

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018**

**GASTOS**

**COMPARATIVO CODIFICADO 2017  
PROFORMA 2018**

**MUNICIPIO DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**COMPARATIVO CODIFICADO OCTUBRE 2017 Y PROFORMA 2018**  
**RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA**

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	CODIFICADO 2017	% PART.	PROFORMA 2018	% PART.	VARIACION 2018 - 2017	% VAR.
<b>COMUNALES</b>	<b>429.608.839,14</b>	<b>60%</b>	<b>331.496.350,69</b>	<b>51%</b>	<b>(98.112.488,45)</b>	<b>-23%</b>
<b>AMBIENTE</b>	<b>11.679.876,53</b>	<b>2%</b>	<b>6.696.454,47</b>	<b>1%</b>	<b>(4.983.422,06)</b>	<b>-43%</b>
EMASEO	3.230.000,00	0%	-	0%	(3.230.000,00)	-100%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6.420.000,00	1%	4.300.000,00	1%	(2.120.000,00)	-33%
Secretaría De Ambiente	2.029.876,53	0%	2.396.454,47	0%	366.577,94	18%
<b>COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>65.418.219,59</b>	<b>9%</b>	<b>65.651.886,12</b>	<b>10%</b>	<b>233.666,53</b>	<b>0%</b>
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	8.057.452,39	1%	8.255.771,65	1%	198.319,26	2%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	10.102.061,67	1%	10.477.153,97	2%	375.092,30	4%
Administración Zonal Calderón	5.874.258,12	1%	5.685.406,01	1%	(188.852,11)	-3%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	8.249.589,16	1%	8.276.237,53	1%	26.648,37	0%
Administración Zonal Manuela Sáenz	6.967.900,55	1%	6.998.238,45	1%	30.337,90	0%
Administración Zonal Quitumbe	8.415.529,39	1%	8.359.992,20	1%	(55.537,19)	-1%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	6.045.162,11	1%	6.041.787,53	1%	(3.374,58)	0%
Administración Zonal Valle los Chillos	6.205.723,42	1%	6.270.687,56	1%	64.964,14	1%
Secretaría General Coordinac Territorial	2.816.273,38	0%	2.645.792,09	0%	(170.481,29)	-6%
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.456.873,93	0%	1.506.330,64	0%	49.456,71	3%
Unidad Especial Turística La Mariscal	1.227.395,47	0%	1.134.488,49	0%	(92.906,98)	-8%
<b>MOVILIDAD</b>	<b>276.756.773,29</b>	<b>39%</b>	<b>190.026.228,69</b>	<b>29%</b>	<b>(86.730.544,60)</b>	<b>-31%</b>
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	82.101.488,36	11%	64.153.044,89	10%	(17.948.443,47)	-22%
EPM METRO QUITO	5.008.000,00	1%	6.000.000,00	1%	992.000,00	20%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	141.054.034,97	20%	70.000.000,00	11%	(71.054.034,97)	-50%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.500.000,00	6%	45.000.000,00	7%	3.500.000,00	8%
Secretaría De Movilidad	7.093.249,96	1%	4.873.183,80	1%	(2.220.066,16)	-31%
<b>SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD</b>	<b>29.387.992,68</b>	<b>4%</b>	<b>29.496.113,61</b>	<b>5%</b>	<b>108.120,93</b>	<b>0%</b>
Policía Metropolitana	23.774.593,55	3%	23.876.413,22	4%	101.819,67	0%
Secretaría General Seguridad Gobernabili	5.613.399,13	1%	5.619.700,39	1%	6.301,26	0%
<b>TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA</b>	<b>46.365.977,05</b>	<b>6%</b>	<b>39.625.667,80</b>	<b>6%</b>	<b>(6.740.309,25)</b>	<b>-15%</b>
EPM AGUA POTABLE	15.965.000,00	2%	13.000.000,00	2%	(2.965.000,00)	-19%
EPM HABITAT Y VIVENDA	5.225.000,00	1%	3.500.000,00	1%	(1.725.000,00)	-33%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	23.129.879,65	3%	21.180.859,41	3%	(1.949.020,24)	-8%
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	2.046.097,40	0%	1.944.808,39	0%	(101.289,01)	-5%
<b>ECONÓMICOS</b>	<b>10.964.458,28</b>	<b>2%</b>	<b>8.586.290,40</b>	<b>1%</b>	<b>(2.378.167,88)</b>	<b>-22%</b>
<b>AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO</b>	<b>5.696.802,54</b>	<b>1%</b>	<b>4.634.152,77</b>	<b>1%</b>	<b>(1.062.649,77)</b>	<b>-19%</b>
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	5.046.802,54	1%	4.204.152,77	1%	(842.649,77)	-17%
EPM MERCADO MAYORISTA	650.000,00	0%	430.000,00	0%	(220.000,00)	-34%
<b>DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD</b>	<b>5.267.655,74</b>	<b>1%</b>	<b>3.952.137,63</b>	<b>1%</b>	<b>(1.315.518,11)</b>	<b>-25%</b>
CONQUITO	2.318.000,00	0%	1.622.600,00	0%	(695.400,00)	-30%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	1.905.000,00	0%	1.333.500,00	0%	(571.500,00)	-30%
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	1.044.655,74	0%	996.037,63	0%	(48.618,11)	-5%
<b>GENERALES</b>	<b>180.921.491,81</b>	<b>25%</b>	<b>209.362.507,36</b>	<b>32%</b>	<b>28.441.015,55</b>	<b>16%</b>
<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>154.636.722,61</b>	<b>22%</b>	<b>183.041.635,05</b>	<b>28%</b>	<b>28.404.912,44</b>	<b>18%</b>
Administración General	35.745.297,71	5%	41.425.903,07	6%	5.680.605,36	16%
DM Administrativa	13.617.837,86	2%	13.413.026,00	2%	(204.811,86)	-2%
DM de Catastro	1.020.600,00	0%	-	0%	(1.020.600,00)	-100%
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	128.608,00	0%	-	0%	(128.608,00)	-100%
DM de Gestión documental y Archivo	155.000,00	0%	-	0%	(155.000,00)	-100%
DM de Informática	6.286.356,35	1%	6.011.000,00	1%	(275.356,35)	-4%
DM de Recursos Humanos	9.547.625,00	1%	11.957.800,00	2%	2.410.175,00	25%
DM de Servicios Ciudadanos	563.681,91	0%	-	0%	(563.681,91)	-100%
DM Financiera	79.108.238,79	11%	103.048.151,01	16%	23.939.912,22	30%
DM Tributaria	113.059,12	0%	-	0%	(113.059,12)	-100%
Registro de la Propiedad	8.350.417,87	1%	7.185.754,97	1%	(1.164.662,90)	-14%
<b>AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL</b>	<b>5.620.783,86</b>	<b>1%</b>	<b>5.909.734,52</b>	<b>1%</b>	<b>288.950,66</b>	<b>5%</b>
Agencia Metropolitana de Control	5.620.783,86	1%	5.909.734,52	1%	288.950,66	5%
<b>COMUNICACION</b>	<b>7.014.636,02</b>	<b>1%</b>	<b>6.754.665,96</b>	<b>1%</b>	<b>(259.970,06)</b>	<b>-4%</b>
Secretaría De Comunicación	7.014.636,02	1%	6.754.665,96	1%	(259.970,06)	-4%
<b>COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO</b>	<b>11.770.823,93</b>	<b>2%</b>	<b>12.179.845,26</b>	<b>2%</b>	<b>409.021,33</b>	<b>3%</b>
Alcaldía Metropolitana	1.697.021,17	0%	4.633.368,65	1%	2.936.347,48	173%
Auditoría Metropolitana	513.153,13	0%	-	0%	(513.153,13)	-100%

**MUNICIPIO DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**COMPARATIVO CODIFICADO OCTUBRE 2017 Y PROFORMA 2018**  
**RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA**

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	CODIFICADO 2017	% PART.	PROFORMA 2018	% PART.	VARIACION 2018 - 2017	% VAR.
Concejo Metropolitano	5.598.632,27	1%	5.557.731,57	1%	(40.900,70)	-1%
DM Relaciones Internacionales	422.476,14	0%	418.883,72	0%	(3.592,42)	-1%
IMPU	597.927,55	0%	619.861,32	0%	21.933,77	4%
Procuraduría Metropolitana	1.991.613,67	0%	-	0%	(1.991.613,67)	-100%
QUITO HONESTO	950.000,00	0%	950.000,00	0%	-	0%
<b>PLANIFICACION</b>	<b>1.878.525,39</b>	<b>0%</b>	<b>1.476.626,57</b>	<b>0%</b>	<b>(401.898,82)</b>	<b>-21%</b>
INSTITUTO DE LA CIUDAD	346.750,00	0%	242.725,00	0%	(104.025,00)	-30%
Instituto Metropolitano de Capacitación	391.812,58	0%	-	0%	(391.812,58)	-100%
Secretaría General de Planificación	1.139.962,81	0%	1.233.901,57	0%	93.938,76	8%
<b>SOCIALES</b>	<b>94.168.978,64</b>	<b>13%</b>	<b>95.666.851,55</b>	<b>15%</b>	<b>1.497.872,91</b>	<b>2%</b>
<b>CULTURA</b>	<b>17.316.420,29</b>	<b>2%</b>	<b>16.675.979,52</b>	<b>3%</b>	<b>(640.440,77)</b>	<b>-4%</b>
Centro Cultural Benjamín Carrión	146.042,55	0%	110.000,00	0%	(36.042,55)	-25%
Centro Cultural Metropolitano	585.700,00	0%	450.000,00	0%	(135.700,00)	-23%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	4.126.500,00	1%	3.900.000,00	1%	(226.500,00)	-5%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	3.601.000,00	1%	3.500.000,00	1%	(101.000,00)	-3%
Secretaría De Cultura	8.857.177,74	1%	8.715.979,52	1%	(141.198,22)	-2%
<b>EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>31.474.820,11</b>	<b>4%</b>	<b>33.253.693,95</b>	<b>5%</b>	<b>1.778.873,84</b>	<b>6%</b>
COLEGIO BENALCAZAR	2.236.342,01	0%	3.033.185,78	0%	796.843,77	36%
Colegio Fernández Madrid	2.186.139,32	0%	2.908.353,53	0%	722.214,21	33%
DM de Deporte y Recreación	617.589,76	0%	-	0%	(617.589,76)	-100%
Secretaría Educación, Recreación Deporte	10.818.177,83	2%	9.864.565,61	2%	(953.612,22)	-9%
Unidad Educativa Espejo	3.022.991,42	0%	3.428.005,56	1%	405.014,14	13%
Unidad Educativa Julio E. Moreno	1.773.185,13	0%	1.871.495,02	0%	98.309,89	6%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	1.798.168,47	0%	2.119.641,99	0%	321.473,52	18%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.337.757,85	0%	1.479.918,65	0%	142.160,80	11%
Unidad Educativa Quitumbe	2.235.330,59	0%	2.474.901,72	0%	239.571,13	11%
Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.576.151,40	0%	1.720.414,03	0%	144.262,63	9%
Unidad Educativa Sucre	3.872.986,33	1%	4.353.212,06	1%	480.225,73	12%
<b>INCLUSION SOCIAL</b>	<b>25.967.848,82</b>	<b>4%</b>	<b>25.953.857,64</b>	<b>4%</b>	<b>(13.991,18)</b>	<b>0%</b>
COMPINA	575.000,00	0%	750.000,00	0%	175.000,00	30%
Secretaría De Inclusión Social	2.237.346,88	0%	1.895.357,64	0%	(341.989,24)	-15%
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	23.155.501,94	3%	23.308.500,00	4%	152.998,06	1%
<b>SALUD</b>	<b>19.409.889,42</b>	<b>3%</b>	<b>19.783.320,44</b>	<b>3%</b>	<b>373.431,02</b>	<b>2%</b>
Secretaría De Salud	1.805.157,84	0%	2.111.371,08	0%	306.213,24	17%
Unidad de Salud Centro	4.987.775,09	1%	5.120.837,91	1%	133.062,82	3%
Unidad de Salud Norte	5.050.113,14	1%	4.909.359,53	1%	(140.753,61)	-3%
Unidad de Salud Sur	7.566.843,35	1%	7.641.751,92	1%	74.908,57	1%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>715.663.767,87</b>	<b>100%</b>	<b>649.112.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>(70.551.767,87)</b>	<b>-10%</b>

**MUNICIPIO DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**COMPARATIVO 2018 - 2017**  
**PROYECTO METRO**  
**RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA**

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	CODIFICADO 2017	% PART.	PROFORMA 2018	% PART.	VARIACION 2018 - 2017	% VAR.
Secretaría De Movilidad	660.240.720,38	100%	894.942.314,89	100%	234.701.594,51	36%
<b>TOTAL METRO</b>	<b>660.240.720,38</b>	<b>100%</b>	<b>894.942.314,89</b>	<b>100%</b>	<b>234.701.594,51</b>	<b>36%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.375.904.488,25</b>	<b>100%</b>	<b>1.540.054.314,89</b>	<b>100%</b>	<b>164.149.826,64</b>	<b>12%</b>