

GASTOS

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 PROGRAMA PRESUPUESTARIA 2018
 RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INVERSION	TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL		
COMUNALES	13.130.327,93	91.802.878,68	21.305.919,79	331.496.350,69
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA				
ADM ZONAL EUGENIO ESPEJO	7.503.418,62	20.694.059,41	885.239,79	65.651.886,12
ADM ZONA CALDERON	1.290.420,89	3.088.502,35	-	10.477.153,97
ADM ZONAL CHILLOS	611.800,00	1.452.709,92	-	5.685.406,01
ADM ZONAL ELOY ALFARO	950.500,00	2.214.256,79	-	6.270.687,56
ADM ZONAL EQUINOCCIAL	770.577,59	2.309.909,73	-	8.276.237,53
ADM ZONAL MANUELA SAENZ	865.347,35	2.644.589,16	-	8.255.771,65
ADM ZONAL QUITUMBE	1.038.138,46	2.756.132,19	-	6.998.238,45
ADM ZONAL TUMBACO	922.400,00	1.794.535,03	-	8.359.992,20
SECRETARIA GENERAL COORDINACION TERRITORIAL	739.950,00	2.045.204,29	-	6.041.787,53
UNIDAD ESPECIAL REGULA BARRIO	100.255,11	1.078.220,48	16.739,79	2.645.792,09
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA MARISCAL	-	637.830,64	868.500,00	1.506.330,64
AMBIENTE	214.029,22	672.168,83	-	1.134.488,49
SECRETARIA AMBIENTE	382.100,00	2.014.354,47	-	6.696.454,47
EPM GESTION INTEGRAL	382.100,00	2.014.354,47	-	2.396.454,47
MOVILIDAD	-	-	-	4.300.000,00
AGENCIA DE CONTROL TRANSITO	3.537.171,66	39.964.325,02	18.000.000,00	4.300.000,00
EPM METRO QUITO	3.507.171,66	37.645.873,23	18.000.000,00	190.026.228,69
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	-	-	-	64.153.044,89
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	-	6.000.000,00
SECRETARIA MOVILIDAD	30.000,00	2.318.451,79	-	70.000.000,00
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	600.237,65	24.396.329,61	2.221.780,00	45.000.000,00
POLICIA METROPOLITANA	576.237,65	20.350.825,37	2.221.780,00	4.873.183,80
S.G. SEGURIDAD GOBERNABILIDAD	24.000,00	4.045.504,24	-	29.496.113,61
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	1.107.400,00	4.733.810,17	198.900,00	23.876.413,22
EPM AGUA POTABLE	-	-	-	5.619.700,39
EPM HABITAT Y VIVENDA	-	-	-	33.585.557,63
				13.000.000,00
				3.500.000,00

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
 RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INVERSION	TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL		
INSTITUTO METROPOLITANO PATRIMONIO	1.087.800,00	3.007.501,78	-	21.180.859,41
SECRETARIA DE TERRITORIO DE HABITAT Y VIVIENDA	19.600,00	1.726.308,39	198.900,00	1.944.808,39
ECONOMICOS	217.300,00	3.204.766,40	0,00	8.586.290,40
AGENCIA DE COORDINACION DISTRICTAL DE COMERCIO	215.300,00	2.488.852,77	-	4.634.152,77
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITO COMERCIO	215.300,00	2.488.852,77	-	4.204.152,77
EPM MERCADO MAYORISTA	-	-	430.000,00	430.000,00
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	2.000,00	715.913,63	-	3.952.137,63
CONQUITO	-	-	-	-
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	-	-	1.622.600,00	1.622.600,00
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	-	-	1.333.500,00	1.333.500,00
GENERALES	2.000,00	715.913,63	278.124,00	996.037,63
ADMINISTRACION GENERAL	33.506.935,89	37.955.543,91	137.657.302,56	209.362.507,36
ADMINISTRACION GENERAL	30.801.656,00	19.913.846,49	132.326.132,56	183.041.635,05
DM ADMINISTRATIVA	476.800,00	15.005.121,52	25.943.981,55	41.425.903,07
DM DE INFORMATICA	13.413.026,00	-	-	13.413.026,00
DM RECURSOS HUMANOS	11.000,00	-	6.000.000,00	6.011.000,00
DM FINANCIERA	57.800,00	-	-	-
REGISTRO PROPIEDAD	16.066.000,00	-	11.900.000,00	11.957.800,00
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	777.030,00	4.908.724,97	1.500.000,00	103.048.151,01
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1.414.829,89	4.367.474,63	127.430,00	7.185.754,97
COMUNICACION	1.414.829,89	4.367.474,63	127.430,00	5.909.734,52
SECRETARIA COMUNICACION	1.800,00	1.784.865,96	4.968.000,00	5.909.734,52
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	1.800,00	1.784.865,96	4.968.000,00	6.754.665,96
ALCALDIA METROPOLITANA	1.278.650,00	10.776.195,26	125.000,00	6.754.665,96
CONCEJO METROPOLITANO	95.500,00	4.537.868,65	-	12.179.845,26
DM RELACIONES INTERNACIONALES	77.850,00	5.479.881,57	-	4.633.368,65
IMPU	155.300,00	263.583,72	-	5.557.731,57
QUITO HONESTO	-	494.861,32	125.000,00	418.883,72
	950.000,00	-	-	619.861,32
				950.000,00

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
 RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			INVERSION	TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL	GESTION Y OPERACION		
PLANIFICACION	10.000,00	1.113.161,57	110.740,00	242.725,00	1.476.626,57
INSTITUTO DE LA CIUDAD	-	-	-	242.725,00	242.725,00
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION	10.000,00	1.113.161,57	110.740,00	-	1.233.901,57
SOCIALES	8.270.179,02	43.336.811,01	0,00	44.059.861,52	95.666.851,55
CULTURA	865.000,00	4.889.509,73	-	10.921.469,79	16.675.979,52
CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION	-	-	-	110.000,00	110.000,00
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	-	-	-	450.000,00	450.000,00
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	-	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
SECRETARIA CULTURA	865.000,00	4.889.509,73	-	2.961.469,79	8.715.979,52
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	5.544.485,80	23.108.317,05	-	4.600.891,10	33.253.693,95
COLEGIO BENALCAZAR	654.400,00	1.572.935,78	-	805.850,00	3.033.185,78
FERNANDEZ MADRID	689.400,00	1.838.062,43	-	380.891,10	2.908.353,53
SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	557.600,00	7.492.815,61	-	1.814.150,00	9.864.565,61
ESCUELA ESPEJO	627.977,00	2.550.028,56	-	250.000,00	3.428.005,56
UNIDAD EDUCATIVA JULIO MORENO	360.367,82	1.311.127,20	-	200.000,00	1.871.495,02
UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO	483.200,00	1.426.441,99	-	210.000,00	2.119.641,99
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBAYDA	322.112,98	997.805,67	-	160.000,00	1.479.918,65
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	378.550,00	1.666.351,72	-	430.000,00	2.474.901,72
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO	236.570,00	1.283.844,03	-	200.000,00	1.720.414,03
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	1.234.308,00	2.968.904,06	-	150.000,00	4.353.212,06
INCLUSION SOCIAL	6.000,00	1.140.242,17	-	24.807.615,47	25.953.857,64
COMPINA	-	-	-	750.000,00	750.000,00
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	6.000,00	1.140.242,17	-	749.115,47	1.895.357,64
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL	-	-	-	23.308.500,00	23.308.500,00
SALUD	1.854.693,22	14.198.742,06	-	3.729.885,16	19.783.320,44
SECRETARIA DE SALUD	17.500,00	1.656.792,62	-	437.078,46	2.111.371,08
UNIDAD SALUD CENTRO	214.150,00	3.673.881,21	-	1.232.806,70	5.120.837,91

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
 RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			INVERSION	TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL	GESTION Y OPERACION		
UNIDAD SALUD NORTE	381.800,00	3.677.559,53	-	850.000,00	4.909.359,53
UNIDAD SALUD SUR	1.241.243,22	5.190.508,70	-	1.210.000,00	7.641.751,92
TOTAL	1.623.043,22	8.868.068,23	158.963.222,35	254.776.034,31	645.112.000,00

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
 PROYECTO METRO
 RESUMEN DE GASTOS POR AREA/SECTOR/DEPENDENCIA

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			INVERSION	TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL	GESTION Y OPERACION		
SECRETARIA MOVILIDAD	-	-	-	894.942.314,89	894.942.314,89
TOTAL METRO	55.124.742,84	176.300.000,00	158.963.222,35	1.149.666.349,70	1.540.054.314,89

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.
COMUNALES	429.608.839,14	60%	331.496.350,69	51%	(98.112.488,45)	-23%
AMBIENTE	11.679.876,53	2%	6.696.454,47	1%	(4.983.422,06)	-43%
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%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	65.418.219,59	9%	65.651.886,12	10%	233.666,53	0%
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%
MOVILIDAD	276.756.773,29	39%	190.026.228,69	29%	(86.730.544,60)	-31%
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%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	29.387.992,68	4%	29.496.113,61	5%	108.120,93	0%
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%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.365.977,05	6%	39.625.667,80	6%	(6.740.309,25)	-15%
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%
ECONÓMICOS	10.964.458,28	2%	8.586.290,40	1%	(2.378.167,88)	-22%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	5.696.802,54	1%	4.634.152,77	1%	(1.062.649,77)	-19%
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%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.267.655,74	1%	3.952.137,63	1%	(1.315.518,11)	-25%
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%
GENERALES	180.921.491,81	25%	209.362.507,36	32%	28.441.015,55	16%
ADMINISTRACION GENERAL	154.636.722,61	22%	183.041.635,05	28%	28.404.912,44	18%
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%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	5.620.783,86	1%	5.909.734,52	1%	288.950,66	5%
Agencia Metropolitana de Control	5.620.783,86	1%	5.909.734,52	1%	288.950,66	5%
COMUNICACION	7.014.636,02	1%	6.754.665,96	1%	(259.970,06)	-4%
Secretaría De Comunicación	7.014.636,02	1%	6.754.665,96	1%	(259.970,06)	-4%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	11.770.823,93	2%	12.179.845,26	2%	409.021,33	3%
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%
PLANIFICACION	1.878.525,39	0%	1.476.626,57	0%	(401.898,82)	-21%
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%
SOCIALES	94.168.978,64	13%	95.666.851,55	15%	1.497.872,91	2%
CULTURA	17.316.420,29	2%	16.675.979,52	3%	(640.440,77)	-4%
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%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	31.474.820,11	4%	33.253.693,95	5%	1.778.873,84	6%
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%
INCLUSION SOCIAL	25.967.848,82	4%	25.953.857,64	4%	(13.991,18)	0%
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%
SALUD	19.409.889,42	3%	19.783.320,44	3%	373.431,02	2%
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%
TOTAL GENERAL	745.603.767,87	100%	645.112.000,00	100%	(100.491.767,87)	-14%

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%
TOTAL METRO	660.240.720,38	100%	894.942.314,89	100%	234.701.594,51	36%
TOTAL GENERAL	1.375.904.488,25	100%	1.840.044.314,89	100%	464.139.826,64	34%