4.1.3.01.02.01	Parqueadero Tejar	200,000.00	0.00	200,000.00	215,083.47	0.00	-15,083.47
4.1.3.01.02.02	Parqueadero Cadisan	500,000.00	0.00	500,000.00	416,033.40	0.00	83,966.60
4.1.3.01.02.03	Parqueadero Montufar I	200,000.00	0.00	200,000.00	94,708.52	0.00	105,291.48
4.1.3.01.02.04	Parqueadero Montufar II	200,000.00	0.00	200,000.00	153,932.54	0.00	46,067.46
4.1.3.01.02.05	Parqueadero San Blas	200,000.00	0.00	200,000.00	117,007.01	0.00	82,992.99
4.1.3.01.02.06	Terminal Carcelen	300,000.00	0.00	300,000.00	297,751.22	0.00	2,248.78
4.1.3.01.02.07	Terminal Quitumbe	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,764,167.75	0.00	235,832.25
4.1.3.01.02.08	Parqueadero la Ronda	100,000.00	0.00	100,000.00	111,017.62	0.00	-11,017.62
4.1.3.01.02.09	Parqueadero Carolina I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.02.10	Parqueadero Carolina III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.03	Ocupacion de Lugares Publicos	300,000.00	300,000.00	600,000.00	762,145.64	0.00	-162,145.64
4.1.3.01.03.01	Tarjetas Prepago Zona Azul	300,000.00	300,000.00	600,000.00	762,145.64	0.00	-162,145.64
4.1.3.01.06	Especies Fiscales	50,000.00	0.00	50,000.00	8,576.00	0.00	41,424.00
4.1.3.01.06.01	Especies Fiscales	50,000.00	0.00	50,000.00	8,576.00	0.00	41,424.00
4.1.3.01.07	Venta de Bases	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4.1.3.01.07.01	Venta de Bases Licitaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4.1.3.01.11	Inscripciones, Registros y Matriculas	700,000.00	0.00	700,000.00	434,985.94	0.00	265,014.06
4.1.3.01.11.01	Inspecciones Registros y Matriculas	700,000.00	0.00	700,000.00	434,985.94	0.00	265,014.06
4.1.3.01.12	Permisos Licencias y Patentes	30,000.00	0.00	30,000.00	11,176.53	0.00	18,823.47
4.1.3.01.12.01	Permisos Licencias y Patentes	30,000.00	0.00	30,000.00	11,176.53	0.00	18,823.47
4.1.3.01.99	Otras Tasas	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	463,208.99	0.00	2,736,791.01
4.1.3.01.99.02	Tasa por Nomenclatura	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	408,968.99	0.00	2,591,031.01
4.1.3.01.99.03	Otras Tasas (Terminal Interparr. Conv. COPAIRE Est.Los Chilllos	200,000.00	0.00	200,000.00	54,240.00	0.00	145,760.00
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	510,000.00	0.00	510,000.00	196,030.42	-544.90	313,969.58

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/09/2011 Hasta: 30/09/2011

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
4.1.4.02	venta de productos y materiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1.4.02.99	otras ventas de productos y materiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1.4.02.99.01	Venta de Bienes de Consumo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4.1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	196,030.42	-544.90	303,969.58
4.1.4.03.99	Otros servicios Tecnicos y Especializados	500,000.00	0.00	500,000.00	196,030.42	-544.90	303,969.58
4.1.4.03.99.01	Ingresos Por Recuperacion de Rotura de Pavimentos	500,000.00	0.00	500,000.00	196,030.42	-544.90	303,969.58
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7,302,160.00	0.00	7,302,160.00	4,289,132.15	3,414.95	3,013,027.85
4.1.7.01	rentas de inversiones	1,160.00	0.00	1,160.00	94.25	0.00	1,065.75
4.1.7.01.01	intereses y depositos a plazos	1,160.00	0.00	1,160.00	94.25	0.00	1,065.75
4.1.7.01.01.01	Intereses Ganados en Cuenta Corriente	1,160.00	0.00	1,160.00	94.25	0.00	1,065.75
4.1.7.02	Rentas por Arrendamiento de Bienes	100,000.00	0.00	100,000.00	64,156.67	0.00	35,843.33
4.1.7.02.99	Otros Arrendamientos	100,000.00	0.00	100,000.00	64,156.67	0.00	35,843.33
4.1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos	100,000.00	0.00	100,000.00	64,156.67	0.00	35,843.33
4.1.7.03	Interese por Mora	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.7.03.99	Otros Interese por Mora	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.7.03.99.01	Intereses por Mora Arrendamientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.7.04	multas	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	4,224,881.23	3,414.95	2,975,118.77
4.1.7.04.02	Infraccion a Ordenanzas Municipales	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	4,191,720.08	0.00	2,708,279.92
4.1.7.04.02.01	Multas a contravenciones Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	139,235.58	0.00	60,764.42
4.1.7.04.02.02	Multas por Regulacion del Espacio Publico DMQ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,833,500.00	0.00	666,500.00
4.1.7.04.02.03	Multas Control Vehicular Vias Publicas Ord. 247	700,000.00	0.00	700,000.00	246,888.00	0.00	453,112.00
4.1.7.04.02.04	Plan de Regulacion y Restriccion Vehicular	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,972,096.50	0.00	1,527,903.50
4.1.7.04.04	incumplimiento de contratos	300,000.00	0.00	300,000.00	33,161.15	3,414.95	266,838.85
4.1.7.04.04.01	Multas por Incumplimiento de Contratos	300,000.00	0.00	300,000.00	33,161.15	3,414.95	266,838.85
4.1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.01.02	Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.01.02.01	Municipio - Operativo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	OTROS INGRESOS	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	492,460.57	362.16	893,539.43

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/09/2011 Hasta: 30/09/2011

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
4.1.9.01	Garantias y Fianzas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4.1.9.01.01	Ejecucion de Garantias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4.1.9.01.01.01	Ejecucion de Garantias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4.1.9.02	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	150,000.00	0.00	150,000.00	132,174.17	0.00	17,825.83
4.1.9.02.01	Indemnizaciones por Siniestros	150,000.00	0.00	150,000.00	132,174.17	0.00	17,825.83
4.1.9.02.01.01	Siniestros	150,000.00	0.00	150,000.00	132,174.17	0.00	17,825.83
4.1.9.04	Otros no Operacionales	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	360,286.40	362.16	870,713.60
4.1.9.04.99	Otros no Especificados	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	360,286.40	362.16	870,713.60
4.1.9.04.99.01	Inspecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.9.04.99.02	Reintegro Constratistas	800,000.00	0.00	800,000.00	10,014.69	362.16	789,985.31
4.1.9.04.99.03	Otros no Especificados	30,000.00	0.00	30,000.00	46,384.09	0.00	-16,384.09
4.1.9.04.99.04	Recaudacion por Escombreras	300,000.00	0.00	300,000.00	133,024.00	0.00	166,976.00
4.1.9.04.99.10	Acceso a Barrios (Gestion Participativa)	100,000.00	0.00	100,000.00	170,863.62	0.00	-70,863.62
4.2	INGRESOS DE CAPITAL	203,037,331.00	37,588,043.34	240,625,374.34	88,186,276.89	0.00	152,439,097.45
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,189.64	0.00	310.36
4.2.7.02	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,189.64	0.00	310.36
4.2.7.02.07	SECTOR PRIVADO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,189.64	0.00	310.36
4.2.7.02.07.01	Perdida de Activos	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,189.64	0.00	310.36
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	203,035,331.00	37,586,543.34	240,621,874.34	88,183,087.25	0.00	152,438,787.09
4.2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	203,035,331.00	37,586,543.34	240,621,874.34	88,183,087.25	0.00	152,438,787.09
4.2.8.01.01	Gobierno Central	66,360,903.00	0.15	66,360,903.15	35,360,903.15	0.00	31,000,000.00
4.2.8.01.01.03	Transf. Ministerio de Finanzas (Ptmo. CAF III)	3,360,903.00	0.15	3,360,903.15	3,360,903.15	0.00	0.00
4.2.8.01.01.04	Transf. Ministerio de Transp. y Obras Publicas (Semaforizacion)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
4.2.8.01.01.05	Prestamo BDE (Ampliacion y Reconstruccion S. Bolivar y M. Sucre	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	32,000,000.00	0.00	16,000,000.00
4.2.8.01.04	Entidades del Gobierno Seccional	136,674,428.00	37,586,543.19	174,260,971.19	52,822,184.10	0.00	121,438,787.09
4.2.8.01.04.01	Municipio - Inversiones	47,500,000.00	3,586,543.19	51,086,543.19	27,134,064.67	0.00	23,952,478.52
4.2.8.01.04.02	Municipio - Inversiones Saldo año 2010	13,931,703.00	0.00	13,931,703.00	10,620,000.00	0.00	3,311,703.00
4.2.8.01.04.09	Convenio Instituto Nacional de Preinversion	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	2,323,611.89	0.00	13,476,388.11
4.2.8.01.04.11	Prestamo Banco del Estado (Adquis. Eq. y Maquinaria)	1,783,000.00	0.00	1,783,000.00	1,412,597.83	0.00	370,402.17

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/09/2011 Hasta: 30/09/2011

PARTIDA	DESCRIPCION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
4.2.8.01.04.12	Prestamo BDE (Expropiaciones de la Ruta Viva)	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
4.2.8.01.04.14	Transferencias por Rotura de Pavimentos (Ord. Municipal 228)	1,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	2,067,829.98	0.00	1,932,170.02
4.2.8.01.04.28	Convenio Corporacion Salud Ambiental de Quito	8,074,725.00	0.00	8,074,725.00	2,319,779.73	0.00	5,754,945.27
4.2.8.01.04.29	Linea de Credito 11045 Prestamo BDE-11058	23,585,000.00	0.00	23,585,000.00	6,944,300.00	0.00	16,640,700.00
4.2.8.01.04.30	Convenio Comision de Transito Terrestre y Seguridad Vial	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
4.2.8.01.04.31	Convenio BDE Ministerio de Finanzas (Emergencia Vial)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
4.2.8.01.04.32	Convenio Interinstitucional Empresa Electrica Quito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.8.01.04.33	Convenio Instituto Metropolitano de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	54,538,015.00	1,371,834.28	55,909,849.28	0.00	0.00	55,909,849.28
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	54,538,015.00	1,371,834.28	55,909,849.28	0.00	0.00	55,909,849.28
4.3.7.01	Saldos en Caja y Bancos	54,538,015.00	1,371,834.28	55,909,849.28	0.00	0.00	55,909,849.28
4.3.7.01.99	OTROS SALDOS	54,538,015.00	1,371,834.28	55,909,849.28	0.00	0.00	55,909,849.28
4.3.7.01.99.03	Saldo en Bancos anio 2010 Anios Anteriores	2,250,000.00	1,371,834.28	3,621,834.28	0.00	0.00	3,621,834.28
4.3.7.01.99.04	Saldo en Bancos anio 2010 Linea de Credito BDE	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00
4.3.7.01.99.07	Saldo en Bancos anio 2010 Proyecto de Semaforizacion	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
4.3.7.01.99.08	Saldo en Bancos Convenio Instituto Nacional de Preinversion	4,006,980.00	0.00	4,006,980.00	0.00	0.00	4,006,980.00
4.3.7.01.99.12	Saldo en Bancos anio 2010 Proyecto CAF-III	1,295,656.00	0.00	1,295,656.00	0.00	0.00	1,295,656.00
4.3.7.01.99.29	Saldo en Bancos año 2010 Convenio Corporacion Salud Ambiental	6,585,379.00	0.00	6,585,379.00	0.00	0.00	6,585,379.00
4.3.7.01.99.30	Saldo en Bancos año 2010 Conv. Comis. de Transito Terrestre y S	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
		274,773,506.00	39,259,877.62	314,033,383.62	98,013,694.66	3,232.21	216,019,688.96

Jueves, 10 de Noviembre de 2011

José Luis Santacruz
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eco. Jorge Barrionuevo S
JEFE DE PRESUPUESTO

Ing. Com. Elvia Quelal E.
CONTADORA GENERAL

Ing. Diego Burbano E.
DIRECTOR FINANCIERO