

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE  
QUITO**

**PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018**

**GASTOS**

**RESUMEN**

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  |                       |                       |
| <b>COMUNALES</b>                                     | <b>13.130.327,93</b>                   | <b>91.802.878,68</b> | <b>21.305.919,79</b> | <b>205.257.224,29</b> | <b>331.496.350,69</b> |
| COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA   | 7.503.418,62                           | 20.694.059,41        | 885.239,79           | 36.569.168,30         | 65.651.886,12         |
| ADM ZONAL EUGENIO ESPEJO                             | 1.290.420,89                           | 3.088.502,35         | -                    | 6.098.230,73          | 10.477.153,97         |
| ADM ZONA CALDERON                                    | 611.800,00                             | 1.452.709,92         | -                    | 3.620.896,09          | 5.685.406,01          |
| ADM ZONAL CHILLOS                                    | 950.500,00                             | 2.214.256,79         | -                    | 3.105.930,77          | 6.270.687,56          |
| ADM ZONAL ELOY ALFARO                                | 770.577,59                             | 2.309.909,73         | -                    | 5.195.750,21          | 8.276.237,53          |
| ADM ZONAL EQUINOCCIAL                                | 865.347,35                             | 2.644.589,16         | -                    | 4.745.835,14          | 8.255.771,65          |
| ADM ZONAL MANUELA SAENZ                              | 1.038.138,46                           | 2.756.132,19         | -                    | 3.203.967,80          | 6.998.238,45          |
| ADM ZONAL QUITUMBE                                   | 922.400,00                             | 1.794.535,03         | -                    | 5.643.057,17          | 8.359.992,20          |
| ADM ZONAL TUMBACO                                    | 739.950,00                             | 2.045.204,29         | -                    | 3.256.633,24          | 6.041.787,53          |
| SECRETARIA GENERAL COORDINACION TERRITORIAL          | 100.255,11                             | 1.078.220,48         | 16.739,79            | 1.450.576,71          | 2.645.792,09          |
| UNIDAD ESPECIAL REGULA BARRIO                        | -                                      | 637.830,64           | 868.500,00           | -                     | 1.506.330,64          |
| UNIDAD ESPECIAL TURISTICA MARISCAL                   | 214.029,22                             | 672.168,83           | -                    | 248.290,44            | 1.134.488,49          |
| <b>AMBIENTE</b>                                      | <b>382.100,00</b>                      | <b>2.014.354,47</b>  | <b>-</b>             | <b>4.300.000,00</b>   | <b>6.696.454,47</b>   |
| SECRETARIA AMBIENTE                                  | 382.100,00                             | 2.014.354,47         | -                    | -                     | 2.396.454,47          |
| EPM GESTION INTEGRAL                                 | -                                      | -                    | -                    | 4.300.000,00          | 4.300.000,00          |
| <b>MOVILIDAD</b>                                     | <b>3.537.171,66</b>                    | <b>39.964.325,02</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>128.524.732,01</b> | <b>190.026.228,69</b> |
| AGENCIA DE CONTROL TRANSITO                          | 3.507.171,66                           | 37.645.873,23        | 18.000.000,00        | 5.000.000,00          | 64.153.044,89         |
| EPM METRO QUITO                                      | -                                      | -                    | -                    | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          |
| EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS                       | -                                      | -                    | -                    | 70.000.000,00         | 70.000.000,00         |
| EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS                          | -                                      | -                    | -                    | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         |
| SECRETARIA MOVILIDAD                                 | 30.000,00                              | 2.318.451,79         | -                    | 2.524.732,01          | 4.873.183,80          |
| <b>SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD</b>                    | <b>600.237,65</b>                      | <b>24.396.329,61</b> | <b>2.221.780,00</b>  | <b>2.277.766,35</b>   | <b>29.496.113,61</b>  |
| POLICIA METROPOLITANA                                | 576.237,65                             | 20.350.825,37        | 2.221.780,00         | 727.570,20            | 23.876.413,22         |
| S.G. SEGURIDAD GOBERNABILIDAD                        | 24.000,00                              | 4.045.504,24         | -                    | 1.550.196,15          | 5.619.700,39          |
| <b>TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA</b>                 | <b>1.107.400,00</b>                    | <b>4.733.810,17</b>  | <b>198.900,00</b>    | <b>33.585.557,63</b>  | <b>39.625.667,80</b>  |
| EPM AGUA POTABLE                                     | -                                      | -                    | -                    | 13.000.000,00         | 13.000.000,00         |
| EPM HABITAT Y VIVENDA                                | -                                      | -                    | -                    | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          |
| INSTITUTO METROPOLITANO PATRIMONIO                   | 1.087.800,00                           | 3.007.501,78         | -                    | 17.085.557,63         | 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          |
| <b>ECONOMICOS</b>                                    | <b>217.300,00</b>                      | <b>3.204.766,40</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.164.224,00</b>   | <b>8.586.290,40</b>   |
| <b>AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO</b> | <b>215.300,00</b>                      | <b>2.488.852,77</b>  | <b>-</b>             | <b>1.930.000,00</b>   | <b>4.634.152,77</b>   |
| AGENCIA DE COORDINACION DISTRITO COMERCIO            | 215.300,00                             | 2.488.852,77         | -                    | 1.500.000,00          | 4.204.152,77          |
| EPM MERCADO MAYORISTA                                | -                                      | -                    | -                    | 430.000,00            | 430.000,00            |

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   |                      |                       |
| <b>DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD</b>            | <b>2.000,00</b>                        | <b>715.913,63</b>    | -                     | <b>3.234.224,00</b>  | <b>3.952.137,63</b>   |
| CONQUITO   | -                                      | -                    | -                     | 1.622.600,00         | 1.622.600,00          |
| EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO                         | -                                      | -                    | -                     | 1.333.500,00         | 1.333.500,00          |
| SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO                      | 2.000,00                               | 715.913,63           | -                     | 278.124,00           | 996.037,63            |
| <b>GENERALES</b>   | <b>33.506.935,89</b>                   | <b>37.955.543,91</b> | <b>137.657.302,56</b> | <b>242.725,00</b>    | <b>209.362.507,36</b> |
| <b>ADMINISTRACION GENERAL</b>                            | <b>30.801.656,00</b>                   | <b>19.913.846,49</b> | <b>132.326.132,56</b> | -                    | <b>183.041.635,05</b> |
| ADMINISTRACION GENERAL                                   | 476.800,00                             | 15.005.121,52        | 25.943.981,55         | -                    | 41.425.903,07         |
| DM ADMINISTRATIVA  | 13.413.026,00                          | -                    | -                     | -                    | 13.413.026,00         |
| DM DE INFORMATICA  | 11.000,00                              | -                    | 6.000.000,00          | -                    | 6.011.000,00          |
| DM RECURSOS HUMANOS                                      | 57.800,00                              | -                    | 11.900.000,00         | -                    | 11.957.800,00         |
| DM FINANCIERA  | 16.066.000,00                          | -                    | 86.982.151,01         | -                    | 103.048.151,01        |
| REGISTRO PROPIEDAD                                       | 777.030,00                             | 4.908.724,97         | 1.500.000,00          | -                    | 7.185.754,97          |
| <b>AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL</b>                  | <b>1.414.829,89</b>                    | <b>4.367.474,63</b>  | <b>127.430,00</b>     | -                    | <b>5.909.734,52</b>   |
| AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL                         | 1.414.829,89                           | 4.367.474,63         | 127.430,00            | -                    | 5.909.734,52          |
| <b>COMUNICACION</b>                                      | <b>1.800,00</b>                        | <b>1.784.865,96</b>  | <b>4.968.000,00</b>   | -                    | <b>6.754.665,96</b>   |
| SECRETARIA COMUNICACION                                  | 1.800,00                               | 1.784.865,96         | 4.968.000,00          | -                    | 6.754.665,96          |
| <b>COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO</b> | <b>1.278.650,00</b>                    | <b>10.776.195,26</b> | <b>125.000,00</b>     | -                    | <b>12.179.845,26</b>  |
| ALCALDIA METROPOLITANA                                   | 95.500,00                              | 4.537.868,65         | -                     | -                    | 4.633.368,65          |
| CONCEJO METROPOLITANO                                    | 77.850,00                              | 5.479.881,57         | -                     | -                    | 5.557.731,57          |
| DM RELACIONES INTERNACIONALES                            | 155.300,00                             | 263.583,72           | -                     | -                    | 418.883,72            |
| IMPU   | -                                      | 494.861,32           | 125.000,00            | -                    | 619.861,32            |
| QUITO HONESTO  | 950.000,00                             | -                    | -                     | -                    | 950.000,00            |
| <b>PLANIFICACION</b>                                     | <b>10.000,00</b>                       | <b>1.113.161,57</b>  | <b>110.740,00</b>     | <b>242.725,00</b>    | <b>1.476.626,57</b>   |
| 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          |
| <b>SOCIALES</b>  | <b>8.270.179,02</b>                    | <b>43.336.811,01</b> | <b>0,00</b>           | <b>44.059.861,52</b> | <b>95.666.851,55</b>  |
| <b>CULTURA</b>   | <b>865.000,00</b>                      | <b>4.889.509,73</b>  | -                     | <b>10.921.469,79</b> | <b>16.675.979,52</b>  |
| 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          |
| <b>EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE</b>                   | <b>5.544.485,80</b>                    | <b>23.108.317,05</b> | -                     | <b>4.600.891,10</b>  | <b>33.253.693,95</b>  |
| COLEGIO BENALCAZAR                                       | 654.400,00                             | 1.572.935,78         | -                     | 805.850,00           | 3.033.185,78          |

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   |                       |                       |
| 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          |
| <b>INCLUSION SOCIAL</b>                       | <b>6.000,00</b>                        | <b>1.140.242,17</b>   | -                     | <b>24.807.615,47</b>  | <b>25.953.857,64</b>  |
| 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         |
| <b>SALUD</b>                                  | <b>1.854.693,22</b>                    | <b>14.198.742,06</b>  | -                     | <b>3.729.885,16</b>   | <b>19.783.320,44</b>  |
| 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          |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>55.124.742,84</b>                   | <b>176.300.000,00</b> | <b>158.963.222,35</b> | <b>254.724.034,81</b> | <b>645.112.000,00</b> |

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          |
| <b>TOTAL METRO</b>      | -                                      | -                     | -                     | 894.942.314,89          | 894.942.314,89          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>    | <b>55.124.742,84</b>                   | <b>176.300.000,00</b> | <b>158.963.222,35</b> | <b>1.149.666.349,70</b> | <b>1.540.054.314,89</b> |