



**MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)**

---

**ALCALDIA**

**CONVOCATORIA**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del cantón Guayaquil, promulgada en la Gaceta Oficial Municipal No. 20 del viernes 7 de octubre de 2011, **CONVÓCASE** a los integrantes de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana de Guayaquil, a la Sesión que se realizará el día **jueves 26 de octubre de 2017, a las 14h00**, en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, ubicado en las calles Pichincha 605 y Clemente Ballén.

Guayaquil, octubre 23 de 2017

**Jaime Nebot Saadi**  
**ALCALDE DE GUAYAQUIL**  
**PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA**

**Ab. Martha Herrera Granda**  
**SECRETARIA DE ASAMBLEA**



**MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)**

---

**ALCALDIA**

**SESIÓN DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA DE GUAYAQUIL, A REALIZARSE EL JUEVES 26 DE  
OCTUBRE DE 2017, A LAS 14H00, EN EL SALÓN DE LA CIUDAD DEL  
PALACIO MUNICIPAL.**

**ORDEN DEL DÍA**

1.- Conocimiento y resolución del Anteproyecto de Presupuesto 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828**

Guayaquil, Octubre 20 del 2017

Señor Abogado  
**Jaime Nebot Saadi**  
**ALCALDE DE GUAYAQUIL**  
En su Despacho.-



De mis consideraciones:

Cumpliendo lo dispuesto en los artículos Nos. 233 al 239 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), respecto a la **Formulación del Presupuesto, y Estimación de Ingresos y Gastos**, y en cumplimiento al Art. 240, adjunto remito a usted, señor Alcalde, el Proyecto de Presupuesto, para el ejercicio económico del año 2018, por la cantidad de **USD \$762'845.000,00**, el mismo que fue elaborado y preparado por el Departamento de Presupuesto de esta Dirección Financiera considerando los siguientes aspectos:

1. Ingresos reales al 31 de julio del 2017 y la proyección a diciembre del mismo año.
2. Presupuestos de los proyectos contemplados en los Planes Operativos Anuales presentados por cada Director de área, basado en necesidades mínimas para cumplir sus objetivos específicos.
3. Aspectos legales contenidos de la programación y formulación de la estructura presupuestaria, en concordancia con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de las Ordenanzas Municipales, entre otras relativas para la determinación de los ingresos y egresos presupuestados.
4. Aplicación de la Normativa del Sistema de Administración Financiera, Contable, Presupuestaria y de Tesorería, así como los Clasificadores de Ingresos y Gastos Presupuestarios actualizados al 18 de septiembre del 2017 por la Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas.



*Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil*  
**(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)**

**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828 - Octubre 20 de 2017.**

**Página # 2**

5. Cabe destacar señor Alcalde, que al no encontrarse presentado a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria para el Año 2018, se ha trabajado conforme a los establecido por el COOTAD, Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos.- Para lo cual considera las asignaciones recibidas por los GAD's del Presupuesto General del Estado aprobado para el año 2016 y prorrogado para el 2017, que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 31 de Agosto del presente año.

El proyecto de presupuesto para el Año 2018, presenta la siguiente estructura: Introducción, Ingresos, Egresos, Distributivo de Sueldos y Disposiciones Generales.

**INTRODUCCION**

En su parte introductoria se menciona la Base Legal, Objetivos y Política del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal M. I. Municipalidad de Guayaquil, así como la estructura de su organización administrativa.

**A.- INGRESOS**

En cuadro Resumen de Rentas por Títulos y Capítulos, se presenta la proyección de los ingresos municipales distribuidos según su naturaleza y origen tanto en ingresos corrientes como de capital y de financiamiento.

Los Ingresos más representativos corresponde a:

- 1.- Ingresos de Capital, que corresponden a las rentas de la ciudad que se reciben de la distribución en favor de los GAD's del 21% de los Ingresos Permanentes y del 10% de los Ingresos No permanentes del Presupuesto General del Estado que maneja el Gobierno Central, de conformidad al art. 193 del COOTAD, repartible del cual la Municipalidad tiene derecho recibir y se ha estimado en la cantidad de US \$ 262'000.000, que representan el 34.35%. Luego se encuentran los ingresos de las ventas de inmuebles (Mi lote, Mucho lote y otros) estimadas para el año 2018 en \$ 8'205.000, que totaliza el monto de US \$ 274'205.000 que representa el 35.95% de los ingresos para el año 2018.



**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828 - Octubre 20 de 2017.**

**Página # 3**

2.- De Financiamiento Propio, por la suma de US\$ 180'000.000,00 que corresponde al rubro disponibles de saldos de Caja-Bancos y US\$ 70'000.000 de Anticipos y Cuentas por Cobrar, cuyos recursos están comprometidos en la ejecución de la obra pública municipal, entregados como anticipos y deben ser devengados como gasto en el año 2018, a la presentación de planillas de avance de obras, lo que suma US\$ 250'000.000 y representa el 32.77% del total de ingresos previstos para el año 2018.

De Financiamiento Público: la suscripción del Contrato de Financiamiento con la Agencia Francesa Para el Desarrollo –AFD por USD \$114.3 Millones para la Construcción del Sistema de Transporte Publico Aero-suspendido, Etapa Guayaquil – Durán, estimando recibir el monto de US \$ 40 Millones durante el año 2018; y del préstamo de la CAF, Fase XIII, se obtendrán recursos para la ejecución de obras de de pavimentación en los Sectores Populares por valor total de US \$ 49'000.000, estimando recibir durante el año 2018 desembolsos por US\$ 24.5 millones, considerando así un financiamiento Público Externo nuevo que representa el 8.45% de los ingresos totales; y el saldo por desembolsar del Crédito CAF Fase XII, por la suma de USD \$ 15 Millones lo que hace un total de Financiamiento de US \$ 79'500.000 que representa el 10.42% del total de los Ingresos estimados para el año 2018.

Lo que hace un total por Ingresos de Financiamiento de US\$ 329'500.000 que representa el 43.19% del total de los ingresos para el año 2018.

3.- Luego corresponde a los fondos propios por recaudación directa de tributos (Impuestos, tasas, contribución especial de mejoras y otros), que ascienden a la suma de USD \$ 159'140.000 como ingresos corrientes, que representan el 20.86% del total de ingresos para el año 2018, siendo los más representativos los siguientes:

**IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS, Y RUSTICOS.**

Considerando el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, y la Ordenanza emitida el 31 de diciembre del 2015 que establece el avalúo bianual para los años 2016 - 2017, de los Predios Urbanos, Cabeceras Parroquiales y de los Rurales del Cantón Guayaquil, se ha estimado obtener un ingresos de US\$ 12'700.000, sobre la base de los 569.914 predios activos urbanos, 8.982 urbanos rurales y 6.961 predios rústicos, segregando los exonerados por Ley y los impuestos que se eliminan por la aplicación de los art. 509 y 520 del COOTAD.

**IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES ( 1.5 POR MIL )**

Se estima recibir por este concepto el valor de US\$ 26'000,000 sobre la base de 14.861 compañías que conforman los sectores financiero, comercial, de servicios y de la producción, considerados por los Art. 552 al 555 del COOTAD.



**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828 - Octubre 20 de 2017.**

**Página # 4**

**TASA POR RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS Y TASA DE USO DE POSTES Y TENDIDO AÉREO.**

Para la Tasa de Recolección de Desechos Sólidos y de acuerdo a la Segunda Ordenanza modificatoria: *"Los abonados a los servicios de energía eléctrica, o de agua potable y alcantarillado, según el caso, pagarán la tarifa del doce y medio por ciento (12.5%) sobre su base imponible de consumo mensual, de acuerdo con lo indicado en el artículo 2 de la Ordenanza, aclarándose que en ningún caso existirá doble base de cálculo para establecer el monto imponible..."*. Se estima recibir la suma de US\$ 41'000,000.00, que cubrirán los servicios de recolección de basura y disposición final de desechos sólidos.

**CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y DE REGENERACION URBANA DE LA CIUDAD**

Se espera recaudar la suma de US\$ 13.700.000,00 por conceptos de Contribución Especial de Mejoras y la recuperación parcial de US\$ 2'000.000,00 por concepto de obras de Regeneración Urbana y US\$ 10.000, por concepto de Tasa de Mantenimiento de obras regeneradas.

**IMPUESTO A LAS ALCABALAS**

Para el año 2018 se ha considerado un valor de US\$ 6'000,000, por concepto de Impuesto a las Alcabalas por transferencias de dominio de la propiedad privada, conforme a los preceptos establecidos en el COOTAD en los Arts. 527 al 537.

**IMPUESTO ANUAL DE PATENTES Y TASA DE HABILITACION DE LOCALES**

Para el año 2018 se espera recaudar por concepto de Impuesto de Patente la suma de US\$ 19'000.000,00 y por Tasa de Habilitación de Locales US\$ 8'500.000 sobre un catastro de 63.207 contribuyentes y un inventario de 24.679 locales comerciales.

**OCUPACION DE PUESTOS DE MERCADOS Y LUGARES PUBLICOS**

Se estima recaudar para el año 2018, la suma de US\$ 5'500.000, por los siguientes conceptos: ocupación de puestos de mercados y Terminal de Transferencia de Víveres, Control de Bahías y Muelles, Ocupación de la vía pública, parqueo de vehículos en los mercados y TTV.



**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828 - Octubre 20 de 2017.**

**Página # 5**

**B.- EGRESOS**

Los gastos programados para el año 2018 suman igual que el total de los ingresos, la cantidad de **US\$ 762'845.000**, y se encuentran debidamente financiados, en especial aquellos proyectos de inversión en obras de infraestructura, alcantarillado y desarrollo social en favor de la comunidad, siendo pocos los gastos que tienen financiamiento específico y la gran mayoría de ellos se financian con los ingresos propios producto de la recaudación de impuestos, tasas, rentas y multas que pagan los contribuyentes, así como, por el saldo de caja bancos y por los saldos de cuentas por cobrar y anticipos pendientes de amortización al cierre del ejercicio del año 2017.

En el cuadro "Resumen General de Asignaciones por Objeto del Gasto", se presenta la forma como están estructurados los gastos, siendo el más representativo el gasto en Inversión, con el 72.07% del presupuesto total de gastos, esto es US\$ 549'817.801,78; en Gastos de Capital la suma de US\$ 21'731.061,61 que representa el 2.85% del presupuesto total destinado a la compra de bienes de larga duración y expropiaciones de bienes inmuebles que permitirán la ejecución de la obra pública; para el año 2018, se ha destinado, la suma de US\$ 43'340.507.54 que representa el 5.68% el total de gastos para el pago de la deuda pública y de US\$ 27'956.015,56 para cubrir los valores pendientes de pago al cierre del ejercicio económico del 2017, que representa el 3.66% del total de gastos estimados; y, finalmente se ha destinado al gasto corriente la suma de US\$ 119'999.613,52 que representa el 15.73%, para cubrir los gastos administrativos y operativos de la Entidad, en Gastos de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Gastos Financieros y Otros Gastos Corrientes.

En la programación y formulación del presupuesto se ha considerado el cumplimiento del Art. 249 del COOTAD, como requisito previo a la aprobación del presupuesto "No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos el diez por ciento ( 10% ) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para atención a grupos de atención prioritaria", para el efecto se ha determinado la suma de US\$ 283'405.500 como Ingresos No Tributarios y el 10% de esa suma es US\$ 28'340.550, sin embargo, se ha considerado la suma de US\$ 32'758.978.53 como gasto social directo que representa el 11.56% y el total asignado al presupuesto social suma US \$88'634.070,96, que representa el 31.27% de los Ingresos No Tributarios para el año 2018.



**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828 - Octubre 20 de 2017.**

**Página # 6**

En el presupuesto se ha previsto asignaciones que se destinan a financiar planes y programas de Servicio Social y de Servicio a la Comunidad como el Plan Más Salud, en campañas para la protección de la salud y prevención de enfermedades infectocontagiosas, a través de campañas de Fumigación y Desratización intradomiciliaria; Servicios a la Comunidad con el servicio de internet del Proyecto Ciudad Digital, Tasa de Recolección de desechos sólidos; para el mantenimiento, adecuación y construcción de nuevos parques y áreas verdes; incorporación de áreas de Turismo, mitigación del Ambiente, para el fomento y desarrollo de la Cultura, a través de los servicios que brinda la Biblioteca, Museo y Promoción Cívica, y Deportes; Planes de Acción Social y Educación, totalizando la suma de US\$ 88'634.070,96 en inversiones de desarrollo social, que representa el 11.62% de total de egresos presupuestados.

Para el desarrollo de la obra pública se ha estimado una asignación de US \$397'740.239,01 que representa el 52.14%, destinada a obras que se ejecutan por administración directa y obras por contrato, terminación de obras programadas en años anteriores, expropiaciones de inmuebles para el desarrollo de la obra física, estudios, diseños de proyecto de obras nuevas, desarrollo de proyectos viales, transporte masivo urbano, obras de alcantarillado sanitario, así como obras en zonas populares: de relleno y reconformación, pavimentación y asfalto, proyectos definitivos, regeneración de peatonales, escalinatas en cerros en zonas populares, complejos deportivos, obras en parroquias rurales del cantón; para obras de alcantarillado US\$ 40'000.000,00 y, para obras y mantenimiento de Regeneración Urbana, se ha destinado la suma de US\$ 59'486.454,27, lo que totaliza la suma de US\$ 497'226.693,28, que representa el 65.18%, del total de egresos para el año 2018

Por lo que la suma de US \$ 549'817.801,78 asciende el valor destinado a la Inversión en obras y de desarrollo social, lo que representa el 72.07% del presupuesto estimado para el año 2018.

Se estiman como gastos corrientes de la entidad los siguientes: destinados al pago de intereses de la deuda pública, la suma de US\$ 7'213.248,77; por gastos destinados a protección de los activos institucionales así como los recursos públicos a través de los seguros por US \$ 6'995.958,58 y transferencias a favor de la CGE y AME , la suma de US\$ 2'630.535,60 lo que suma US \$ 16'839.742,95; los gastos generales para el desempeño de la administración US \$ 31'436.201,67; y por gastos laborales del personal la suma de US \$ 71'723.668,90 incluidos los valores estimados para el pago de indemnizaciones por retiro voluntario de los trabajadores que se acogen al plan de jubilación la suma de US \$ 2'000.000,00. Totalizando los gastos operativos en US \$ 119'999.613,52, que representan el 15.73% del total de gastos para el año 2018.



**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828 - Octubre 20 de 2017.**

**Página # 7**

**C) DISTRIBUTIVO DE SUELDOS**

El presupuesto municipal para el año 2018 contempla una nómina de 1341 empleados bajo la modalidad de Nombramiento (LOSEP), 116 profesores (LOEI) y 1983 servidores bajo el Código de Trabajo, y por contrato fijo temporal 794 personas, es decir un total de 4.234 empleados que representan un gasto en remuneraciones de US \$69'723.668,90, y se ha estimado además para el pago de las indemnizaciones por retiro voluntario para sujetarse a la jubilación de conformidad a la Ley Orgánica de Servicio Público, la suma de US\$ 2'000.000,00 lo que da un total de US\$ 71'723.668,90 que representan el 9.40% del total de gastos, relación que se ha mantenido los últimos años y que se considera normal al total de ingresos proyectados.

El personal bajo la modalidad de contrato fijo temporal 389, cumplen un propósito específico y su relación contractual con el Gobierno Autónomo Descentralizado M. I. Municipalidad de Guayaquil, terminará cuando se concluyan las funciones encomendadas.

Se presenta una escala de remuneraciones por grado para el personal amparado por la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente al momento de la programación y formulación del presupuesto para el año 2018. Se adjunta el distributivo de sueldos basado en las necesidades reales que cada Dirección requiere para su normal funcionamiento.

En el año 2018, al igual que en años anteriores desde el año 2004, se mantendrá el pago de la nómina mensual considerando la unificación salarial dispuesta en el art. 96 de la Ley Orgánica de Servicio Público vigente a la presentación de este informe.

En consecuencia señor Alcalde, el proyecto del presupuesto para el año 2018, cumple con la correcta inclusión y distribución de los ingresos destinados a cubrir egresos de inversión por la cantidad de US\$ 549'817.801,78 que representan el total de 72.09%; los egresos de capital suman US\$ 21'731.061,61 que representa el 2.85%; a gastos corrientes la cantidad de US\$ 119'999.613,52 que representa el 15.73% del mismo total y para atender el pago del pasivo circulante y la amortización de la deuda pública se ha considerado la suma de US\$ 71'296.523,10 que representa el 9.35% del total de los ingresos estimados para el 2018.



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-2017-01828 - Octubre 20 de 2017.**

**Página # 8**

Cabe señalar que los Ingresos correspondientes a las asignaciones a recibir a través del Gobierno Nacional, es solo un valor estimado en razón de que a la fecha del presente informe aún no está presentado a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado para el Año 2018, por lo que su monto puede variar a la fecha de su aprobación, por la aplicación del excedente del repartible del 21% de los Ingresos Permanentes y 10% de los Ingresos No permanentes del Presupuesto General del Estado del 2018, reajustables conforme a la recaudación efectiva de cada cuatrimestre.

Hasta aquí el informe de esta Dirección, como justificativo a las estimaciones presentadas en este Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del año 2018.

Por lo tanto, solicito a usted señor Alcalde, de estimarlo conveniente y oportuno sea éste proyecto presentado al M. I. Concejo Cantonal previo informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto, para su estudio, análisis y aprobación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56.- Concejo Municipal; Art. 57.- Atribuciones del Concejo municipal.- literal g); Art. 244.- Informe de la comisión de presupuesto y Art. 245.- Aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD.

Atentamente,

  
Eco. Omar Stracuzzi Ordóñez  
**DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL**

cc./ Ing. Josue Sanchez C., CONCEJAL DEL CANTON / PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO CANTONAL  
Master Susana González, CONCEJAL COMISIONADA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
Dr. Roberto Gilbert F., CONCEJAL COMISIONADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
Ab. Martha Herrera, SECRETARIA MUNICIPAL  
Sr. Carlos Julio Moreno C., ASESOR DEL ALCALDE  
Eco. Manuel García P., ASESOR DE GESTION FINANCIERA  
Ing. Haydeé Moreno D., JEFE DE PRESUPUESTO ( e )  
Archivo.



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

**DIRECCION FINANCIERA**

**DF-PRE-2017-01101**  
Guayaquil, Octubre 19 del 2017

Economista  
**Omar Stracuzzi Ordóñez**  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
En su despacho

De mis consideraciones:

En cumplimiento al Art. 240 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, adjunto remito a usted el Ante-proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal M. I. Municipalidad de Guayaquil, cuyo monto de Ingresos y Gastos asciende a la suma de **USD \$ 762'845.000,00**, para ser entregado al Sr. Alcalde, para conocimiento, revisión y análisis previo a su traslado al I. Concejo Cantonal de Guayaquil, de conformidad con al Art. 242 del COOTAD, para estudio e informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto hasta el 20 de Noviembre del año en curso, conforme lo establece el Art. 244 del COOTAD, con lo cual el órgano Legislativo local lo aprobará en dos sesiones hasta el 08 de diciembre del 2017.

En la formulación del presupuesto se ha considerado el cumplimiento del Art. 249 del COOTAD, como requisito previo a la aprobación del presupuesto "No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos el diez por ciento ( 10% ) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para atención a grupos de atención prioritaria"

Atentamente,

**Ing. Haydeé Moreno D.**  
**JEFE DE PRESUPUESTO ( e )**

c.c./ Archivo.

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA



19 OCT 2017

HORA

09:00

*re*

-----  
Karem Cerezo A.

---

**PROFORMA  
PRESUPUESTARIA**

---

**AÑO 2018**

# INGRESOS

| INGRESOS                                   | 2018           | RELACION<br>PORCENTUAL |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------|
| CONCEPTOS                                  | 762,845,000.00 | 100.00%                |
| Recursos Propios                           | 171,345,000.00 | 22.46%                 |
| Rentas de Ley a través del Gobierno        | 262,000,000.00 | 34.35%                 |
| Saldos de caja-Bancos y Cuentas por Cobrar | 250,000,000.00 | 32.77%                 |
| Financiamiento: Préstamos                  | 79,500,000.00  | 10.42%                 |

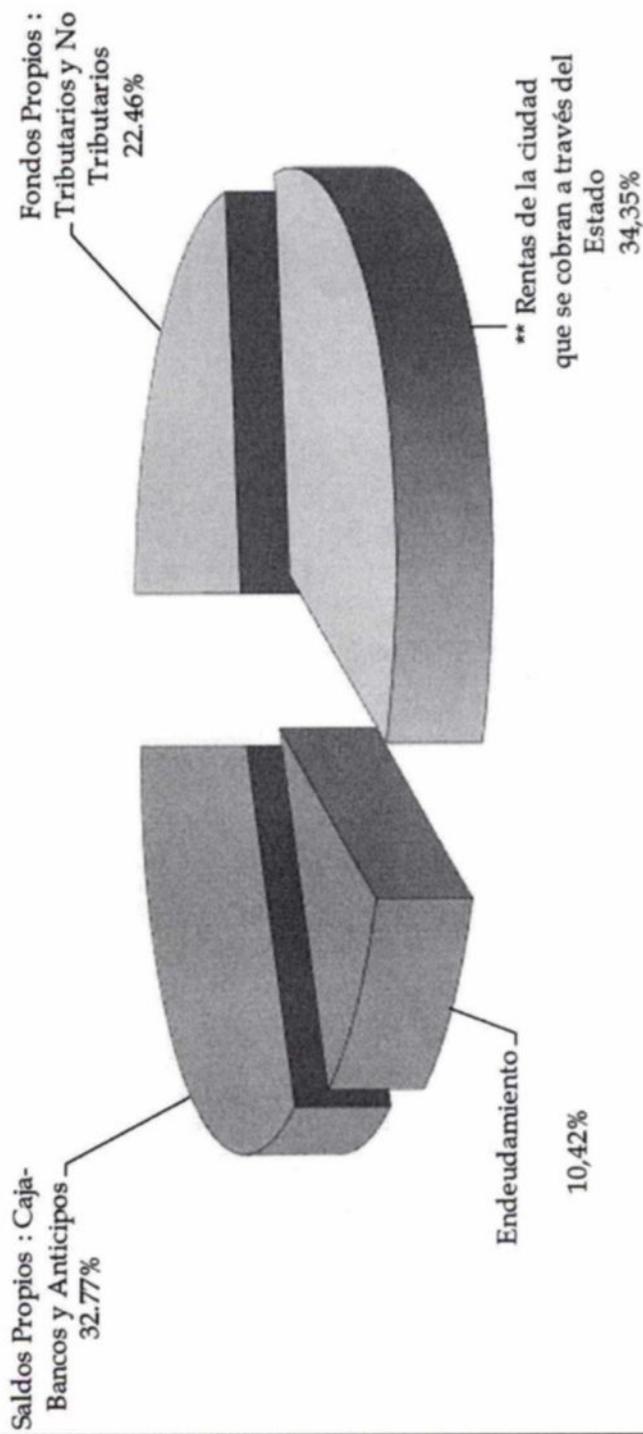
# M.I. Municipalidad de Guayaquil

## Presupuesto 2018

Cifras en Dólares

| Fondos Propios :<br>Tributarios y No Tributarios | Rentas de la ciudad que se cobran a través<br>del Estado | Endeudamiento | Saldos Propios : Caja-Bancos y<br>Anticipos | Total          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|
| 171,345,000.00                                   | 262,000,000.00                                           | 79,500,000.00 | 250,000,000.00                              | 762,845,000.00 |

### Presupuesto Total: Ingresos



# EGRESOS

| <b>EGRESOS</b>                      | <b>2018</b>           | <b>RELACION<br/>PORCENTUAL</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>CONCEPTOS</b>                    | <b>762,845,000.00</b> | <b>100.00%</b>                 |
| Obras Públicas y Proyectos Sociales | 585,860,764.24        | 76.80%                         |
| Servicios a la Comunidad            | 65,262,543.25         | 8.56%                          |
| Gastos Operativos                   | 39,998,023.61         | 5.24%                          |
| Gastos Laborales                    | 71,723,668.90         | 9.40%                          |

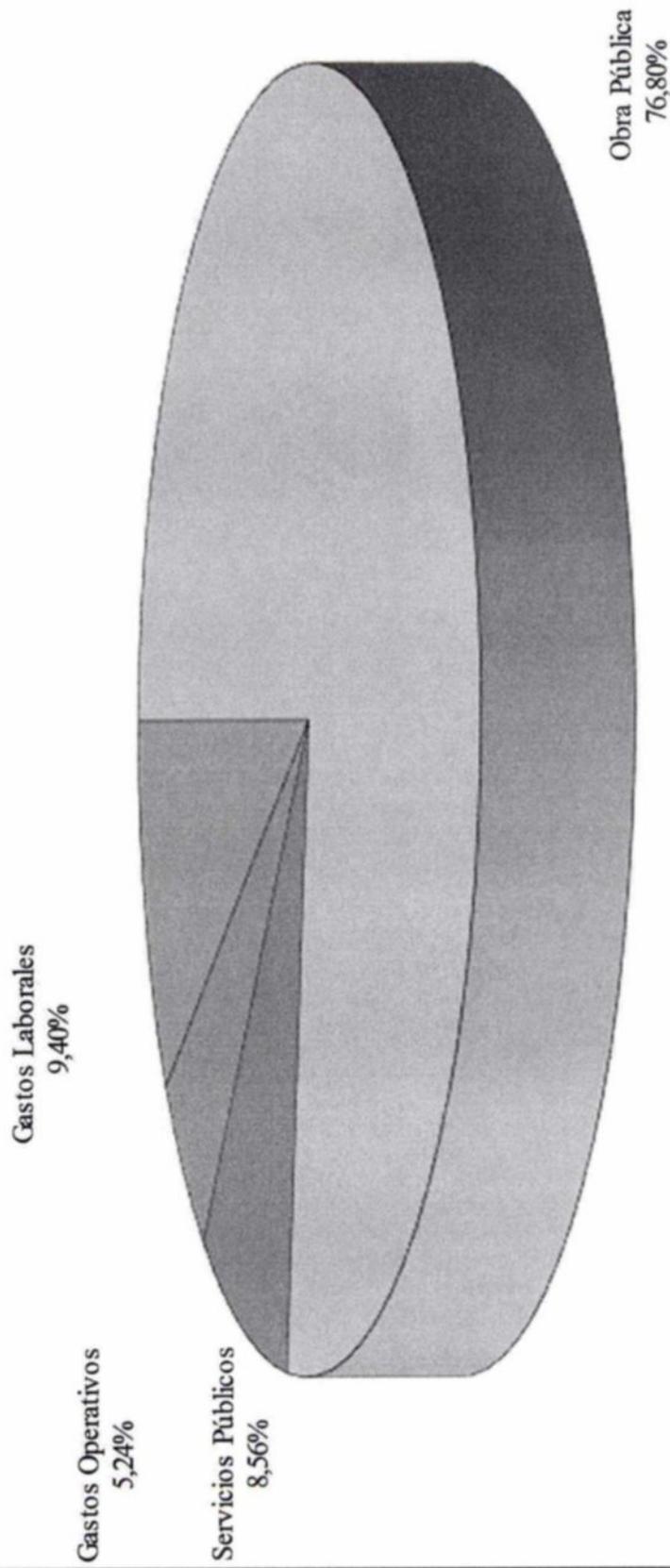
# M.I. Municipalidad de Guayaquil

## Presupuesto 2018

Cifras en Dólares

| A              | B                  | C                 | D                | Total          |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obra Pública   | Servicios Públicos | Gastos Operativos | Gastos Laborales |                |
| 585,860,764.24 | 65,262,543.25      | 39,998,023.61     | 71,723,668.90    | 762,845,000.00 |

### Presupuesto Total : Gastos, Obras y Servicios Públicos



# DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 2018

| ASIGNACION DE RECURSOS                                          | 2018           | RELACION<br>PORCENTUAL |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| CONCEPTOS                                                       | 762,845,000.00 | 100.00%                |
| Obras Públicas, Proyectos Sociales y<br>servicio a la Comunidad | 651,123,307.49 | 85.35%                 |
| Gastos laborales y operativos                                   | 111,721,692.51 | 14.65%                 |

# M.I. Municipalidad de Guayaquil

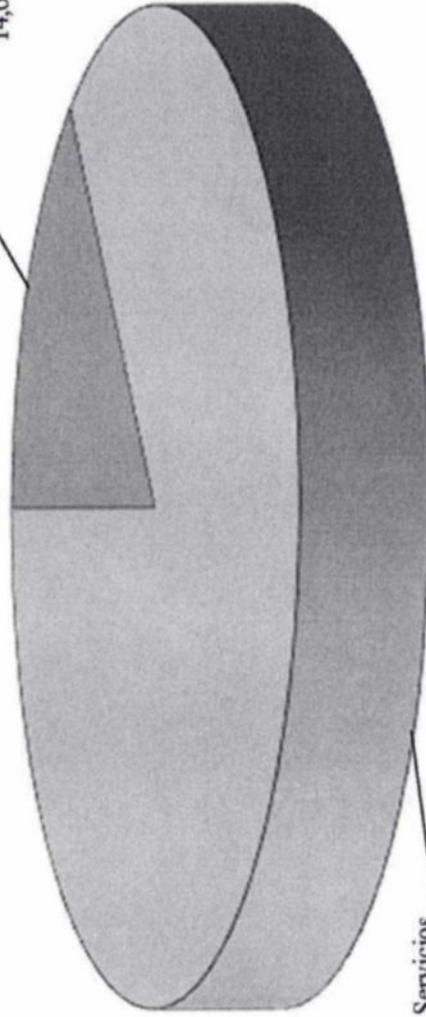
## Presupuesto 2018

Cifras de Dólares

| Gastos Laborales y Operativos | Obras y Servicios Públicos | Total          |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 111,721,692.51                | 651,123,307.49             | 762,845,000.00 |

### Presupuesto Total : Gastos, Obras y Servicios Públicos

Gastos Laborales y Operativos  
14,65%



Obras y Servicios Públicos  
85,35%

### RESUMEN DE RENTAS POR TITULO Y CAPITULO POR EL AÑO 2018

| Partida                                         | Concepto                                              | Parcial        | Sub - Total           | Total                 | %              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1.0.00.00                                       | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                            |                |                       | 159,140,000.00        | 20.86%         |
| 1.1.00.00                                       | <b>Impuestos</b>                                      |                | <b>74,071,500.00</b>  |                       |                |
| 1.1.01.00                                       | Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital     | 4,000,000.00   |                       |                       |                |
| 1.1.02.00                                       | Sobre la Propiedad                                    | 49,351,000.00  |                       |                       |                |
| 1.1.03.00                                       | Al Consumo de Bienes y Servicios                      | 1,720,000.00   |                       |                       |                |
| 1.1.07.00                                       | Impuestos Diversos                                    | 19,000,500.00  |                       |                       |                |
| 1.3.00.00                                       | <b>Tasas y Contribuciones</b>                         |                | <b>75,868,000.00</b>  |                       |                |
| 1.3.01.00                                       | Tasas Generales                                       | 59,678,000.00  |                       |                       |                |
| 1.3.04.00                                       | Contribuciones                                        | 15,910,000.00  |                       |                       |                |
| 1.7.00.00                                       | <b>Rentas de Inversiones y Multas</b>                 |                | <b>8,800,500.00</b>   |                       |                |
| 1.7.01.00                                       | Rentas de Inversiones                                 | 0.00           |                       |                       |                |
| 1.7.02.00                                       | Rentas por Arrendamientos de Bienes                   | 3,780,500.00   |                       |                       |                |
| 1.7.03.00                                       | Intereses por Mora                                    | 2,700,000.00   |                       |                       |                |
| 1.7.04.00                                       | Multas                                                | 2,320,000.00   |                       |                       |                |
| 1.9.00.00                                       | <b>Otros Ingresos</b>                                 |                | <b>400,000.00</b>     |                       |                |
| 1.9.04.00                                       | Otros no Operacionales                                | 400,000.00     |                       |                       |                |
| 2.0.00.00                                       | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                            |                |                       | 274,205,000.00        | 35.95%         |
| 2.4.00.00                                       | <b>Venta de Activos No Financieros</b>                |                | <b>8,205,000.00</b>   |                       |                |
| 2.4.01.00                                       | Venta de Activos de Administración                    | 5,000.00       |                       |                       |                |
| 2.4.02.00                                       | Bienes Inmuebles y Semovientes                        | 8,200,000.00   |                       |                       |                |
| 2.7.00.00                                       | <b>Recuperación de Inversiones</b>                    |                | <b>4,000,000.00</b>   |                       |                |
| 2.7.01.00                                       | Recuperación de Inversiones en Títulos y Valores      | 0.00           |                       |                       |                |
| 2.7.02.00                                       | Recuperación de Prestamos                             | 4,000,000.00   |                       |                       |                |
| 2.8.00.00                                       | <b>Transferencias y Donaciones de Capital</b>         |                | <b>262,000,000.00</b> |                       |                |
| 2.8.06.00                                       | Aporte y Participación de Capital e Inversión del Rég | 262,000,000.00 |                       |                       |                |
| 3.0.00.00                                       | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                |                       | 329,500,000.00        | 43.19%         |
| 3.6.00.00                                       | <b>Financiamiento Público</b>                         |                | <b>79,500,000.00</b>  |                       |                |
| 3.6.01.00                                       | Colocación de Títulos y Valores                       | 0.00           |                       |                       |                |
| 3.6.02.00                                       | Financiamiento Público Interno                        | 0.00           |                       |                       |                |
| 3.6.03.00                                       | Financiamiento Público Externo                        | 79,500,000.00  |                       |                       |                |
| 3.7.00.00                                       | <b>Saldo Disponible</b>                               |                | <b>180,000,000.00</b> |                       |                |
| 3.7.01.00                                       | Saldo de Caja Bancos                                  | 180,000,000.00 |                       |                       |                |
| 3.8.00.00                                       | <b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>                  |                | <b>70,000,000.00</b>  |                       |                |
| 3.8.01.00                                       | Cuentas Pendientes por Cobrar                         | 70,000,000.00  |                       |                       |                |
| <b>TOTAL DE RENTAS .....</b>                    |                                                       |                |                       | <b>762,845,000.00</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES.....</b>        |                                                       |                |                       | <b>159,140,000.00</b> | <b>20.86%</b>  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL.....</b>        |                                                       |                |                       | <b>274,205,000.00</b> | <b>35.95%</b>  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.....</b> |                                                       |                |                       | <b>329,500,000.00</b> | <b>43.19%</b>  |

RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO POR EL AÑO 2018

| PARTIDA   | CONCEPTO                                           | PARCIAL        | SUB-PARCIAL    | TOTAL          | %     |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 5.0.00.00 | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                           |                |                | 119,999,613.52 | 15.73 |
| 5.1.00.00 | <b>Gastos en Personal</b>                          |                | 71,723,668.90  |                |       |
| 5.3.00.00 | <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>               |                | 31,436,201.67  |                |       |
| 5.3.01.00 | Servicios Básicos                                  | 5,165,960.00   |                |                |       |
| 5.3.02.00 | Servicios Generales                                | 9,879,859.84   |                |                |       |
| 5.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | 383,886.06     |                |                |       |
| 5.3.04.00 | Instalación, Mantenimiento y Reparación            | 4,413,147.22   |                |                |       |
| 5.3.05.00 | Arrendamientos de Bienes                           | 312,847.63     |                |                |       |
| 5.3.06.00 | Contratación de Estudios e Investigaciones         | 781,904.84     |                |                |       |
| 5.3.07.00 | Gastos en Informática                              | 3,663,300.66   |                |                |       |
| 5.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo Corriente                  | 6,783,055.50   |                |                |       |
| 5.3.10.00 | Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública     | 27,000.00      |                |                |       |
| 5.3.14.00 | Bienes Muebles No Depreciables                     | 25,239.92      |                |                |       |
| 5.6.00.00 | <b>Gastos Financieros</b>                          |                | 7,213,248.77   |                |       |
| 5.6.01.00 | Títulos y Valores en Circulación                   | 1,700,000.00   |                |                |       |
| 5.6.02.00 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública       | 2,048,000.00   |                |                |       |
| 5.6.03.00 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública       | 3,465,248.77   |                |                |       |
| 5.7.00.00 | <b>Otros Gastos Corrientes</b>                     |                | 6,995,958.58   |                |       |
| 5.7.01.00 | Impuestos, Tasas y Contribuciones                  | 140,000.00     |                |                |       |
| 5.7.02.00 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos         | 6,855,958.58   |                |                |       |
| 5.8.00.00 | <b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>      |                | 2,630,535.60   |                |       |
| 5.8.01.00 | Transferencias Corrientes al Sector Público        | 2,630,535.60   |                |                |       |
| 7.0.00.00 | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                         |                |                | 549,817,801.78 | 72.07 |
| 7.1.00.00 | <b>Gastos en Personal para Inversión</b>           |                | 525,373.00     |                |       |
| 7.1.05.00 | Remuneraciones Temporales                          | 525,373.00     |                |                |       |
| 7.3.00.00 | <b>Bienes y Servicios para Inversión</b>           |                | 166,328,841.27 |                |       |
| 7.3.01.00 | Servicios Básicos                                  | 2,840,000.00   |                |                |       |
| 7.3.02.00 | Servicios Generales                                | 96,908,716.47  |                |                |       |
| 7.3.03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | 4,500.00       |                |                |       |
| 7.3.04.00 | Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones       | 23,424,585.00  |                |                |       |
| 7.3.05.00 | Arrendamientos de Bienes                           | 242,061.40     |                |                |       |
| 7.3.06.00 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones       | 22,309,193.94  |                |                |       |
| 7.3.07.00 | Gastos en Informática                              | 203,628.98     |                |                |       |
| 7.3.08.00 | Bienes de Uso y Consumo de Inversión               | 20,378,929.49  |                |                |       |
| 7.3.14.00 | Bienes Muebles No Depreciables                     | 17,226.00      |                |                |       |
| 7.5.00.00 | <b>Obras Públicas</b>                              |                | 258,400,435.22 |                |       |
| 7.5.01.00 | Obras de Infraestructura                           | 252,652,120.02 |                |                |       |
| 7.5.05.00 | Mantenimiento y Reparaciones                       | 5,748,315.20   |                |                |       |
| 7.7.00.00 | <b>Otros Gastos de Inversión</b>                   |                | 30,371.01      |                |       |

**RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO POR EL AÑO 2018**

| PARTIDA                                  | CONCEPTO                                          | PARCIAL       | SUB-PARCIAL           | TOTAL                 | %             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 7.7.01.00                                | Impuestos, Tasas y Contribuciones                 | 30,371.01     |                       |                       |               |
| 7.8.00.00                                | <b>Transferencias y Donaciones para Inversión</b> |               | <b>124,532,781.28</b> |                       |               |
| 7.8.01.00                                | Transferencias para Inversión al Sector Público   | 40,296,333.81 |                       |                       |               |
| 7.8.02.00                                | Donaciones de Inversión al Sector Privado Int     | 84,236,447.47 |                       |                       |               |
| 8.0.00.00                                | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                          |               |                       | <b>21,731,061.61</b>  | <b>2.85</b>   |
| 8.4.00.00                                | <b>Bienes de Larga Duración</b>                   |               | <b>21,731,061.61</b>  |                       |               |
| 8.4.01.00                                | Bienes Muebles                                    | 14,708,351.15 |                       |                       |               |
| 8.4.03.00                                | Expropiaciones de Bienes                          | 7,022,710.46  |                       |                       |               |
| 8.4.04.00                                | Intangibles                                       | 0.00          |                       |                       |               |
| 9.0.00.00                                | <b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>              |               |                       | <b>71,296,523.10</b>  | <b>9.35</b>   |
| 9.6.00.00                                | <b>Amortización de la Deuda</b>                   |               | <b>43,340,507.54</b>  |                       |               |
| 9.6.01.00                                | Amortización de Títulos y Valores                 | 4,000,000.00  |                       |                       |               |
| 9.6.02.00                                | Amortización Deuda Interna                        | 12,000,000.00 |                       |                       |               |
| 9.6.03.00                                | Amortización Deuda Externa                        | 27,340,507.54 |                       |                       |               |
| 9.7.00.00                                | <b>Pasivo Circulante</b>                          |               | <b>27,956,015.56</b>  |                       |               |
| 9.7.01.00                                | Deuda Flotante                                    | 27,956,015.56 |                       |                       |               |
| <b>TOTAL DE ASIGNACIONES.....</b>        |                                                   |               |                       | <b>762,845,000.00</b> | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES.....</b>      |                                                   |               |                       | <b>119,999,613.52</b> | <b>15.73</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS INVERSION.....</b>       |                                                   |               |                       | <b>549,817,801.78</b> | <b>72.07</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL.....</b>      |                                                   |               |                       | <b>21,731,061.61</b>  | <b>2.85</b>   |
| <b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO....</b> |                                                   |               |                       | <b>71,296,523.10</b>  | <b>9.35</b>   |

# PRESUPUESTO 2018

## AREA SOCIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Dirección Financiera - Presupuesto

### CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION ART. 249 REQUISITO PREVIO A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO

" No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna , por lo menos el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria".

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018  
INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
10%

762,845,000.00  
283,405,500.00  
28,340,550.00

| PROGRAMAS SOCIALES                           | PORCENTAJE    | ASIGNADO             |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>GASTO SOCIAL DIRECTO</b>                  | <b>11.56%</b> | <b>32,758,978.53</b> |
| Plan de Acción Social y Educación            | 8.87%         | 25,151,402.61        |
| Plan Más Salud e Higiene                     | 2.68%         | 7,607,575.92         |
| <b>GASTO SOCIAL INDIRECTO</b>                | <b>19.72%</b> | <b>55,875,092.43</b> |
| Campaña de Fumigación y Desretización        | 0.49%         | 1,397,150.00         |
| Plan Ambiental                               | 0.50%         | 1,424,329.24         |
| Proyectos de Areas Verdes y Parques          | 3.34%         | 9,477,491.60         |
| Plan Mas seguridad                           | 1.73%         | 4,908,083.83         |
| Plan Más Alimento- Red de Mercados           | 2.20%         | 6,230,689.41         |
| Cultura y promoción Cívica Y Deportes        | 2.20%         | 6,243,515.38         |
| Transporte y Turismo                         | 4.40%         | 12,472,111.94        |
| Servicio a la comunidad seguridad y limpieza | 4.84%         | 13,721,721.03        |
| <b>TOTAL ASIGNADO AL PRESUPUESTO SOCIAL</b>  | <b>31.27%</b> | <b>88,634,070.96</b> |

# PRESUPUESTO 2017 y 2018 EN OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS

|                                                                | AÑO 2018              |                | AÑO 2017              |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                                       | <b>762,845,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>741,125,000.00</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>                       | <b>651,123,307.49</b> | <b>85.35%</b>  | <b>634,518,727.42</b> | <b>85.62%</b>  |
| Presupuesto Social                                             | 88,634,070.96         | 11.62%         | 82,787,497.95         | 11.17%         |
| Construcción y Mantenimiento de la obra pública                | 497,226,693.28        | 65.18%         | 487,854,216.09        | 65.83%         |
| Servicios Públicos                                             | 65,262,543.25         | 8.56%          | 63,877,013.38         | 8.62%          |
| <b>GASTOS LABORALES Y OPERATIVOS</b>                           | <b>111,721,692.51</b> | <b>14.65%</b>  | <b>106,606,272.58</b> | <b>14.38%</b>  |
| Gastos Laborales                                               | 71,723,668.90         | 9.40%          | 68,403,494.19         | 9.23%          |
| Gastos Operativos                                              | 39,998,023.61         | 5.24%          | 38,202,778.39         | 5.15%          |
| <b>Detalle de la inversión en obra pública</b>                 |                       |                |                       |                |
| Regeneración urbana de la ciudad                               | 59,486,454.27         | 7.80%          | 78,802,514.96         | 10.33%         |
| Puente sobre el Río Daule                                      | 13,469,500.00         | 1.77%          | 11,000,000.00         | 1.44%          |
| Puente de Samborondón (contraparte municipal)                  | 809,279.72            | 0.11%          | 22,000,000.00         | 2.88%          |
| Construcción de parques y Áreas verdes                         | 14,969,152.14         | 1.96%          | 15,181,077.07         | 1.99%          |
| Relleno bacheo y reconfiguración en Sectores Populares         | 8,640,000.00          | 1.13%          | 20,162,271.06         | 2.64%          |
| Mantenimiento construcciones                                   | 20,037,693.83         | 2.63%          | 23,990,735.39         | 3.14%          |
| Construcción de Peatonales y escalinatas                       | 6,000,000.00          | 0.79%          | 2,100,000.00          | 0.28%          |
| Obras en parroquias Rurales                                    | 5,000,000.00          | 0.66%          | 1,000,000.00          | 0.13%          |
| Mantenimiento Obra Pública ( Adm. Directa)                     | 56,754,290.00         | 7.44%          | 47,189,639.64         | 6.19%          |
| Programa de Obras Populares                                    | 42,894,417.49         | 5.62%          | 42,803,231.00         | 5.61%          |
| Programas de obras viales Fase II                              | 584,197.72            | 0.08%          | 1,947,325.74          | 0.26%          |
| Programa integral de obras viales                              | 554,562.02            | 0.07%          | 1,848,540.06          | 0.24%          |
| GUAYARTE                                                       | 4,460,825.00          | 0.58%          | -                     | 0.00%          |
| Pavimentación de Calles, Obras Populares varios sectores       | 99,488,296.03         | 13.04%         | 87,297,019.31         | 11.44%         |
| Plan Integral Macro obras viales zonas densamente pobladas     | 47,000,000.00         | 6.16%          | 30,350,000.00         | 3.98%          |
| Urbanización Proyecto Mi Lote Etapas 1 y 2A                    | 24,510,000.00         | 3.21%          | 14,728,228.44         | 1.93%          |
| Proyecto Intercambiador Av. Benjamín Rosales y vías de accesos | -                     | 0.00%          | 189,484.96            | 0.02%          |
| Pavimentación, ampliación de Avenidas e Intercambiador         | -                     | 0.00%          | 1,858,671.33          | 0.24%          |
| Plan Transporte masivo                                         | 8,853,025.06          | 1.16%          | 5,924,274.11          | 0.78%          |
| Alcantarillado Sanitario Sector Norte                          | 40,000,000.00         | 5.24%          | 35,000,000.00         | 4.59%          |
| Aerovía                                                        | 40,000,000.00         | 5.24%          | 40,000,000.00         | 5.24%          |
| Bicirutas                                                      | 115,000.00            | 0.02%          | 879,156.00            | 0.12%          |
| Mantenimiento Obras eléctricas                                 | 3,600,000.00          | 0.47%          | 3,602,047.03          | 0.47%          |
| <b>TOTAL ASIGNADO A LA OBRA PÚBLICA</b>                        | <b>497,226,693.28</b> | <b>65.18%</b>  | <b>487,854,216.09</b> | <b>63.95%</b>  |

# ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

|                                 | 2018                     |                | 2017                     |                |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                 | <b>\$ 762,845,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>\$ 741,125,000.00</b> | <b>100.00%</b> |
| Corrientes                      | \$ 159,140,000.00        | 20.86%         | \$ 154,105,000.00        | 20.79%         |
| Capital                         | \$ 274,205,000.00        | 35.95%         | \$ 262,670,000.00        | 35.44%         |
| Financiamiento                  | \$ 329,500,000.00        | 43.19%         | \$ 324,350,000.00        | 43.77%         |
|                                 |                          |                |                          |                |
| <b>EGRESOS</b>                  | <b>\$ 762,845,000.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>\$ 741,125,000.00</b> | <b>100.00%</b> |
| Corrientes                      | \$ 119,999,613.52        | 15.73%         | \$ 118,221,828.19        | 15.95%         |
| Inversión                       | \$ 549,817,801.77        | 72.07%         | \$ 528,788,679.97        | 71.35%         |
| Capital                         | \$ 21,731,061.61         | 2.85%          | \$ 29,582,754.68         | 3.99%          |
| Aplicación de Financiamiento    | \$ 71,296,523.10         | 9.35%          | \$ 64,531,737.16         | 8.71%          |
|                                 |                          |                |                          |                |
| <b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>              |                | <b>0.00</b>              |                |

# COMPARATIVO DE INGRESOS

## PRESUPUESTO AÑO 2017 – 2018

| INGRESOS                                    | 2018                     | 2017                     | Variación               | Porcentual   |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Ingresos Corrientes</b>                  | <b>\$ 159,140,000.00</b> | <b>\$ 154,105,000.00</b> | <b>\$ 5,035,000.00</b>  | <b>3.35%</b> |
| 11 Impuestos                                | \$ 74,071,500.00         | \$ 71,071,500.00         | \$ 3,000,000.00         |              |
| 13 Tasas y Contribuciones                   | \$ 75,868,000.00         | \$ 73,557,000.00         | \$ 2,311,000.00         |              |
| 17 Renta de Inversiones y Multas            | \$ 8,800,500.00          | \$ 9,040,100.00          | \$ (239,600.00)         |              |
| 19 Otros Ingresos                           | \$ 400,000.00            | \$ 436,400.00            | \$ (36,400.00)          |              |
| <b>Ingresos de Capital</b>                  | <b>\$ 274,205,000.00</b> | <b>\$ 262,670,000.00</b> | <b>\$ 11,535,000.00</b> | <b>3.89%</b> |
| 24 Venta de Activos No financieros          | \$ 8,205,000.00          | \$ 6,730,000.00          | \$ 1,475,000.00         |              |
| 27 Recuperación de Inversiones              | \$ 4,000,000.00          | -                        | \$ 4,000,000.00         |              |
| 28 Transferencias y Donaciones de Capital   | \$ 262,000,000.00        | \$ 255,940,000.00        | \$ 6,060,000.00         |              |
| <b>Ingresos de Financiamiento</b>           | <b>\$ 329,500,000.00</b> | <b>\$ 324,350,000.00</b> | <b>\$ 5,150,000.00</b>  | <b>1.90%</b> |
| 36 Financiamiento Público                   | \$ 79,500,000.00         | \$ 74,350,000.00         | \$ 5,150,000.00         |              |
| 37 Saldos de Caja - Bancos                  | \$ 180,000,000.00        | \$ 160,000,000.00        | \$ 20,000,000.00        |              |
| 38 Saldos de Cuentas por Cobrar y Anticipos | \$ 70,000,000.00         | \$ 90,000,000.00         | \$ (20,000,000.00)      |              |
| <b>Total de Ingresos</b>                    | <b>\$ 762,845,000.00</b> | <b>\$ 741,125,000.00</b> | <b>\$ 21,720,000.00</b> | <b>3.03%</b> |

# COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2017 – 2018

| EGRESOS                                       | 2018                     | 2017                     | Variación                | Porcentual     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Gastos Corrientes</b>                      | <b>\$ 119,999,613.52</b> | <b>\$ 118,221,828.19</b> | <b>\$ 1,777,785.33</b>   | <b>2.27%</b>   |
| 51 Gastos de Personal                         | \$ 71,723,668.90         | \$ 68,403,494.19         | \$ 3,320,174.71          |                |
| 53 Bienes y Servicios de Consumo Corriente    | \$ 31,436,201.67         | \$ 33,374,598.46         | \$ (1,938,396.79)        |                |
| 56 Gastos Financieros                         | \$ 7,213,248.77          | \$ 8,571,827.54          | \$ (1,358,578.77)        |                |
| 57 Otros gastos                               | \$ 6,995,958.58          | \$ 2,780,680.00          | \$ 4,215,278.58          |                |
| 58 Transferencias y Donaciones Corrientes     | \$ 2,630,535.60          | \$ 5,091,228.00          | \$ (2,460,692.40)        |                |
| <b>Gastos de Inversión</b>                    | <b>\$ 549,817,801.77</b> | <b>\$ 528,788,679.97</b> | <b>\$ 21,029,121.80</b>  | <b>3.70%</b>   |
| 71 Gastos personal de Inversión               | \$ 525,373.00            | \$ 430,378.00            | \$ 94,995.00             |                |
| 73 Bienes y Servicios para Inversión          | \$ 166,328,841.27        | \$ 161,522,932.58        | \$ 4,805,908.69          |                |
| 75 Obras Públicas                             | \$ 258,400,435.22        | \$ 223,438,137.63        | \$ 34,962,297.59         |                |
| 77 Otros Gastos de Inversión                  | \$ 30,371.00             | \$ 22,930.23             | \$ 7,440.77              |                |
| 78 Transferencias y Donaciones para Inversión | \$ 124,532,781.28        | \$ 143,374,301.53        | \$ (18,841,520.25)       |                |
| <b>Gastos de Capital</b>                      | <b>\$ 21,731,061.61</b>  | <b>\$ 29,582,754.68</b>  | <b>\$ (7,851,693.07)</b> | <b>-34.35%</b> |
| 84 Bienes de larga Duración                   | \$ 21,731,061.61         | \$ 29,582,754.68         | \$ (7,851,693.07)        |                |
| 87 Inversiones Financiera                     | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |                |
| <b>Aplicación de Financiamiento</b>           | <b>\$ 71,296,523.10</b>  | <b>\$ 64,531,737.16</b>  | <b>\$ 6,764,785.94</b>   | <b>14.34%</b>  |
| 96 Amortización de la Deuda Pública           | \$ 43,340,507.54         | \$ 37,389,974.48         | \$ 5,950,533.06          |                |
| 97 Pasivo Circulante                          | \$ 27,956,015.56         | \$ 27,141,762.68         | \$ 814,252.88            |                |
| 99 Otros Pasivos                              | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |                |
| <b>Total de Egresos</b>                       | <b>\$ 762,845,000.00</b> | <b>\$ 741,125,000.00</b> | <b>\$ 23,925,000.00</b>  | <b>3.34%</b>   |