



REFORMA PRESUPUESTARIA 2021

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA



Contenido

REFORMA PRESUPUESTARIA 2021.....	3
INFORME	3
1. Antecedentes:	3
2. Análisis:.....	4
Tabla Nro. 1	4
Tabla Nro. 2	5
Gráfico Nro. 1	5
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:	6
Tabla No. 3	7
Gráfico Nro. 2	7
4. REFORMA DE INGRESOS:.....	9
Tabla No. 4	9
Tabla No. 5	10
Tabla No. 6	13
Tabla No. 7	13
5. PROYECTO METRO DE QUITO INGRESOS:.....	15
Tabla No. 8	15
6. REFORMA PROYECTO METRO DE QUITO INGRESOS:	15
Tabla No. 9	16
9.1 PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES Y USOS):.....	16
10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:.....	19
Tabla Nro. 10.....	19
11. REFORMA DE GASTOS:	19
Tabla No.11	20
Tabla No. 12	20
Tabla No. 13	21
12. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO GASTOS:.....	22
Tabla No. 14	22



Tabla No. 15	22
13. REFORMA AL PROYECTO METRO GASTOS:	23
Tabla No. 16	23
Tabla No. 17	23
14. CONCLUSIÓN	23
15. RECOMENDACIÓN	24
ANEXO 1: REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GADDMQ Y PPLQM.	25
ANEXO 2: REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GADDMQ Y PPLQM.	28



REFORMA PRESUPUESTARIA 2021

INFORME

1. Antecedentes:

La Reforma Presupuestaria del año 2021, se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y administrativas:

- La Constitución de la República en los Art. 227, 238 y 286.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI Capítulo VII Arts. 87, 90, 164, 215, 221, 222, 230, 255, 256, 259, 260, 261, 262 y 270.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en los Art. 2 y 97; y su Reglamento General.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público 2.4.3 Reformas Presupuestarias.
- Presupuesto 2021, aprobado mediante Ordenanza PMU No. 004-2020, de 10 de diciembre 2020, el Concejo Metropolitano aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD-DMQ) para el ejercicio económico 2021.
- Normas Técnicas para la Ejecución y Traspasos del Presupuesto del Ejercicio Económico 2021, remitidas con Oficio Nro. GADDMQ-AG-2021-0553-O el 10 de mayo de 2021.
- Resolución No. A 003-2021 de 15 de enero de 2021, el Alcalde Metropolitano de Quito emitió los "LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, OPTIMIZACIÓN DEL GASTO Y, PROGRAMACIÓN DE CAJA Y FONDOS PARA AFRONTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19".
- Directrices Programáticas y Presupuestarias para la Reforma del Plan Operativo Anual 2021, con oficio No. GADDMQ-AG-2021-0698-O de 14 de junio de 2021.

2. Análisis:

Con base en la Ordenanza PMU No. 004-2020 de 10 de diciembre de 2020, mediante el cual se aprobó el Presupuesto General del GADDMQ, en el punto 9.1. Modificaciones presupuestarias (Trasposos y Reformas), en el penúltimo párrafo, señala: “(...) En el caso de que se recibieran ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, así como aquellos provenientes de anticipos entregados en ejercicios anteriores, se autoriza al Alcalde Metropolitano para que incluya dichos recursos en el vigente presupuesto y ponga en conocimiento del Concejo Metropolitano. (...)”

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos:

Tabla Nro. 1

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO AL 28 DE AGOSTO 2021						
Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	166.819.008,79	118%	166.819.008,79	118%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	55.628.897,80	110%	55.628.812,80	110%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.479.776,00	148%	1.479.776,00	148%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	34.587.684,47	105%	34.583.277,07	105%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	4.763.800,53	262%	4.763.800,53	262%
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	1.506.640,43	67%	1.436.619,66	64%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	64.188,53	1%	64.188,53	1%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	304.217.583,76	304.259.984,54	154.568.173,51	51%	145.955.921,85	48%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	62.262.860,00	82%	62.262.860,00	82%
37 SALDOS DISPONIBLES	37.140.646,75	37.140.646,75	0,00	0%	0,00	0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	102.361.185,21	102.361.185,21	0,00	0%	0,00	0%
Total general	755.418.326,07	757.282.401,87	481.681.030,06	64%	472.994.265,23	62%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

A continuación, se realiza un análisis del promedio de recaudación de los tres últimos años del GADDMQ incluido PPLMQ de acuerdo al siguiente detalle:

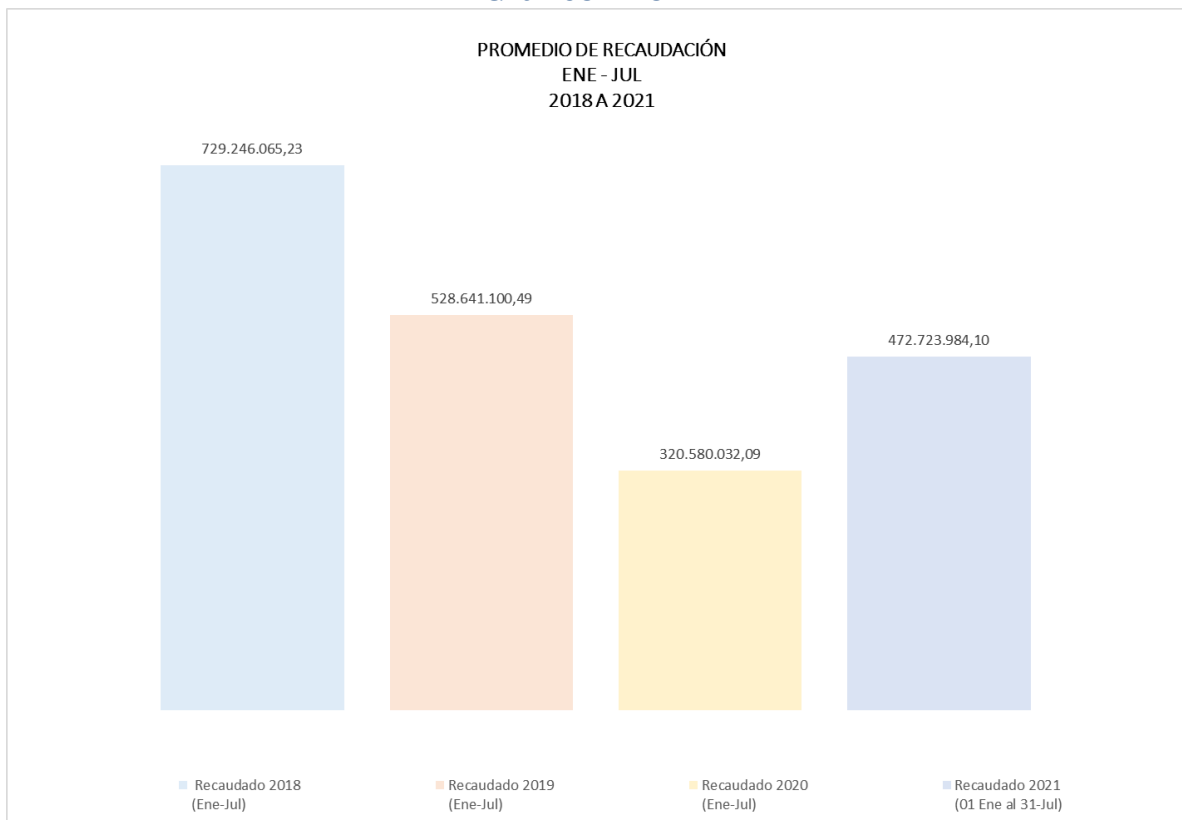
Tabla Nro. 2

RECAUDACIÓN ENERO - JULIO AÑOS 2018 - 2021					
Recaudado 2018 (Ene-Jul)	Recaudado 2019 (Ene-Jul)	Recaudado 2020 (Ene-Jul)	Recaudado 2021 (01 Ene al 31- Jul)	PROMEDIO RECAUDADO 2018 - 2020	% REC. (Promedio vs. Rec 2021)
729.246.065,23	528.641.100,49	320.580.032,09	472.723.984,10	526.155.732,60	90%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 1



Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto



Como se puede apreciar en el Gráfico No. 1, se observa que se ha producido un incremento de la recaudación del año 2021 en comparación con el año 2020, con un porcentaje de recaudado del 90% comparado con el promedio de los años 2018-2020.

Entre las razones, es la acreditación de las transferencias del Gobierno Central, con relación al Modelo de Equidad Territorial y Competencias por Transporte.

Adicionalmente, se han incrementado los ingresos en los siguientes rubros: impuestos a los predios urbanos, rurales, a los activos totales, y los rubros referentes a impuestos tributarios.

Es importante mencionar que al reactivarse los centros de revisión técnica vehicular en la ciudad se incrementaron los ingresos por este rubro (sticker de revisión vehicular).

Sobre la base de las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias emitidas por la Administración General y de la Secretaría General de Planificación del GAD-DMQ, las dependencias municipales presentaron sus modificaciones (ingresos / gastos), tanto de gasto corriente como de inversión en el monto asignado a los ítems presupuestarios del vigente presupuesto.

Por la magnitud del Proyecto Metro, para el análisis se presenta en cuadros separados sobre el Presupuesto Municipal.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria:

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:

A continuación, se presentan los ingresos del GAD-DMQ sin el Proyecto Primera Línea Metro de Quito:

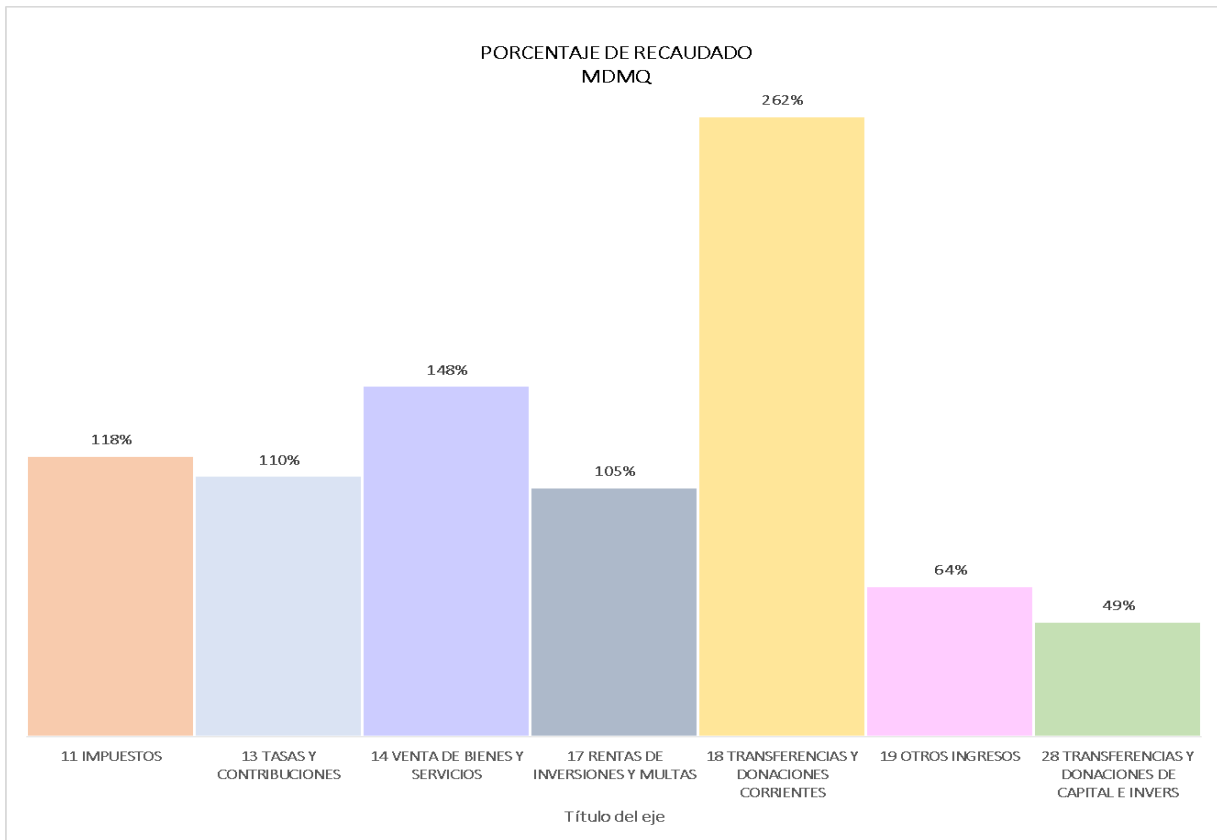
Tabla No. 3

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO GADDMQ AL 28 DE AGOSTO 2021							
Grupo de Ingreso	Asignación Inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.	
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	166.819.008,79	118%	166.819.008,79	118%	
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	55.628.897,80	110%	55.628.812,80	110%	
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.479.776,00	148%	1.479.776,00	148%	
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	34.587.684,47	105%	34.583.277,07	105%	
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	4.763.800,53	262%	4.763.800,53	262%	
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	1.506.640,43	67%	1.436.619,66	64%	
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	64.188,53	1%	64.188,53	1%	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	295.035.328,07	295.077.728,85	146.973.144,97	50%	143.555.726,10	49%	
37 SALDOS DISPONIBLES	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	21.252.278,24	21.252.278,24	0,00	0%	0,00	0%	
Total general	569.842.739,48	571.706.815,28	411.823.141,52	72%	408.331.209,48	71%	

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 2



Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto



En la Tabla No. 3 se registra el movimiento de los ingresos al 28 de agosto de 2021 (provisional), en el que se aprecia una ejecución del Recaudado del 71% frente al presupuesto codificado.

En el grupo de ingresos “11”, denominado “IMPUESTOS”, en el cual se registran los predios urbanos, los activos totales, patentes comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias, profesionales y de servicios y otros se observa que el porcentaje de recaudación es el 18% más frente al codificado actual.

En el grupo de ingresos “13”, denominado “TASAS Y CONTRIBUCIONES”, en el que se registran prestaciones de servicios, otras contribuciones, otras tasas y otros, se observa un porcentaje de recaudado del 10% más de lo presupuestado frente al codificado actual.

En el grupo de ingresos “14”, denominado “VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS”; en el cual se registra el ítem: De Oficina, Didácticos y Publicaciones y correo, presenta un incremento de recaudación del 48% más de lo presupuestado frente al codificado actual, esto es debido que al reactivarse los Centros Técnicos Vehiculares del Distrito Metropolitano de Quito se ha registrado ingresos mayores a los previstos.

En el grupo de ingresos “17”, denominado “RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS”, se registran Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte, otras multas, obligaciones Tributarias y otros; en el cual presenta un porcentaje recaudado del 5% más frente al codificado actual.

Dentro del grupo de ingresos “18”, denominado “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES”, se encuentra registrado la transferencia de la Unidad Patronato Municipal San José por concepto de remanentes de liquidación presupuestaria 2020, por un valor de USD. 4.763.800,53.

En el grupo de ingresos “19”, denominado “OTROS INGRESOS”, en el cual se registra: comisiones, Otros no especificados, Ejecución de Garantías y otros, se observa un porcentaje de recaudación del 64% frente al codificado actual.

Dentro del grupo de ingresos “28”, denominado “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN”, en el cual registran el ítem: Del presupuesto General del Estado y Del Presupuesto General de Estado a Gobierno, que son las transferencias del Estado y



devolución del IVA, como se observa tiene un recaudado del 49% frente al codificado actual.

Por lo que se puede evidenciar que la recaudación del GADDMQ del 01 de enero al 28 de agosto de 2021, ha sido del 71% con relación al codificado, sin considerar el Proyecto Primera Línea del Metro de Quito.

4. REFORMA DE INGRESOS:

La Reforma presupuestaria de ingresos se incrementa en un valor total de USD. 278.807.154,53 originados en recursos de autogestión de la Municipalidad y Proyecto Primera Línea de Metro de Quito.

A continuación, se presenta la reforma de ingresos consolidada:

Tabla No. 4

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021 GADDMQ + PPLMQ						
Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma Presupuestaria 2021	% Incremento / Disminución	
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	33.314.248,55	174.128.017,92	24%	
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	23.199.239,44	73.727.349,44	46%	
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	400.145,00	1.400.145,00	40%	
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	4.468.822,46	37.309.322,46	14%	
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	2.942.125,51	4.763.800,53	162%	
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	238.710,69	2.498.710,69	11%	
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	-8.104.605,03	8.148,77	-100%	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	304.217.583,76	304.259.984,54	2.123.177,46	306.383.162,00	1%	
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	14.979.952,21	91.123.729,39	20%	
37 SALDOS DISPONIBLES	37.140.646,75	37.140.646,75	54.465.311,26	91.605.958,01	147%	
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	102.361.185,21	102.361.185,21	150.780.026,98	253.141.212,19	147%	
Total general	755.418.326,07	757.282.401,87	278.807.154,53	1.036.089.556,40	37%	

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Como se había mencionado en párrafos anteriores, se realiza el análisis de la reforma presupuestaria de ingresos correspondiente al GAD-DMQ:

Tabla No. 5

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021 GADDMQ AL 28 AGOSTO 2021						
Grupo de Ingreso	Asignación Inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma Presupuestaria 2021	% Incremento / Reducción	
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	33.314.248,55	174.128.017,92	24%	
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	23.199.239,44	73.727.349,44	46%	
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	400.145,00	1.400.145,00	40%	
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	4.468.822,46	37.309.322,46	14%	
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	2.942.125,51	4.763.800,53	162%	
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	238.710,69	2.498.710,69	11%	
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	-8.104.605,03	8.148,77	-100%	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	295.035.328,07	295.077.728,85	791.957,41	295.869.686,26	0%	
37 SALDOS DISPONIBLES	18.000.000,00	18.000.000,00	53.716.167,86	71.716.167,86	298%	
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	21.252.278,24	21.252.278,24	-8.301.996,09	12.950.282,15	-39%	
Total general	569.842.739,48	571.706.815,28	102.664.815,80	674.371.631,08	18%	

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

En el grupo 11 de Impuestos, se realiza un incremento, en el monto asignado a los ítems presupuestarios denominados:

- A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos y Plusvalía.
- A los Predios Urbanos y Rurales.
- De Vehículos Motorizados de Transporte.
- De Alcabalas.
- A los Activos Totales.
- Patentes Comerciales, Industriales, Financieras, Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios.

De acuerdo a la recaudación, con corte al 28 de agosto 2021, se puede visualizar que en el grupo 11, se efectuó una reducción mínima en las partidas presupuestarias de "A los Espectáculos Públicos" y "Al Juego" por un valor de USD 696.461,67 y del resto de ítems presupuestarios se realizó un incremento de USD 34.010.710,22, lo cual nos permite al final realizar un incremento total de USD 33.314.248,55 lo que representa 24% más de lo presupuestado en el año 2021.

Del análisis efectuado se observa que los ingresos con mayor recaudación son: utilidades por venta a predios urbanos, a los predios urbanos, a los predios rurales, vehículos motorizados de transporte terrestre, alcabalas, activos totales y patentes.



El análisis realizado al grupo 13, se incrementa en los ítems presupuestarios más representativos:

- Prestación de Servicios.
- Inscripciones, Registros y Matrículas.
- Permisos, Licencias y Patentes.
- Otras Contribuciones.

Por un valor de USD 26.169.949,93, con respecto al resto de ítems se cuenta con una reducción de USD 2.970.710,49; lo cual nos permite realizar un incremento total de USD 23.199.239,44, lo que representa un 46% más de lo asignado en el 2021.

Dentro de este incremento se encuentra la estimación de la tasa por Revisión Técnica Vehicular por un valor de USD 4.030.000,00 y lo referente a la Contribución Especial de Mejoras correspondiente a los costos de construcción de la Ruta Viva de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 018-2020 de 22 de diciembre de 2021 y al oficio No. 0087-EPMMOP-GAF-2021-OF de 10 febrero de 2021 por un monto total de USD 17.466.034,56.

En el grupo de ingresos 14, se efectuó un incremento total de USD 400.145,00, lo que representa un porcentaje de más del 40%, específicamente en el ítem presupuestario:

- De Oficina, Didácticos y Publicaciones.

En el grupo 17, presenta un incremento en los ítems presupuestarios:

- Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas.
- Tributaria y Tributarias.
- Infracción a Ordenanzas Municipales.

Esto genera incremento total de grupo 17 por un valor de USD 4.468.822,46; que representa el 14% más de lo asignado.

En este grupo se consideró en la partida 17.01.07 "Dividendos de Sociedades y Empresas Privada" valores que corresponden a las utilidades generados por la Empresa Pasteurizadora Quito S.A de los años 2019 y 2020, por un valor total de USD 914.729,00, desglosado de la siguiente manera:



- Registro del título No. 6062 por concepto de utilidades del Ejercicio Fiscal 2019 de la Compañía Empresa Pasteurizadora Quito S.A por el valor de USD 573.688,00 (Acciones).
- Oficio No. GADDMQ-AM-AA-2021-0108-O de 20 abril 2021, la Compañía Empresa Pasteurizadora Quito S.A por concepto utilidades al GAD-DMQ año 2020, por un valor de USD 341.041,00.

Partida 17.03.01 "Tributaria"; se encuentran registrados ingresos correspondientes a intereses por mora tributaria y recargo tributario por impago en valores de predios, el monto de incremento corresponde a lo recaudado de años anteriores USD. 2.932.664,75. Partida 17.04.01 "Tributarias"; en esta partida se encuentra registrados los valores correspondientes a multas tributarias, recargo predial, multas por prestación tardía (Ord. N° 141 de 21 de octubre de 2016), corresponde a ingresos recaudados de años anteriores USD. 2.260.902,98.

Partida 17.04.02 "Infracción a Ordenanzas Municipales"; corresponde a valores registrados por multas infractores, contravenciones aseo y publicidad externa, multas por el mal uso de la mascarilla, sanciones a la suspensión LUAE, estos valores corresponden a recaudos de años anteriores USD. 213.791,17.

En el grupo 18 "De Entidades Descentralizadas y Autónomas" se encuentra lo referente al remanente de la liquidación presupuestaria del año 2020, de la Unidad Patronato Municipal San José por un valor de USD 4.763.800,53; de los cuales se incrementó el techo presupuestario solicitado por UPMSJ por el valor de USD 1.821.675,02 de acuerdo a la autorización de la Administradora General, delegada del señor Alcalde, con oficio No. GADDMQ-AG-2021-0526-O, quedando pendiente el valor de USD 2.942.125,51 de los cuales USD 727.326,70 corresponden a cuentas por pagar.

El grupo de ingresos 19, presenta un incremento de USD 238.710,69, correspondiente a los ítems:

- Indemnizaciones por Siniestros.
- Otros no Especificados.

Lo que representa el 11% más de lo proyectado en el presupuesto 2021.

Del análisis realizado en el grupo 24, se efectuó una reducción del ítem "Terrenos" por un valor total de USD 8.110.926,02 de acuerdo a lo comunicado por la DMGBI mediante oficio



No. GADDMQ-DMGBI-2021-1832-O y del ítem “Edificios, Locales y Residencias” se incrementó el valor de USD 6.320,99 por concepto de años anteriores.

Generando como resultado una reducción total en este grupo de USD 8.104.605,03.

En el de grupo 28, se incrementa en el ítem “De Convenios Legalmente Suscritos” por un valor de USD 791.957,41 de los cuales USD 141.957,41 corresponde a la liquidación de los Guaguas Centros solicitado por UPMSJ con oficio No. UPMSJ-2021-0517-OF de 21 de junio de 2021.

De la partida de “De Organismos Multilaterales” la UPMSJ solicitó un incremento de techo presupuestario por USD 42.400,78 por concepto del convenio entre MedicusMundi y UPMSJ.

Del ítem “Del Presupuesto General del Estado” que corresponde a transferencias del Gobierno Central, el presupuesto inicial se mantiene:

Tabla No. 6

ASIGNACIÓN GOBIERNO CENTRAL - MODELO EQUIDAD Y COMPETENCIA DE TRANSPORTE				
Rubro	Asignación Inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma 2021
Modelo de Equidad Territorial	266.000.000,00	266.000.000,00	0,00	266.000.000,00
Competencias de Transporte	24.678.500,01	24.678.500,01	0,00	24.678.500,01
Total 280101 Del Presupuesto General del Estado	290.678.500,01	290.678.500,01	0,00	290.678.500,01

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Del ítem presupuestario “Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales” que corresponde a devolución del IVA, no se efectuó ningún incremento o disminución.

Tabla No. 7

ASIGNACIÓN GOBIERNO CENTRAL - DEVOLUCIÓN IVA				
Rubro	Asignación Inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma 2021
Del Presupuesto General de Estado a Gobierno - Devolución del IVA GADDMQ	4.356.828,06	4.356.828,06	0,00	4.356.828,06
Del Presupuesto General de Estado a Gobierno - Devolución del IVA PPLMQ	9.182.255,69	9.182.255,69	0,00	9.182.255,69
Total 281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales	13.539.083,75	13.539.083,75	0,00	13.539.083,75

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto



Del grupo 37, se incrementa el valor total de USD 53.716.167,86 que corresponde a la liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2020, en la cual se determinó que el Saldo Caja Banco asciende a USD 71.716.167,86.

Finalmente, en el grupo de ingreso 38, se ha efectuado una reducción total de USD - 8.301.996,09 (-39%), que corresponden a los ítems presupuestarios:

- De Cuentas por Cobrar, en la presente reforma se distribuye los valores a cada uno de los rubros que han sido objeto de recaudación correspondiente a años anteriores, en cumplimiento a la normativa dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas.
- De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores, se efectuó una disminución por liberaciones de espacios presupuestarios que no van a ser ejecutados por un valor de USD 1.535.327,38.

Con base en lo expuesto, el presupuesto de ingresos del GADDMQ, se incrementa en un 18% más de lo presupuestado en la proforma del ejercicio económico 2021, que corresponde a USD 102.664.815,80, con relación a la asignación inicial de USD. 569.842.739,48, llegando a un codificado con reforma presupuestaria de USD 674.371.631,08.

Es necesario señalar que el total del ingreso correspondiente al GADDMQ asciende a USD 674.371.631,08, valor que incluye el aporte del MDMQ al Proyecto METRO de Quito con fondos de autogestión, por USD 1.940.015,56. Este valor se encuentra considerado en los gastos del GADDMQ, como asignación municipal y no en el Proyecto METRO de Quito.

Adjunto al presente el Anexo 1, con el detalle de la reforma por ítem presupuestario.

5. PROYECTO METRO DE QUITO INGRESOS:

Tabla No. 8

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021 PPLMQ AL 28 AGOSTO 2021						
Grupo de Ingreso	Asignación Inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	9.182.255,69	9.182.255,69	7.595.028,54	83%	2.400.195,75	26%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	62.262.860,00	82%	62.262.860,00	82%
37 SALDOS DISPONIBLES	19.140.646,75	19.140.646,75	0,00	0%	0,00	0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	81.108.906,97	81.108.906,97	0,00	0%	0,00	0%
Total general	185.575.586,59	185.575.586,59	69.857.888,54	38%	64.663.055,75	35%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

En el Proyecto Primera Línea Metro de Quito se presenta una asignación inicial y un codificado de USD 185.575.586,59 de los cuales como se observa en la tabla 8, se ha generado un porcentaje de recaudación de 35 % frente al codificado.

Del grupo 28 “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN” se registran los valores correspondientes a la devolución IVA en el cual se observa un 26% de recaudación frente al codificado.

En el grupo 36 “FINANCIAMIENTO PÚBLICO”, se registran un valor total de USD. 62.262.860,00 por concepto de créditos de las multilaterales (BEI, BID, BIRF, CAF) para el PPLMQ, en el cual se detalla:

- **CAF-10579:** USD. 22.200.000,00 - Financiamiento Parcial PPLMQ.
- **ICO-FIEM:** USD. 15.062.860,00 - Material Rodante PPLMQ.
- **BIRF-8889:** USD. 25.000.000,00 - Cofinanciar PPLMQ.

6. REFORMA PROYECTO METRO DE QUITO INGRESOS:

En la presente Reforma Presupuestaria, para el proyecto Metro de Quito se presentó un incremento total de USD 176.142.338,73, valor que no incluye el aporte del GADDMQ.

Tabla No. 9

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021 PPLMQ AL 28 AGOSTO 2021						
Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma Presupuestaria 2021	% Incremento / Reducción	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	9.182.255,69	9.182.255,69	1.331.220,05	10.513.475,74	14%	
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	14.979.952,21	91.123.729,39	20%	
37 SALDOS DISPONIBLES	19.140.646,75	19.140.646,75	749.143,40	19.889.790,15	4%	
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	81.108.906,97	81.108.906,97	159.082.023,07	240.190.930,04	196%	
Total general	185.575.586,59	185.575.586,59	176.142.338,73	361.717.925,32	95%	

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

La EPM Metro de Quito a través de la Secretaría de Movilidad ente rector, presentan la reforma con oficio No. SM-2021-2300 y anexa el oficio No. EPMMQ-GG-2021-1216-O y cuadro de Fuentes y Usos, en el que solicitan los incrementos para la asignación de organismos multilaterales (CAF – BID – BEI – BIRF – FIEM/ICO), y anticipos por devengar obra / bienes o servicios (CAF – BID – BEI – BIRF), saldo caja bancos (BID – BIRF – CAF).

9.1 PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES Y USOS):

El presente cuadro resume el origen de los ingresos proyectados para la Reforma Presupuestaria del Ejercicio 2021 destinados al Proyecto Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, por un valor de USD 176.14 millones, adicionalmente el GAD-DMQ brinda un aporte al proyecto de USD 1.94 millones, con este valor quedaría como reforma para el Proyecto Metro en el 2021 en USD 178.08 millones, conforme al siguiente detalle:

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROYECTO METRO
REFORMA PROGRAMACION AÑO 2021

INGRESOS					
PARTIDA	CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO - METRO DE QUITO			TOTAL
		001	202	002	
		GOBIERNO	CREDITO EXTERNO	MUNICIPIO	
	FISCALIZACIÓN (ENMIENDA 4)	1.155.535,91	9.629.465,94	0,00	10.785.001,85
280101	PRESUPUESTO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	9.529.465,94	0,00	9.529.465,94
	CAF	0,00	9.529.465,94		9.529.465,94
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
281002	COMPENSACION IVA	1.155.535,91	0,00	0,00	1.155.535,91
	FISCALIZACIÓN (ENMIENDA 5)	0,00	0,00	1.302.456,99	1.302.456,99
280101	PRESUPUESTO GENERAL	0,00	0,00	1.162.908,02	1.162.908,02
280101	IVA MDMQ	0,00	0,00	139.548,96	139.548,96
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
281002	COMPENSACION IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	43.898.942,19	98.637.406,95	48.532.411,38	191.068.760,52
280101	PRESUPUESTO GENERAL	0,00	0,00	39.956.297,87	39.956.297,87
280101	IVA MDMQ	0,00	0,00	4.792.350,00	4.792.350,00
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	48.528.279,05	0,00	48.528.279,05
	BEI	0,00	31,80	0,00	31,80
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF (2)	0,00	25.857.713,19	0,00	25.857.713,19
	CAF	0,00	22.670.534,06	0,00	22.670.534,06
	INCREMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
380108	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA	37.442.968,43	40.007.624,67	3.783.763,51	81.234.356,62
	MDMQ	0,00	0,00	3.783.763,51	3.783.763,51
	BEI	18.995.915,82	0,00	0,00	18.995.915,82
	BID	11.561.949,31	21.090.603,61	0,00	32.652.552,93
	BIRF	0,00	5.703.865,35	0,00	5.703.865,35
	BIRF (2)	0,00	10.285.394,15	0,00	10.285.394,15
	CAF (2)	6.885.103,30	2.927.761,56	0,00	9.812.864,86
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	10.101.503,22	0,00	10.101.503,22
	BEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	1.860.124,48	0,00	1.860.124,48
	BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF (2)	0,00	7.279.595,07	0,00	7.279.595,07
	CAF	0,00	961.783,67	0,00	961.783,67
281002	COMPENSACION IVA	6.455.973,76	0,00	0,00	6.455.973,76
	GERENCIA DE PROYECTO (ENMIENDA 3)	429.607,89	3.580.065,76	0,00	4.009.673,65
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	3.580.065,76	0,00	3.580.065,76
	BID	0,00	3.580.065,76	0,00	3.580.065,76
281002	COMPENSACION IVA	429.607,89	0,00	0,00	429.607,89
	GERENCIA DE PROYECTO (ENMIENDA 4)	0,00	0,00	617.510,70	617.510,70
280101	PRESUPUESTO GENERAL	0,00	0,00	551.348,84	551.348,84
280101	IVA MDMQ	0,00	0,00	66.161,86	66.161,86
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
281002	COMPENSACION IVA	0,00	0,00	0,00	0,00

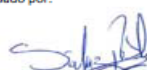
INGRESOS					
PARTIDA	CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO - METRO DE QUITO			TOTAL
		001	202	002	
		GOBIERNO	CREDITO EXTERNO	MUNICIPIO	
	MATERIAL RODANTE	865.824,58	183.592.999,00	0,00	184.458.823,58
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	24.830.831,40	0,00	24.830.831,40
	FIEM / ICO	0,00	24.830.831,40	0,00	24.830.831,40
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS	0,00	158.762.167,60	0,00	158.762.167,60
	FIEM / ICO	0,00	158.762.167,60	0,00	158.762.167,60
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
281002	COMPENSACION IVA	865.824,58	0,00		865.824,58
	CONSULTORIAS	1.606.533,60	13.354.709,88	0,00	14.961.243,48
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	7.239.153,00	0,00	7.239.153,00
	BIRF	0,00	3.189.153,00	0,00	3.189.153,00
	BIRF (2)	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
	BID	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS	0,00	194.405,83	0,00	194.405,83
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	5.921.151,05	0,00	5.921.151,05
	BIRF	0,00	1.154.221,25	0,00	1.154.221,25
	BIRF (2)	0,00		0,00	0,00
	BID	0,00	4.766.929,80	0,00	4.766.929,80
281002	COMPENSACION IVA	1.606.533,60	0,00	0,00	1.606.533,60
	PLAN ACCION CORRECTIVA	0,00	187.070,12	0,00	187.070,12
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	187.070,12	0,00	187.070,12
	BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF (2)	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
	BID	0,00	33.070,12	0,00	33.070,12
281002	COMPENSACION IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXPROPIACIONES	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
	EPMMQ	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF (2)	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
	BID	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	47.956.444,18	309.977.717,65	50.452.379,07	408.386.540,89
280101	PRESUPUESTO GENERAL	0,00	0,00	41.670.554,74	41.670.554,74
280101	IVA MDMQ	0,00	0,00	4.998.060,82	4.998.060,82
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	0,00	91.123.729,39	0,00	91.123.729,39
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS	0,00	158.956.573,43	0,00	158.956.573,43
380108	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA	37.442.968,43	40.007.624,67	3.783.763,51	81.234.356,62
370104	SALDO CAJA BANCOS	0,00	19.889.790,15	0,00	19.889.790,15
281002	COMPENSACION IVA	10.513.475,74	0,00	0,00	10.513.475,74

Elaborado por:



Alicia Monserrat Montezdeoca
PROFESIONAL I DF

Revisado por:



Econ. Jorge Patrio Sánchez Robert
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO



Fuente: EPM Metro de Quito (EPMMQ-GG-2021-1035-O)

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:

Se presenta la ejecución presupuestaria consolidada de gastos del GAD-DMQ:

Tabla Nro. 10

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE AGOSTO DE 2021							
Grupo de Gasto	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Comprometido.	% Comp	Devengado.	% Dev
51 GASTOS EN PERSONAL	185.597.671,72	197.841.692,36	5.683.466,00	104.425.101,09	53%	100.445.857,62	51%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.733.342,80	30.456.643,09	1.551.200,82	17.849.304,74	59%	9.806.161,32	32%
56 GASTOS FINANCIEROS	31.884.120,20	31.884.120,20	-	13.421.415,72	42%	13.421.415,72	42%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	26.389.370,29	12.923.722,58	7.241.486,57	7.430.580,80	57%	6.034.564,02	47%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.190.000,00	16.633.866,32	33.916.411,25	15.190.004,58	91%	7.282.841,74	44%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	694.968,10	-206.843,67	-	0%	-	0%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	70.083.205,38	70.332.877,05	1.799.992,76	32.241.029,18	46%	17.483.954,57	25%
75 OBRAS PÚBLICAS	204.025.887,05	216.350.410,33	10.839.123,45	167.005.965,99	77%	54.537.504,41	25%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	8.405.508,00	8.062.583,08	154.000,00	3.164.473,84	39%	3.129.806,28	39%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	98.730.479,37	99.999.272,37	46.122.376,91	92.917.480,27	93%	55.008.473,09	55%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	41.088.690,82	27.453.511,46	165.364.460,77	355.713,40	1%	305.216,88	1%
87 INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	573.688,00	-	0%	-	0%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	42.890.050,44	42.890.050,44	5.767.791,67	27.182.644,99	63%	27.182.644,99	63%
99 OTROS PASIVOS	400.000,00	1.758.684,49	-	862.873,54	49%	816.197,79	46%
Total general	755.418.326,07	757.282.401,87	278.807.154,53	482.046.588,14	64%	295.454.638,43	39%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

La ejecución presupuestaria consolidada de gastos del GAD-DMQ es del 64% del comprometido frente al codificado y del 39% respecto al devengado.

11. REFORMA DE GASTOS:

La Administración General y la Dirección Metropolitana Financiera, conjuntamente con la Secretaría General de Planificación y las dependencias municipales, realizaron un análisis pormenorizado de la ejecución presupuestaria y con base en la política institucional vigente, se acordaron incrementos y reducciones presupuestarios importantes.

A continuación, se presenta la reforma de gastos consolidada del GAD-DMQ:

Tabla No.11

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
GASTOS 2021**

Grupo de Gasto	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción
51 GASTOS EN PERSONAL	185.597.671,72	197.841.692,36	5.683.466,00	203.525.158,36	3%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.733.342,80	30.456.643,09	1.551.200,82	32.007.843,91	5%
56 GASTOS FINANCIEROS	31.884.120,20	31.884.120,20	-	31.884.120,20	0%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	26.389.370,29	12.923.722,58	7.241.486,57	20.165.209,15	56%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.190.000,00	16.633.866,32	33.916.411,25	50.550.277,57	204%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	694.968,10	-206.843,67	488.124,43	-30%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	70.083.205,38	70.332.877,05	1.799.992,76	72.132.869,81	3%
75 OBRAS PÚBLICAS	204.025.887,05	216.350.410,33	10.839.123,45	227.189.533,78	5%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	8.405.508,00	8.062.583,08	154.000,00	8.216.583,08	2%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	98.730.479,37	99.999.272,37	46.122.376,91	146.121.649,28	46%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	41.088.690,82	27.453.511,46	165.364.460,77	192.817.972,23	602%
87 INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	573.688,00	573.688,00	0%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	42.890.050,44	42.890.050,44	5.767.791,67	48.657.842,11	13%
99 OTROS PASIVOS	400.000,00	1.758.684,49	-	1.758.684,49	0%
Total general	755.418.326,07	757.282.401,87	278.807.154,53	1.036.089.556,40	37%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Se realiza el análisis de la reforma presupuestaria de gastos correspondiente al GAD-DMQ, esta reforma plantea varias modificaciones por un valor de USD 100.724.800,23 que se desagregan de la siguiente manera:

Tabla No. 12

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA GAD DMQ
GASTOS 2021**

Área / Sector	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción.
COMUNALES	237,586,431.43	241,209,681.22	76,431,015.71	317,640,696.93	32%
AMBIENTE	6,685,343.08	6,690,788.26	10,381,835.40	17,072,623.66	155%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	51,665,395.35	52,998,295.70	-898,691.30	52,099,604.40	-2%
MOVILIDAD	135,244,947.52	135,342,184.08	62,019,501.24	197,361,685.32	46%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	28,609,343.85	29,548,664.33	-413,247.10	29,135,417.23	-1%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	15,381,401.63	16,629,748.85	5,341,617.47	21,971,366.32	32%
ECONÓMICOS	14,600,430.14	14,793,973.84	1,475,484.30	16,269,458.14	10%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	4,851,369.72	4,854,369.72	961,484.30	5,815,854.02	20%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	9,749,060.42	9,939,604.12	514,000.00	10,453,604.12	5%
GENERALES	173,968,282.15	165,405,220.91	19,327,484.09	184,732,705.00	12%
ADMINISTRACION GENERAL	149,278,225.49	139,880,811.56	18,367,288.56	158,248,100.12	13%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	8,541,821.49	8,541,821.49	288,957.52	8,830,779.01	3%
COMUNICACION	4,378,973.86	4,564,960.16	476,355.28	5,041,315.44	10%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	10,227,817.13	10,853,105.58	181,862.57	11,034,968.15	2%
PLANIFICACION	1,541,444.18	1,564,522.12	13,020.16	1,577,542.28	1%
SOCIALES	98,958,995.76	105,569,339.31	3,490,816.13	109,060,155.44	3%
CULTURA	12,577,712.20	12,879,365.41	590,778.19	13,470,143.60	5%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	35,405,441.60	37,448,888.20	-430,040.21	37,018,847.99	-1%
INCLUSION SOCIAL	15,685,646.22	18,400,126.13	3,772,685.76	22,172,811.89	21%
SALUD	35,290,195.74	36,840,959.57	-442,607.61	36,398,351.96	-1%
Total general	525,114,139.48	526,978,215.28	100,724,800.23	627,703,015.51	19%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto



Las modificaciones se refieren al esfuerzo realizado por el GAD-DMQ, con el fin de administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos, considerando la resolución Nro. A-003-2021, expedidas por el señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

Con respecto a Remuneración de Personal, se ha realizado un análisis para disponer de un distributivo de personal actualizado y optimizar el recurso humano.

Además, se incluyó USD. 140,946.00, valor total requerido correspondiente al proyecto del "Acta Transaccional" para la extinción de las obligaciones pendientes por el concepto de ropa de trabajo por los ejercicios fiscales 2017 y 2020, aprobada por el Concejo Metropolitano mediante Resolución No. C 036 de 26 de marzo del 2021, a fin de que se dé cumplimiento a la obligación contraída con el Sindicato Único de Trabajadores.

En lo referente a los Gastos Administrativos, igualmente se han centralizado varios procesos administrativos de contratación, lo cual ha significado la ejecución de procesos a escala y la reducción de costos, que se reflejan en optimización de este tipo de gastos.

Acerca del servicio de la deuda, es necesario indicar que el GAD-DMQ se encuentra al día en los pagos a los organismos multilaterales.

En el caso de inversión, es necesario señalar que el incremento representa el 36% con relación al codificado actual, dicho incremento fue priorizado por cada una de las dependencias, y su desglose por área es el siguiente:

Tabla No. 13

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA GAD DMQ
GASTOS DE INVERSIÓN 2021**

Área	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción.
COMUNALES	138,440,860.69	138,440,860.69	76,206,321.24	214,647,181.93	55%
ECONÓMICOS	12,100,000.00	12,100,000.00	1,514,000.00	13,614,000.00	13%
GENERALES	50,602,965.02	50,602,965.02	5,576,746.18	56,179,711.20	11%
SOCIALES	38,575,808.76	38,992,467.43	2,375,952.75	41,368,420.18	6%
Total general	239,719,634.47	240,136,293.14	85,673,020.17	325,809,313.31	36%

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

- Comunales por USD 76.206.321,24 (55%)



- Económicos por USD 1.514.000,00 (13%)
- Generales por USD 5.576.746,18 (11%)
- Sociales por USD 2.375.952,75 (6%)

Adjunto al presente el Anexo 2, con el detalle de la reforma por ítem presupuestario de gastos.

12. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO GASTOS:

Se presenta la ejecución presupuestaria del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito:

Tabla No. 14

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO AL 28 DE AGOSTO DE 2021							
Área / Sector	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Comprometido.	% Comp	Devengado.	% Dev
COMUNALES	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	169,685,917.13	74%	59,260,719.24	26%
MOVILIDAD	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	169,685,917.13	74%	59,260,719.24	26%
Total general	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	169,685,917.13	74%	59,260,719.24	26%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la ejecución de Gastos del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito, financieramente se registra un porcentaje del 74% del comprometido y un 26% del devengado.

Se presenta la ejecución del proyecto Metro a nivel de grupo de gasto:

Tabla No. 15

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO AL 28 DE AGOSTO DE 2021							
Grupo de Gasto	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Comprometido.	% Comp	Devengado.	% Dev
COMUNALES	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	169,685,917.13	74%	59,260,719.24	26%
MOVILIDAD	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	169,685,917.13	74%	59,260,719.24	26%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	31,078,382.18	31,045,312.06	630,574.61	17,032,978.19	55%	9,129,854.86	29%
75 OBRAS PÚBLICAS	166,171,440.58	179,689,942.22	11,378,818.30	152,652,938.94	85%	50,130,864.38	28%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	33,070.12	154,000.00	-	0%	-	0%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	33,054,363.83	19,535,862.19	165,918,961.39	-	0%	-	0%
Total general	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	169,685,917.13	74%	59,260,719.24	26%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

13. REFORMA AL PROYECTO METRO GASTOS:

En la presente Reforma Presupuestaria, para el proyecto Metro de Quito se presentó un incremento total de USD 178.082.354,30 que representa el 77% frente al codificado actual.

Tabla No. 16

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO						
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Área / Sector	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción
COMUNALES	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	408,386,540.89	77%
MOVILIDAD	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	408,386,540.89	77%
Total general	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	408,386,540.89	77%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Se presenta la reforma presupuestaria del proyecto Metro a nivel de grupo de gasto:

Tabla No. 17

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO						
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Grupo de Gasto	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción
COMUNALES	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	408,386,540.89	77%
MOVILIDAD	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	408,386,540.89	77%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	31,078,382.18	31,045,312.06	630,574.61	31,675,886.67	2%
75 OBRAS PÚBLICAS	166,171,440.58	179,689,942.22	11,378,818.30	191,068,760.52	6%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	33,070.12	154,000.00	187,070.12	466%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	33,054,363.83	19,535,862.19	165,918,961.39	185,454,823.58	849%
Total general	230,304,186.59	230,304,186.59	178,082,354.30	408,386,540.89	77%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

14. CONCLUSIÓN

La reforma presupuestaria del GAD-DMQ es de USD 278.807.154,53, desglosado en USD 100.724.800,23 correspondiente al GAD-DMQ y USD 178.082.354,30, para el Proyecto Primera Línea del Metro de Quito.



15.RECOMENDACIÓN

Se recomienda remitir el presente informe al Concejo Metropolitano, para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Econ. Daissy Tatiana Machuca Campos Analista de Presupuesto	Ing. Sonia Lizeth Ortiz Zapata Jefa de Presupuesto (E)	Econ. Pedro Fernando Núñez Gómez Director Metropolitano Financiero (E)

Adjunto: Anexo 1

Anexo 2



ANEXO 1: REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GADDMQ Y PPLQM.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021 GADDMQ					
Grupo de Ingreso	Asignación Inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma Presupuestaria 2021	% Incremento / Reducción
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	33.314.248,55	174.128.017,92	24%
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos	12.000.000,00	12.000.000,00	3.447.594,20	15.447.594,20	29%
110201 A los Predios Urbanos	53.079.994,14	53.079.994,14	9.760.180,04	62.840.174,18	18%
110202 A los Predios Rurales	2.500.000,00	2.500.000,00	1.537.287,60	4.037.287,60	61%
110203 A la Inscripción en el Registro de la Propi	0,00	0,00	7,26	7,26	0%
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	3.000.000,00	3.000.000,00	1.119.995,00	4.119.995,00	37%
110206 De Alcabalas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.367.208,97	12.367.208,97	24%
110207 A los Activos Totales	27.521.775,23	27.521.775,23	3.624.229,13	31.146.004,36	13%
110312 A los Espectáculos Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	-685.461,67	314.538,33	-69%
110704 Patentes Comerciales, Industriales, Financi	31.700.000,00	31.700.000,00	12.154.208,02	43.854.208,02	38%
110710 Al Juego	12.000,00	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	-92%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	23.199.239,44	73.727.349,44	46%
130102 Acceso a Lugares Públicos	165.000,00	165.000,00	-100.000,00	65.000,00	-61%
130103 Ocupación de Lugares Públicos	1.100.000,00	1.100.000,00	-88.873,10	1.011.126,90	-8%
130107 Venta de Bases	4.000,00	4.000,00	-1.725,00	2.275,00	-43%
130108 Prestación de Servicios	6.530.000,00	6.530.000,00	4.016.177,03	10.546.177,03	62%
130110 Control de Alimentos y de Establecimientos	10,00	10,00	78,50	88,50	785%
130111 Inscripciones, Registros y Matrículas	600.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	33%
130112 Permisos, Licencias y Patentes	100.000,00	100.000,00	190.085,00	290.085,00	190%
130113 Registro Sanitario y Toxicología	1.000,00	1.000,00	455,58	1.455,58	46%
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	1.150.000,00	1.150.000,00	79.611,48	1.229.611,48	7%
130128 Patentes de Conservación Minera	45.000,00	45.000,00	4.897,50	49.897,50	11%
130199 Otras Tasas	19.500.000,00	19.500.000,00	-2.682.482,19	16.817.517,81	-14%
130307 Superficiales Mineros	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	30%
130308 Regalías Mineras	520.000,00	520.000,00	-97.630,20	422.369,80	-19%
130399 Otras Concesiones	800.000,00	800.000,00	93.012,75	893.012,75	12%
130407 Repavimentación Urbana	800,00	800,00	1.768,60	2.568,60	221%
130408 Aceras, Bordillos y Cercas	300,00	300,00	5,81	305,81	2%
130413 Obras de Regeneración Urbana	2.000,00	2.000,00	295,10	2.295,10	15%
130499 Otras Contribuciones	20.000.000,00	20.000.000,00	21.580.562,58	41.580.562,58	108%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	400.145,00	1.400.145,00	40%
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	1.000.000,00	1.000.000,00	400.145,00	1.400.145,00	40%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	4.468.822,46	37.309.322,46	14%
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privada	0,00	0,00	914.729,00	914.729,00	0%
170199 Intereses por Otras Operaciones	500,00	500,00	5.354,92	5.854,92	1071%
170202 Edificios, Locales y Residencias	40.000,00	40.000,00	100.334,89	140.334,89	251%
170299 Otros Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
170301 Tributaria	3.000.000,00	3.000.000,00	2.932.664,75	5.932.664,75	98%
170401 Tributarias	3.000.000,00	3.000.000,00	2.260.902,98	5.260.902,98	75%
170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	300.000,00	300.000,00	413.791,66	713.791,66	138%
170404 Incumplimientos de Contratos	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	0%
170416 Infracciones a la Ley Orgánica de Transport	24.500.000,00	24.500.000,00	-1.972.508,74	22.527.491,26	-8%
170499 Otras Multas	2.000.000,00	2.000.000,00	-193.722,00	1.806.278,00	-10%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	2.942.125,51	4.763.800,53	162%
180102 De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	1.821.675,02	2.942.125,51	4.763.800,53	162%
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	238.710,69	2.498.710,69	11%
190101 Ejecución de Garantías	100.000,00	100.000,00	-64.000,00	36.000,00	-64%
190201 Indemnizaciones por Siniestros	60.000,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00	8%
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	300.000,00	300.000,00	257,65	300.257,65	0%
190401 Comisiones	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0%
190407 Devolución de disponibilidades	100.000,00	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	-99%
190499 Otros no Especificados	1.400.000,00	1.400.000,00	396.453,04	1.796.453,04	28%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	-8.104.605,03	8.148,77	-100%
240201 Terrenos	8.112.753,80	8.112.753,80	-8.110.926,02	1.827,78	-100%
240202 Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	6.320,99	6.320,99	0%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	295.035.328,07	295.077.728,85	791.957,41	295.869.686,26	0%
280101 Del Presupuesto General del Estado	290.678.500,01	290.678.500,01	0,00	290.678.500,01	0%
280111 De Convenios Legalmente Suscritos	0,00	0,00	791.957,41	791.957,41	0%
280301 De Organismos Multilaterales	0,00	42.400,78	0,00	42.400,78	0%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Govern	4.356.828,06	4.356.828,06	0,00	4.356.828,06	0%
37 SALDOS DISPONIBLES	18.000.000,00	18.000.000,00	53.716.167,86	71.716.167,86	298%
370102 De Fondos de Autogestión	18.000.000,00	18.000.000,00	53.716.167,86	71.716.167,86	298%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	21.252.278,24	21.252.278,24	-8.301.996,09	12.950.282,15	-39%
380101 De Cuentas por Cobrar	16.213.177,78	16.213.177,78	-6.766.668,71	9.446.509,07	-42%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	4.385.368,56	4.385.368,56	-1.157.193,22	3.228.175,34	-26%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	653.731,90	653.731,90	-378.134,16	275.597,74	-58%
Total general	569.842.739,48	571.706.815,28	102.664.815,80	674.371.631,08	18%



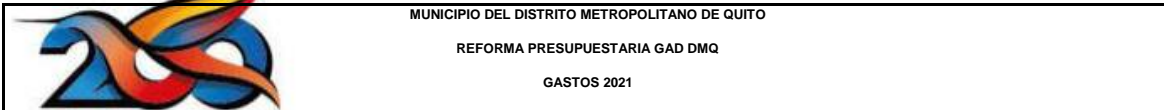
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021
PPLMQ
AL 28 AGOSTO 2021

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma Presupuestaria 2021	% Incremento / Reducción
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	9.182.255,69	9.182.255,69	1.331.220,05	10.513.475,74	14%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	9.182.255,69	9.182.255,69	1.331.220,05	10.513.475,74	14%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	14.979.952,21	91.123.729,39	20%
360301 De Organismos Multilaterales	76.143.777,18	76.143.777,18	14.979.952,21	91.123.729,39	20%
37 SALDOS DISPONIBLES	19.140.646,75	19.140.646,75	749.143,40	19.889.790,15	4%
370104 De Préstamos	19.140.646,75	19.140.646,75	749.143,40	19.889.790,15	4%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	81.108.906,97	81.108.906,97	159.082.023,08	240.190.930,05	196%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	6.207.707,85	6.207.707,85	152.748.865,58	158.956.573,43	2461%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	74.901.199,12	74.901.199,12	6.333.157,50	81.234.356,62	8%
Total general	185.575.586,59	185.575.586,59	176.142.338,74	361.717.925,33	95%

Fuente: SIPARI
 Elaborado: Unidad de Presupuesto



ANEXO 2: REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GADDMQ Y PPLQM.



Rumbo al Bicentenario

Área / Sector / Centro Gestor / Proyecto / Item	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción.
COMUNALES	237.586.431,43	241.209.681,22	76.431.015,71	317.640.696,93	32%
AMBIENTE	6.685.343,08	6.690.788,26	10.381.835,40	17.072.623,66	155%
EMASEO	-	-	10.378.082,80	10.378.082,80	0%
GI00A1020004T EMASEO	-	-	10.378.082,80	10.378.082,80	0%
580103 A Empresas Públicas	-	-	10.378.082,80	10.378.082,80	0%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0%
GI00A1020003T EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0%
780103 A Empresas Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0%
Secretaría De Ambiente	2.185.343,08	2.190.788,26	3.752,60	2.194.540,86	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.850,00	161.850,00	-	161.850,00	0%
530106 Servicio de Correo	53.670,00	16.346,69	-	16.346,69	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	40.320,00	-	40.320,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	-	5.443,20	-	5.443,20	0%
530602 Servicio de Auditoría	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00	0%
530609 Investigaciones Profesionales y Análisis	3.800,00	4.680,00	-	4.680,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	-	560,00	-	560,00	0%
530804 Materiales de Oficina	300,00	790,00	-	790,00	0%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio CI	63.290,00	25.770,02	-	25.770,02	0%
530813 Repuestos y Accesorios	-	40.045,29	-	40.045,29	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	13.500,00	604,80	-	604,80	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	510,00	510,00	-	510,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.080,00	6.080,00	-	6.080,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.623.493,08	1.628.938,26	3.752,60	1.632.690,86	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.160.952,00	1.148.955,00	221,16	1.149.176,16	0%
510106 Salarios Unificados	21.113,16	24.689,16	6,44	24.695,60	0%
510203 Decimotercer Sueldo	99.218,43	99.516,43	-	99.516,43	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	29.252,00	29.452,00	-	29.452,00	0%
510304 Compensación por Transporte	396,00	462,00	-	462,00	0%
510306 Alimentación	3.168,00	3.696,00	-	3.696,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	105,57	105,57	17,59	123,16	17%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.055,66	1.100,36	-	1.100,36	0%
510507 Honorarios	9.832,32	1.132,32	-	1.132,32	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	7.213,01	3.235,60	-	3.235,60	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	8.556,00	20.553,00	-	20.553,00	0%
510512 Subrogación	3.663,04	3.663,04	-	3.663,04	0%
510513 Encargos	3.326,09	16.003,50	3.507,41	19.510,91	22%



510601 Aporte Patronal	150.613,58	151.048,06	-	151.048,06	0%
510602 Fondo de Reserva	99.218,43	99.516,43	-	99.516,43	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	25.809,79	25.809,79	-	25.809,79	0%
GI00D30900002D FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITA	400.000,00	305.360,00	-	305.360,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	60.000,00	-	60.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado	400.000,00	245.360,00	-	245.360,00	0%
GI00D30900003D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	-	94.640,00	-	94.640,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	94.640,00	-	94.640,00	0%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	51.665.395,35	52.998.295,70	-898.691,30	52.099.604,40	-2%
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	6.955.158,83	7.211.211,64	55.630,70	7.266.842,34	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	690.400,00	690.400,00	59.859,60	750.259,60	9%
530101 Agua Potable	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Erva	500,00	500,00	-	500,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	346.300,00	346.300,00	59.859,60	406.159,60	17%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	29.200,00	29.200,00	-	29.200,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	85.000,00	85.000,00	-	85.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	7.600,00	7.600,00	-	7.600,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.700,00	3.700,00	-	3.700,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
530809 Medicamentos	500,00	500,00	-	500,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	400,00	400,00	-	400,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.043.873,79	2.226.498,96	-4.228,90	2.222.270,06	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.264.152,00	1.353.468,00	-42.510,91	1.310.957,09	-3%
510106 Salarios Unificados	74.158,56	70.770,57	-	70.770,57	0%
510203 Decimotercer Sueldo	124.669,88	134.774,50	-	134.774,50	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	46.144,00	48.960,66	-	48.960,66	0%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.320,00	-	1.320,00	0%
510306 Alimentación	10.560,00	10.560,00	-	10.560,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	370,79	370,79	138,25	509,04	37%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.707,93	3.707,93	-	3.707,93	0%
510507 Honorarios	10.035,54	10.035,54	-9.935,54	100,00	-99%



510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.831,00	8.831,00	-	8.831,00	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	157.728,00	193.060,00	44.461,57	237.521,57	23%
510512 Subrogación	6.108,14	6.108,14	-	6.108,14	0%
510513 Encargos	5.216,28	5.216,28	-	5.216,28	0%
510601 Aporte Patronal	189.248,88	204.587,76	-	204.587,76	0%
510602 Fondo de Reserva	124.669,88	134.774,88	-	134.774,88	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	16.952,91	16.952,91	3.617,73	20.570,64	21%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	23.000,00	-	23.000,00	0%
GI00D10100005D CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS OR	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	500,00	500,00	-	500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	390,00	390,00	-	390,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	700,00	700,00	-	700,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	100,00	100,00	-	100,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	300,00	300,00	-	300,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	25.510,00	25.510,00	-	25.510,00	0%
840113 Equipos Médicos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
GI00F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.361.699,51	1.271.015,76	-	1.271.015,76	0%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	-	25.000,00	-	25.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	80.000,00	95.000,00	-	95.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	-	20.000,00	-20.000,00	-	-100%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	7.000,00	-	7.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	473.683,75	313.000,00	-	313.000,00	0%
750105 Transporte y Vías	808.015,76	808.015,76	20.000,00	828.015,76	2%
840104 Maquinarias y Equipos	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.599.014,20	2.672.441,84	-	2.672.441,84	0%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminació	130.978,45	169.777,94	-	169.777,94	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	-	11.000,00	-	11.000,00	0%
730503 Mobiliario (Arrendamiento)	7.653,20	5.153,20	-	5.153,20	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	32.000,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	-	25.800,00	-	25.800,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	18.500,00	15.500,00	-	15.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	18.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.548.199,62	1.546.399,62	-	1.546.399,62	0%
750105 Transporte y Vías	558.934,68	632.362,32	-	632.362,32	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	174.448,76	174.448,76	-	174.448,76	0%
750111 Habitación y Protección del Suelo, Subsue	108.799,49	70.000,00	-	70.000,00	0%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	30.000,00	140.683,75	-	140.683,75	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	1.500,00	500,00	-	500,00	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	110.683,75	-	110.683,75	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%



730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
731403 Mobiliarios	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	4.200,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	-	5.200,00	-	5.200,00	0%
730503 Mobiliario (Arrendamiento)	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	7.400,00	7.400,00	-	7.400,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	600,00	600,00	-	600,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.700,00	700,00	-	700,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	10.000,00	16.400,00	-	16.400,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.575,00	2.575,00	-	2.575,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	-	6.400,00	-	6.400,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.525,00	1.525,00	-	1.525,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	850,00	850,00	-	850,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	150,00	150,00	-	150,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	500,00	500,00	-	500,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	300,00	300,00	-	300,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	42.000,00	15.600,00	-	15.600,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	-	4.000,00	-	4.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	4.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.000,00	6.400,00	-	6.400,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	29.000,00	700,00	-	700,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	11.250,00	11.250,00	-	11.250,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.250,00	11.250,00	-	11.250,00	0%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	12.096,00	-	12.096,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	12.096,00	-	12.096,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%



730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	12.096,00	-	12.096,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	2.952,00	-	2.952,00	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	19.368,00	-	19.368,00	0%
730505 Vehiculos (Arrendamiento)	-	18.528,00	-	18.528,00	0%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	620,00	-	620,00	0%
840106 Herramientas	-	220,00	-	220,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	14.909,33	14.909,33	-	14.909,33	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	1.109,33	1.109,33	-	1.109,33	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7.800,00	7.800,00	-	7.800,00	0%
730804 Materiales de Oficina	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.800,00	11.800,00	-	11.800,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	0%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	7.443.542,99	7.582.491,56	33.472,73	7.615.964,29	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	815.450,00	815.450,00	-282,41	815.167,59	0%
530101 Agua Potable	25.000,00	24.931,25	-	24.931,25	0%
530104 Energía Eléctrica	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	4.500,00	8.458,00	-	8.458,00	0%
530201 Transporte de Personal	95.000,00	85.776,18	-	85.776,18	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	-	1.919,12	-0,01	1.919,11	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	61.600,00	51.420,10	-	51.420,10	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	-	3.608,80	-282,40	3.326,40	-8%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	391.750,00	407.818,75	-	407.818,75	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	157.000,00	156.097,95	-	156.097,95	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento)	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	8.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Re	9.000,00	5.413,60	-	5.413,60	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	8.000,00	14.852,68	-	14.852,68	0%
530804 Materiales de Oficina	5.000,00	5.002,00	-	5.002,00	0%
530805 Materiales de Aseo	900,00	1.056,00	-	1.056,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	15.000,00	8.491,57	-	8.491,57	0%
530813 Repuestos y Accesorios	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	-	512,00	-	512,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	392,00	-	392,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	-	200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.584.721,65	2.797.097,86	42.930,20	2.840.028,06	2%



510105 Remuneraciones Unificadas	1.333.872,00	1.367.053,00	-	1.367.053,00	0%
510106 Salarios Unificados	375.389,04	375.389,04	-	375.389,04	0%
510203 Decimotercer Sueldo	153.131,42	164.948,42	-	164.948,42	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	65.920,00	69.920,00	-	69.920,00	0%
510304 Compensación por Transporte	7.128,00	7.128,00	-	7.128,00	0%
510306 Alimentación	57.024,00	57.024,00	-	57.024,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.876,95	1.876,95	1.144,82	3.021,77	61%
510408 Subsidio de Antigüedad	18.769,45	18.769,45	-	18.769,45	0%
510507 Honorarios	5.618,63	5.618,63	-	5.618,63	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	18.437,34	18.437,34	-	18.437,34	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	128.316,00	236.939,00	39.580,09	276.519,09	17%
510512 Subrogación	4.121,46	4.121,46	-	4.121,46	0%
510513 Encargos	9.242,93	9.242,93	-	9.242,93	0%
510601 Aporte Patronal	232.453,50	250.391,71	2.205,29	252.597,00	1%
510602 Fondo de Reserva	153.131,42	164.948,42	-	164.948,42	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	20.289,51	20.289,51	-	20.289,51	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	25.000,00	-	25.000,00	0%
GI00F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.200.000,00	1.317.287,88	-	1.317.287,88	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	600.000,00	599.995,39	-	599.995,39	0%
750105 Transporte y Vías	600.000,00	717.292,49	-	717.292,49	0%
GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.621.236,79	2.430.521,27	-0,02	2.430.521,25	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	14.880,23	14.880,23	-0,01	14.880,22	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	15.642,99	-	15.642,99	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	-	2.234,57	-0,01	2.234,56	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.599.315,19	1.412.441,41	-	1.412.441,41	0%
750105 Transporte y Vías	917.041,37	913.199,63	-	913.199,63	0%
840103 Mobiliarios	5.000,00	6.361,45	-	6.361,45	0%
840104 Maquinarias y Equipos	18.000,00	22.346,24	-	22.346,24	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	65.000,00	41.414,75	-	41.414,75	0%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730417 Infraestructura	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
840103 Mobiliarios	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.000,00	33.000,00	-	33.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.200,00	13.200,00	-	13.200,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	1.500,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	1.500,00	-	1.500,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	0%



730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	50.000,00	47.000,00	-	47.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	3.000,00	-	-	-	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	16.500,00	16.500,00	-	16.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	9.000,00	-	9.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	9.000,00	-	-	-	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	-	-	-	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.750,00	15.750,00	-	15.750,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.750,00	2.750,00	-	2.750,00	0%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	15.048,00	-2.688,00	12.360,00	-18%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	2.952,00	-	2.952,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	12.096,00	-2.688,00	9.408,00	-22%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-4.031,40	11.016,60	-27%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	2.952,00	-1.343,40	1.608,60	-46%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	12.096,00	-2.688,00	9.408,00	-22%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	16.416,00	-858,99	15.557,01	-5%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	16.000,00	-798,00	15.202,00	-5%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	416,00	-60,99	355,01	-15%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	8.372,55	8.372,55	-	8.372,55	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	2.800,00	-	2.800,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.500,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.872,55	5.572,55	-	5.572,55	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	-1.596,65	18.403,35	-8%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	3.000,00	-1.000,08	1.999,92	-33%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	11.000,00	10.000,00	-592,00	9.408,00	-6%



730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	5.000,00	4.000,00	-4,57	3.995,43	0%
Administración Zonal Calderón	5.085.865,32	5.193.354,93	-44.645,71	5.148.709,22	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	373.400,00	373.400,00	-	373.400,00	0%
530101 Agua Potable	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	35.000,00	40.207,83	-	40.207,83	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	100.000,00	94.792,17	-	94.792,17	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	-	100,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.243.982,98	1.351.472,59	-7.645,71	1.343.826,88	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	739.296,00	741.124,00	-10.588,07	730.535,93	-1%
510106 Salarios Unificados	61.002,00	65.346,00	-	65.346,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	74.024,50	79.498,50	-	79.498,50	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	28.016,00	29.616,00	-	29.616,00	0%
510304 Compensación por Transporte	1.056,00	1.144,00	-	1.144,00	0%
510306 Alimentación	8.448,00	9.152,00	-	9.152,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	305,01	326,77	109,08	435,85	33%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.050,10	3.180,42	-	3.180,42	0%
510507 Honorarios	6.160,25	6.160,25	-	6.160,25	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.800,01	10.800,01	2.037,12	12.837,13	19%
510510 Servicios Personales por Contrato	87.996,00	147.512,00	353,30	147.865,30	0%
510512 Subrogación	3.422,36	3.422,36	-	3.422,36	0%
510513 Encargos	27.767,72	27.767,72	-	27.767,72	0%
510601 Aporte Patronal	112.369,19	120.678,72	-	120.678,72	0%
510602 Fondo de Reserva	74.024,50	79.498,50	-	79.498,50	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.245,34	6.245,34	442,86	6.688,20	7%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	20.000,00	-	20.000,00	0%
G100F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.157.050,00	1.157.050,00	-	1.157.050,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	202.050,00	15.000,00	-15.000,00	-	-100%
750105 Transporte y Vías	955.000,00	1.142.050,00	-182.130,17	959.919,83	-16%
750107 Construcciones y Edificaciones	-	-	167.130,17	167.130,17	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	-	30.000,00	30.000,00	0%



GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.082.476,10	2.082.476,10	-	2.082.476,10	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	223.500,00	-36.229,28	187.270,72	-16%
750104 Urbanización y Embellecimiento	615.668,62	818.011,62	-15.868,46	802.143,16	-2%
750105 Transporte y Vías	1.466.807,48	1.040.964,48	52.097,74	1.093.062,22	5%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	28.000,00	-	-	-	0%
730417 Infraestructura	5.300,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	1.500,00	-	1.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	600,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	600,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
840103 Mobiliarios	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	1.500,00	-	1.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
730248 Eventos Oficiales	10.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	15.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	-	7.000,00	-	7.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	-	500,00	-	500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	4.500,00	-	4.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	40.000,00	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	-83%
730249 Eventos Públicos Promocionales	32.000,00	32.000,00	-25.000,00	7.000,00	-78%
730812 Materiales Didácticos	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-	-100%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	8.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	6.000,00	-	6.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	-	-	-	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	4.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	6.000,00	-	6.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	4.000,00	-	-	-	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.750,00	15.750,00	-	15.750,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	9.750,00	-	9.750,00	0%



730235 Servicio de Alimentación	-	500,00	-	500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.750,00	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
731403 Mobiliarios	-	500,00	-	500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	12.096,00	-	12.096,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
730805 Materiales de Aseo	-	260,00	-	260,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	700,00	-	700,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	1.992,00	-	1.992,00	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	10.800,00	-	10.800,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	460,00	-	460,00	0%
840103 Mobiliarios	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	1.788,00	-	1.788,00	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	16.416,00	-	16.416,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	1.316,00	-	1.316,00	0%
730505 Vehiculos (Arrendamiento)	-	13.600,00	-	13.600,00	0%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	1.500,00	-	1.500,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	-	5.500,00	-	5.500,00	0%
750501 Obras de Infraestructura	5.500,00	-	-	-	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	13.194,24	13.194,24	-	13.194,24	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	13.194,24	13.194,24	-	13.194,24	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	21.000,00	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	-19%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	19.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	-	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	-50%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	7.045.224,75	7.118.906,21	-762.400,16	6.356.506,05	-11%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	671.000,00	671.000,00	-	671.000,00	0%
530101 Agua Potable	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	16.700,00	16.700,00	-	16.700,00	0%
530105 Telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	308.000,00	308.000,00	-	308.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%



530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Re	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	500,00	500,00	-	500,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	-	100,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	200,00	-	200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.038.048,89	2.111.730,35	-3.772,54	2.107.957,81	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.132.008,00	1.124.727,00	-	1.124.727,00	0%
510106 Salarios Unificados	167.416,08	151.354,37	2.167,61	153.521,98	1%
510203 Decimotercer Sueldo	121.530,34	125.034,08	-	125.034,08	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	46.556,00	47.606,00	-	47.606,00	0%
510304 Compensación por Transporte	2.772,00	2.772,00	-	2.772,00	0%
510306 Alimentación	22.176,00	20.576,00	-	20.576,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	837,08	837,08	214,15	1.051,23	26%
510408 Subsidio de Antigüedad	8.370,80	8.173,62	-	8.173,62	0%
510507 Honorarios	4.000,90	4.000,90	-	4.000,90	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	42.312,45	42.312,45	-13.502,83	28.809,62	-32%
510510 Servicios Personales por Contrato	158.940,00	224.323,00	6.008,16	230.331,16	3%
510512 Subrogación	6.222,72	6.222,72	773,00	6.995,72	12%
510513 Encargos	4.445,44	4.445,44	-	4.445,44	0%
510601 Aporte Patronal	184.483,06	189.864,31	567,37	190.431,68	0%
510602 Fondo de Reserva	121.530,34	125.033,70	-	125.033,70	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	14.447,68	14.447,68	-	14.447,68	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	20.000,00	-	20.000,00	0%
G100D10100005D CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS OR	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	-	-100%
730805 Materiales de Aseo	500,00	500,00	-500,00	-	-100%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	390,00	-390,00	-	-100%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	2.590,00	700,00	-700,00	-	-100%
731404 Maquinarias y Equipos	100,00	100,00	-100,00	-	-100%
731406 Herramientas y equipos menores	300,00	300,00	-300,00	-	-100%
750104 Urbanización y Embellecimiento	76.510,00	-	-	-	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	-	51.000,00	-51.000,00	-	-100%
840104 Maquinarias y Equipos	-	27.010,00	-27.010,00	-	-100%
G100F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.268.799,99	1.268.799,99	-81.501,78	1.187.298,21	-6%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	250.000,00	250.000,00	-21.501,78	228.498,22	-9%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	-	24.000,00	-	24.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	153.426,66	153.426,66	-	153.426,66	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	553.373,33	553.373,33	-18.500,00	534.873,33	-3%



750105 Transporte y Vías	312.000,00	288.000,00	-72.000,00	216.000,00	-25%
840104 Maquinarias y Equipos	-	-	3.500,00	3.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	27.000,00	27.000,00	0%
GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.767.889,73	2.767.889,73	-597.125,84	2.170.763,89	-22%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	49.520,00	49.520,00	-	49.520,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.657.886,76	1.657.886,76	-101.099,00	1.556.787,76	-6%
750105 Transporte y Vías	1.060.482,97	1.060.482,97	-496.026,84	564.456,13	-47%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
730101 Agua Potable	5.200,00	5.200,00	-	5.200,00	0%
730104 Energía Eléctrica	3.400,00	3.400,00	-	3.400,00	0%
730105 Telecomunicaciones	400,00	400,00	-	400,00	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	450,00	450,00	-	450,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	2.050,00	2.050,00	-	2.050,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	6.000,00	500,00	-	500,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	-	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	11.400,00	11.400,00	-	11.400,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	700,00	700,00	-	700,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.700,00	5.700,00	-	5.700,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	-	-	-	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	-	-	-	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	9.750,00	9.750,00	-	9.750,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.750,00	2.750,00	-	2.750,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%



GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	15.048,00	-	15.048,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	15.048,00	-	15.048,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	16.416,00	-	16.416,00	0%
730505 Vehiculos (Arrendamiento)	-	9.000,00	-	9.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	-	3.320,50	-	3.320,50	0%
731404 Maquinarias y Equipos	-	55,00	-	55,00	0%
840103 Mobiliarios	-	150,00	-	150,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	2.040,50	-	2.040,50	0%
840106 Herramientas	-	450,00	-	450,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	1.400,00	-	1.400,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	19.324,14	19.324,14	-	19.324,14	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6.324,14	6.324,14	-	6.324,14	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
Administración Zonal Manuela Sáenz	5.777.270,04	5.619.366,13	-63.176,52	5.556.189,61	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	848.315,00	848.315,00	-	848.315,00	0%
530101 Agua Potable	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Erva	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	37.186,00	-	37.186,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	557.000,00	463.057,74	-	463.057,74	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	196.000,00	195.897,54	-	195.897,54	0%
530243 Garantía extendida de bienes	700,00	700,00	-	700,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	7.845,00	53.056,41	-	53.056,41	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.000,00	2.792,00	-	2.792,00	0%
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Re	10.000,00	7.018,19	-	7.018,19	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	-	7.176,96	-	7.176,96	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	6.000,00	7.366,71	-	7.366,71	0%
530805 Materiales de Aseo	-	2.188,56	-	2.188,56	0%
530813 Repuestos y Accesorios	6.000,00	7.093,45	-	7.093,45	0%



530820 Menaje y Accesorios Descartables	-	811,44	-	811,44	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	3.700,00	-	3.700,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	170,00	170,00	-	170,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100,00	100,00	-	100,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.159.416,81	2.001.512,90	15.405,23	2.016.918,13	1%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.231.500,00	1.050.364,00	15.115,84	1.065.479,84	1%
510106 Salarios Unificados	120.042,36	107.148,68	-	107.148,68	0%
510203 Decimotercer Sueldo	129.031,53	118.589,06	-	118.589,06	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	50.676,00	46.942,67	-	46.942,67	0%
510304 Compensación por Transporte	2.112,00	1.904,00	-	1.904,00	0%
510306 Alimentación	16.896,00	15.232,00	-	15.232,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	600,21	397,81	289,39	687,20	73%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.002,12	5.355,84	-	5.355,84	0%
510507 Honorarios	15.161,78	5.671,99	-	5.671,99	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	32.163,01	32.163,01	-	32.163,01	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	196.836,00	265.556,00	-	265.556,00	0%
510512 Subrogación	8.830,42	8.830,42	-	8.830,42	0%
510513 Encargos	5.507,83	5.507,83	-	5.507,83	0%
510601 Aporte Patronal	195.869,86	180.104,37	-	180.104,37	0%
510602 Fondo de Reserva	129.031,53	118.589,06	-	118.589,06	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	19.156,16	19.156,16	-	19.156,16	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	20.000,00	-	20.000,00	0%
GI00F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	841.699,50	841.699,50	-7.878,46	833.821,04	-1%
750104 Urbanización y Embellecimiento	576.699,50	576.699,50	-386.699,50	190.000,00	-67%
750105 Transporte y Vías	265.000,00	265.000,00	378.821,04	643.821,04	143%
GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.668.492,67	1.668.492,67	-14.910,57	1.653.582,10	-1%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	-	-100%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	28.000,00	28.000,00	-2.910,57	25.089,43	-10%
730804 Materiales de Oficina	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	12.000,00	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	-25%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.056.692,67	1.056.692,67	-	1.056.692,67	0%
750105 Transporte y Vías	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	0%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.000,00	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00	20.000,00	-4.375,51	15.624,49	-22%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	13.000,00	13.000,00	-4.375,51	8.624,49	-34%



730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	9.600,00	9.600,00	-500,00	9.100,00	-5%
730235 Servicio de Alimentación	500,00	500,00	-500,00	-	-100%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	45.000,00	45.000,00	-6.621,21	38.378,79	-15%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	30.000,00	30.000,00	-6.621,21	23.378,79	-22%
730812 Materiales Didácticos	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	12.750,00	12.750,00	-	12.750,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	3.225,00	3.225,00	-	3.225,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.225,00	3.225,00	-	3.225,00	0%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	15.048,00	-5.640,00	9.408,00	-37%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	12.096,00	-2.688,00	9.408,00	-22%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	2.952,00	-2.952,00	-	-100%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-5.640,00	9.408,00	-37%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	12.096,00	-2.688,00	9.408,00	-22%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	2.952,00	-2.952,00	-	-100%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	16.416,00	-16.416,00	-	-100%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	16.416,00	-16.416,00	-	-100%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	42.984,06	42.984,06	-	42.984,06	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	4.200,00	-	4.200,00	0%
730805 Materiales de Aseo	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	17.584,06	17.584,06	-	17.584,06	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	1.200,00	-	-	-	0%
731406 Herramientas y equipos menores	3.000,00	-	-	-	0%
840106 Herramientas	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	28.000,00	-16.600,00	11.400,00	-59%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-	-100%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	15.000,00	15.000,00	-8.600,00	6.400,00	-57%
Administración Zonal Quitumbe	5.903.838,04	6.026.359,41	4.022,96	6.030.382,37	0%



GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	620.800,00	620.800,00	-	620.800,00	0%
530101 Agua Potable	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00	0%
530104 Energía Eléctrica	13.050,00	13.050,00	-	13.050,00	0%
530105 Telecomunicaciones	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	0%
530106 Servicio de Correo	5.976,00	6.427,87	-	6.427,87	0%
530201 Transporte de Personal	46.300,00	46.300,00	-	46.300,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	-	470,96	-	470,96	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	271.454,40	271.454,40	-	271.454,40	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	152.000,00	152.313,15	-	152.313,15	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	30.339,60	26.606,92	-	26.606,92	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	9.200,00	9.200,00	-	9.200,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	11.200,00	11.200,00	-	11.200,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	-	30,00	-	30,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	15.680,00	15.680,00	-	15.680,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	500,00	500,00	-	500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.000,00	11.112,47	-	11.112,47	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	19.600,00	19.600,00	-	19.600,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	-	631,74	-	631,74	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	-	722,49	-	722,49	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.554.639,26	1.677.160,63	6.079,93	1.683.240,56	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	930.948,00	994.068,00	-	994.068,00	0%
510106 Salarios Unificados	76.611,24	81.750,04	-	81.750,04	0%
510203 Decimotercer Sueldo	94.153,27	99.841,50	-	99.841,50	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	36.256,00	38.522,67	-	38.522,67	0%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.408,00	-	1.408,00	0%
510306 Alimentación	10.560,00	11.264,00	-	11.264,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	383,06	383,06	145,52	528,58	38%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.830,56	4.048,96	-	4.048,96	0%
510507 Honorarios	3.791,81	3.791,81	-	3.791,81	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	17.767,06	17.767,06	-	17.767,06	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	122.280,00	122.280,00	-	122.280,00	0%
510512 Subrogación	3.779,56	3.779,56	3.048,11	6.827,67	81%
510513 Encargos	9.413,12	9.413,12	-	9.413,12	0%
510601 Aporte Patronal	142.924,66	151.533,70	-	151.533,70	0%
510602 Fondo de Reserva	94.153,27	99.841,50	-	99.841,50	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.467,65	9.467,65	2.886,30	12.353,95	30%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	28.000,00	-	28.000,00	0%
GI00F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.221.850,00	1.221.850,00	7.147,38	1.228.997,38	1%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	70.000,00	91.272,36	-	91.272,36	0%



730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	21.272,36	-	-	-	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	0%
750105 Transporte y Vías	820.577,64	820.577,64	7.147,38	827.725,02	1%
GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.237.964,23	2.237.964,23	-7.147,38	2.230.816,85	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.860,00	7.860,00	-	7.860,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	60.390,00	-	60.390,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	6.928,00	6.928,00	-	6.928,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	60.390,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.532,00	9.532,00	-	9.532,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	90.000,00	90.000,00	-15.800,00	74.200,00	-18%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	49.135,40	49.135,40	-	49.135,40	0%
730804 Materiales de Oficina	4.440,80	4.440,80	-	4.440,80	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.308,80	12.308,80	-	12.308,80	0%
730812 Materiales Didácticos	8.260,00	8.260,00	-	8.260,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	615.609,23	615.609,23	-	615.609,23	0%
750105 Transporte y Vías	1.373.500,00	1.373.500,00	8.652,62	1.382.152,62	1%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
730417 Infraestructura	7.500,00	12.500,00	-	12.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.000,00	-	-	-	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1.500,00	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	1.500,00	-	-	-	0%
840103 Mobiliarios	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	13.200,00	13.200,00	-	13.200,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	3.500,00	-	3.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.500,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	14.000,00	-	14.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	14.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%



730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	7.000,00	-	7.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	7.000,00	-	-	-	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	-	-	-	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.750,00	15.750,00	-	15.750,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.850,00	1.850,00	-	1.850,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	6.000,00	-	6.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	500,00	500,00	-	500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	0%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	13.440,00	-	13.440,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	1.608,00	-	1.608,00	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	13.440,00	-	13.440,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	1.608,00	-	1.608,00	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	16.416,00	-	16.416,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	10.200,00	-	10.200,00	0%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	6.216,00	-	6.216,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	500,00	500,00	-	500,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	23.622,55	23.622,55	-	23.622,55	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	400,00	400,00	-	400,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	0%
731403 Mobiliarios	122,55	122,55	-	122,55	0%
731404 Maquinarias y Equipos	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	500,00	500,00	-	500,00	0%
731411 Partes y Repuestos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
840103 Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
840106 Herramientas	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	24.000,00	24.000,00	-2.056,97	21.943,03	-9%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	-	-	-	0%



730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	8.000,00	8.000,00	-2.056,97	5.943,03	-26%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	4.597.243,43	4.827.248,67	-98.384,46	4.728.864,21	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.655,00	589.655,00	-	589.655,00	0%
530101 Agua Potable	12.240,00	12.240,00	-	12.240,00	0%
530104 Energía Eléctrica	17.340,00	17.340,00	-	17.340,00	0%
530105 Telecomunicaciones	6.120,00	6.120,00	-	6.120,00	0%
530201 Transporte de Personal	64.478,00	39.000,00	-	39.000,00	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	-	7.944,00	-	7.944,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	201.061,26	169.229,79	-	169.229,79	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	83.640,00	83.640,00	-	83.640,00	0%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	3.811,00	3.811,00	-	3.811,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	21.838,66	83.848,13	-	83.848,13	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	-	3.500,00	-	3.500,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	20.600,00	20.303,36	-	20.303,36	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	7.600,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	112.996,08	111.894,29	-	111.894,29	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	6.000,00	7.400,00	-	7.400,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	10.300,00	10.300,00	-	10.300,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	3.101,79	-	3.101,79	0%
530805 Materiales de Aseo	3.500,00	-	-	-	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	15.000,00	7.056,00	-	7.056,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	-	186,64	-	186,64	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.110,00	-	1.110,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	-	100,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	30,00	30,00	-	30,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.587.537,67	1.817.542,91	-3.792,73	1.813.750,18	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	894.828,00	991.891,36	-14.000,00	977.891,36	-1%
510106 Salarios Unificados	140.051,64	140.051,64	-	140.051,64	0%
510203 Decimotercer Sueldo	93.744,97	107.154,64	-	107.154,64	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	37.492,00	41.958,67	-	41.958,67	0%
510304 Compensación por Transporte	2.376,00	2.376,00	-	2.376,00	0%
510306 Alimentación	19.008,00	19.008,00	-	19.008,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	700,26	700,26	184,71	884,97	26%
510408 Subsidio de Antigüedad	7.002,58	7.002,58	-	7.002,58	0%
510507 Honorarios	5.936,71	5.936,71	-	5.936,71	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	27.525,55	27.525,55	-9.528,57	17.996,98	-35%
510510 Servicios Personales por Contrato	90.060,00	146.360,00	18.682,50	165.042,50	13%
510512 Subrogación	3.027,59	3.027,59	-	3.027,59	0%
510513 Encargos	16.555,19	16.555,19	-	16.555,19	0%
510601 Aporte Patronal	142.304,86	162.660,73	-	162.660,73	0%
510602 Fondo de Reserva	93.744,97	107.154,64	-	107.154,64	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.179,35	13.179,35	868,63	14.047,98	7%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	25.000,00	-	25.000,00	0%



GI00F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	711.850,00	683.966,28	-	683.966,28	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	200.000,00	100.000,00	1.856,72	101.856,72	2%
750105 Transporte y Vías	511.850,00	583.966,28	-1.856,72	582.109,56	0%
GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.507.604,82	1.535.488,54	-94.105,98	1.441.382,56	-6%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	214.442,13	125.618,38	-	125.618,38	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	637.050,64	701.342,29	-61.383,66	639.958,63	-9%
750105 Transporte y Vías	450.155,38	549.849,64	-	549.849,64	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	205.956,67	158.678,23	-32.722,32	125.955,91	-21%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	18.000,00	22.000,00	-	22.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	1.500,00	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	-	-	-	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	16.000,00	-	16.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.966,40	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	21.033,60	6.000,00	-	6.000,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	8.000,00	15.500,00	-	15.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	4.280,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	1.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.720,00	-	-	-	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	32.500,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	18.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	500,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.000,00	13.000,00	-	13.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	4.000,00	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	12.000,00	-	12.000,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	8.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	6.000,00	-	6.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	-	-	-	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	-	-	-	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.750,00	15.750,00	-	15.750,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	9.250,00	-	9.250,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	15.750,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	-	6.500,00	-	6.500,00	0%



GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	15.048,00	-	15.048,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	15.048,00	-	15.048,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	16.416,00	-	16.416,00	0%
730505 Vehiculos (Arrendamiento)	-	16.000,00	-	16.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	416,00	-	416,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	16.333,94	16.333,94	-	16.333,94	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	5.500,00	-	5.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	16.333,94	-	-	-	0%
730805 Materiales de Aseo	-	2.133,94	-	2.133,94	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	8.700,00	-	8.700,00	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	15.000,00	15.000,00	-485,75	14.514,25	-3%
730249 Eventos Públicos Promocionales	4.900,00	4.900,00	-	4.900,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-380,00	4.620,00	-8%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	100,00	100,00	-100,00	-	-100%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	2.500,00	2.500,00	-5,75	2.494,25	0%
Administración Zonal Valle los Chilllos	4.548.709,24	4.839.367,61	66.668,34	4.906.035,95	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00	641.000,00	-	641.000,00	0%
530101 Agua Potable	10.800,00	10.800,00	-	10.800,00	0%
530104 Energía Eléctrica	19.200,00	19.200,00	-	19.200,00	0%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	55.000,00	34.013,52	-	34.013,52	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	302.400,00	302.400,00	-	302.400,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	125.000,00	125.000,00	-	125.000,00	0%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	12.300,00	12.300,00	-	12.300,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento)	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	10.574,00	-	10.574,00	0%
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Re	6.000,00	11.545,60	-	11.545,60	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	16.800,00	16.800,00	-	16.800,00	0%
530804 Materiales de Oficina	11.400,00	11.400,00	-	11.400,00	0%
530805 Materiales de Aseo	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	13.700,00	23.566,88	-	23.566,88	0%



570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	300,00	300,00	-	300,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	400,00	400,00	-	400,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.674.400,72	1.965.059,09	-18.331,66	1.946.727,43	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	996.144,00	1.139.642,00	-31.302,87	1.108.339,13	-3%
510106 Salarios Unificados	79.246,68	79.246,68	-	79.246,68	0%
510203 Decimotercer Sueldo	100.619,89	118.473,89	-	118.473,89	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	38.316,00	43.916,00	-	43.916,00	0%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.320,00	-	1.320,00	0%
510306 Alimentación	10.560,00	10.560,00	-	10.560,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	396,23	396,23	186,04	582,27	47%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.962,33	3.962,33	-	3.962,33	0%
510507 Honorarios	4.962,94	1.112,94	-	1.112,94	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	20.856,00	20.856,00	-	20.856,00	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	132.048,00	194.198,00	-	194.198,00	0%
510512 Subrogación	6.150,40	14.600,40	8.700,00	23.300,40	60%
510513 Encargos	12.479,80	16.479,80	4.085,17	20.564,97	25%
510601 Aporte Patronal	152.740,99	179.843,36	-	179.843,36	0%
510602 Fondo de Reserva	100.619,89	118.473,89	-	118.473,89	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.977,57	13.977,57	-	13.977,57	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	8.000,00	-	8.000,00	0%
GI00F20100003D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	624.591,00	624.591,00	85.000,00	709.591,00	14%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	-	160.000,00	-	160.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	35.000,00	60.000,00	-	60.000,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	43.343,00	94.248,00	85.000,00	179.248,00	90%
750105 Transporte y Vías	546.248,00	310.343,00	-	310.343,00	0%
GI00F20100004D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.358.186,53	1.358.186,53	-	1.358.186,53	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	96.425,00	96.425,00	-	96.425,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	232.809,35	305.863,19	-24.120,00	281.743,19	-8%
750105 Transporte y Vías	1.027.452,18	954.398,34	24.120,00	978.518,34	3%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	7.500,00	-	7.500,00	0%
730417 Infraestructura	7.500,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730805 Materiales de Aseo	1.500,00	1.100,00	-	1.100,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	-	400,00	-	400,00	0%
840103 Mobiliarios	4.500,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	6.500,00	-	6.500,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	4.000,00	-	4.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%



730249 Eventos Públicos Promocionales	4.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	18.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	4.000,00	-	4.000,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	1.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	15.000,00	-	15.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	10.000,00	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	23.000,00	-	23.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	23.000,00	-	-	-	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	-	-	-	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.750,00	15.750,00	-	15.750,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.500,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.750,00	4.250,00	-	4.250,00	0%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	968,00	-	968,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Cíviles de Servi	-	7.880,00	-	7.880,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	300,00	-	300,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	400,00	-	400,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	5.500,00	-	5.500,00	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	15.048,00	15.048,00	-	15.048,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	618,00	-	618,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Cíviles de Servi	-	7.880,00	-	7.880,00	0%
730804 Materiales de Oficina	15.048,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	1.050,00	-	1.050,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	5.500,00	-	5.500,00	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	16.416,00	16.416,00	-	16.416,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	2.000,00	-	2.000,00	0%



730505 Vehiculos (Arrendamiento)	-	11.040,48	-	11.040,48	0%
730804 Materiales de Oficina	16.416,00	-	-	-	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	-	1.250,52	-	1.250,52	0%
731406 Herramientas y equipos menores	-	300,00	-	300,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	1.825,00	-	1.825,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	13.268,99	13.268,99	-	13.268,99	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.268,99	5.268,99	-	5.268,99	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	3.000,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	8.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
Secretaría General Coordinac Territorial	2.235.872,58	2.389.836,89	7.170,46	2.397.007,35	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	813.710,74	967.675,05	7.170,46	974.845,51	1%
510105 Remuneraciones Unificadas	437.664,00	470.820,00	7.170,46	477.990,46	2%
510203 Decimotercer Sueldo	49.025,00	58.792,00	-	58.792,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	10.712,00	13.112,00	-	13.112,00	0%
510507 Honorarios	3.057,43	3.057,43	-	3.057,43	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	4.021,74	4.021,74	-	4.021,74	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	150.636,00	234.684,00	-	234.684,00	0%
510512 Subrogación	12.953,11	12.953,11	-	12.953,11	0%
510513 Encargos	11.936,24	11.936,24	-	11.936,24	0%
510601 Aporte Patronal	74.419,95	89.246,26	-	89.246,26	0%
510602 Fondo de Reserva	49.025,00	58.792,00	-	58.792,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.260,27	10.260,27	-	10.260,27	0%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730505 Vehiculos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.499,84	12.499,84	-	12.499,84	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.499,84	12.499,84	-	12.499,84	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	10.000,00	-	-	-	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	15.000,00	23.000,00	-	23.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.500,00	3.500,00	-	3.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	5.000,00	-	5.000,00	0%



730249 Eventos Públicos Promocionales	4.000,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	6.000,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
GI00F20200004D COLONIAS VACACIONALES	15.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.000,00	-	-	-	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.500,00	-	-	-	0%
730505 Vehiculos (Arrendamiento)	2.500,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	6.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00F20200005D FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y C	1.344.662,00	1.344.662,00	-	1.344.662,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	1.330.000,00	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	14.662,00	14.662,00	-	14.662,00	0%
780104 Gobiernos Autónomos Descentralizados	-	1.330.000,00	-	1.330.000,00	0%
GI00F20200006D MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.173.868,82	1.245.620,32	-117.384,51	1.128.235,81	-9%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	873.868,82	945.620,32	3.510,29	949.130,61	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	417.156,00	433.156,00	-	433.156,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	53.259,00	57.509,00	-	57.509,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	13.184,00	13.984,00	-	13.984,00	0%
510507 Honorarios	3.782,44	3.782,44	-	3.782,44	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	221.952,00	251.952,00	-	251.952,00	0%
510512 Subrogación	3.556,91	-	-	-	0%
510513 Encargos	19.252,42	-	-	-	0%
510601 Aporte Patronal	80.847,16	87.298,66	-	87.298,66	0%
510602 Fondo de Reserva	53.259,00	57.509,00	-	57.509,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	7.619,89	35.429,22	3.510,29	38.939,51	10%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00P10300003D REGULA TU BARRIO	300.000,00	300.000,00	-120.894,80	179.105,20	-40%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	30.000,00	30.000,00	-23.290,00	6.710,00	-78%
730505 Vehiculos (Arrendamiento)	102.000,00	102.000,00	-35.280,00	66.720,00	-35%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	20.000,00	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	-30%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	15.000,00	15.000,00	-8.504,00	6.496,00	-57%
730804 Materiales de Oficina	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	25.000,00	25.000,00	-17.820,80	7.179,20	-71%
840104 Maquinarias y Equipos	60.000,00	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
Unidad Especial Turística La Mariscal	898.801,31	944.532,33	20.334,87	964.867,20	2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.110,00	166.110,00	-	166.110,00	0%
530104 Energía Eléctrica	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	0%
530105 Telecomunicaciones	11.500,00	11.500,00	-	11.500,00	0%
530201 Transporte de Personal	24.200,00	24.200,00	-	24.200,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	33.500,00	33.500,00	-	33.500,00	0%



530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	6.660,00	6.660,00	-	6.660,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	250,00	250,00	-	250,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	593.853,66	639.584,68	14.334,87	653.919,55	2%
510105 Remuneraciones Unificadas	418.140,00	445.152,00	12.203,80	457.355,80	3%
510203 Decimotercer Sueldo	35.662,00	37.913,00	-	37.913,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	11.948,00	12.748,00	-	12.748,00	0%
510507 Honorarios	2.843,71	2.843,71	-	2.843,71	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.964,56	6.964,56	-	6.964,56	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	-	9.804,00	0%
510512 Subrogación	6.704,68	6.704,68	319,56	7.024,24	5%
510513 Encargos	7.409,36	7.409,36	-	7.409,36	0%
510601 Aporte Patronal	54.134,92	57.551,94	1.811,51	59.363,45	3%
510602 Fondo de Reserva	35.662,00	37.913,00	-	37.913,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	4.580,43	4.580,43	-	4.580,43	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
GI00F20200001D SOMOS QUITO	31.443,45	31.443,45	-	31.443,45	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	3.500,00	4.443,45	-	4.443,45	0%
730248 Eventos Oficiales	443,45	-	-	-	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	500,00	-	-	-	0%
GI00F20200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
GI00F20200003D VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	13.952,00	13.952,00	-	13.952,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	13.440,00	-	13.440,00	0%



730804 Materiales de Oficina	13.952,00	512,00	-	512,00	0%
GI00M20100002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.952,00	13.952,00	-	13.952,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	13.440,00	-	13.440,00	0%
730804 Materiales de Oficina	13.952,00	512,00	-	512,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
GI00N30100007D ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	2.990,20	2.990,20	-	2.990,20	0%
840104 Maquinarias y Equipos	2.990,20	2.990,20	-	2.990,20	0%
GI00P30700001D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	35.000,00	6.000,00	41.000,00	17%
730249 Eventos Públicos Promocionales	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	-	-	6.000,00	6.000,00	0%
MOVILIDAD	135.244.947,52	135.342.184,08	62.019.501,24	197.361.685,32	46%
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	55.290.948,28	55.290.948,28	541.397,75	55.832.346,03	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.273.000,00	3.273.000,00	1.200.105,29	4.473.105,29	37%
530101 Agua Potable	45.895,41	28.000,00	-	28.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	91.380,07	55.000,00	-	55.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	180.930,00	644.063,38	-	644.063,38	0%
530106 Servicio de Correo	498.580,76	302.859,10	-	302.859,10	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	-	1.568,00	-	1.568,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	137.758,88	137.758,88	-	137.758,88	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	-	215,24	-	215,24	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	817.165,56	661.690,06	-	661.690,06	0%
530235 Servicio de Alimentación	276.951,60	259.049,87	-	259.049,87	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	436.875,96	245.976,91	662.818,07	908.794,98	269%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	40.520,00	40.520,00	-	40.520,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	-	41.698,72	70.473,01	112.171,73	169%
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Re	-	-	96.750,00	96.750,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	201.600,00	141.266,09	-	141.266,09	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	428.241,76	417.251,03	-	417.251,03	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	-	11.200,00	-	11.200,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	-	-	39.200,00	39.200,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	-	-	174.720,00	174.720,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	600,00	600,00	-	600,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	-	917,97	8.000,00	8.917,97	871%
530803 Combustibles y Lubricantes	-	30,86	-	30,86	0%
530804 Materiales de Oficina	480,00	78.028,35	7.098,54	85.126,89	9%
530805 Materiales de Aseo	-	983,36	-	983,36	0%
530808 Instrumental Médico Quirúrgico	-	68,30	-	68,30	0%
530809 Medicamentos	-	2.610,16	-	2.610,16	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.400,00	12.400,00	18.560,64	30.960,64	150%
530813 Repuestos y Accesorios	-	38.929,35	122.485,03	161.414,38	315%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	-	23,92	-	23,92	0%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	3.360,00	3.360,00	-	3.360,00	0%



530826 Dispositivos Médicos de Uso General	-	27.302,11	-	27.302,11	0%
530832 Dispositivos Médicos para Odontología	-	2.120,89	-	2.120,89	0%
531404 Maquinarias y Equipos	-	961,39	-	961,39	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	108.800,00	108.800,00	-	108.800,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	500,00	500,00	-	500,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	960,00	7.246,06	-	7.246,06	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	36.996.436,79	36.996.436,79	26.338,45	37.022.775,24	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	26.909.568,00	27.177.744,00	70.816,35	27.248.560,35	0%
510106 Salarios Unificados	14.515,92	14.515,92	-	14.515,92	0%
510203 Decimotercer Sueldo	2.268.464,66	2.292.928,66	-	2.292.928,66	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	1.009.812,00	1.009.812,00	-	1.009.812,00	0%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	-	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	-	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	72,58	72,58	12,10	84,68	17%
510408 Subsidio de Antigüedad	725,80	725,80	-	725,80	0%
510507 Honorarios	257.002,00	54.490,00	-44.490,00	10.000,00	-82%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	227.902,93	51.697,17	-	51.697,17	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	297.492,00	322.884,00	-	322.884,00	0%
510512 Subrogación	36.799,16	36.799,16	-	36.799,16	0%
510513 Encargos	70.517,40	70.517,40	-	70.517,40	0%
510601 Aporte Patronal	3.443.529,35	3.480.665,70	-	3.480.665,70	0%
510602 Fondo de Reserva	2.268.464,66	2.292.014,07	-	2.292.014,07	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	189.194,33	189.194,33	-	189.194,33	0%
G100K10200003D FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y	15.021.511,49	15.021.511,49	-685.045,99	14.336.465,50	-5%
730105 Telecomunicaciones	61.759,88	44.486,29	-	44.486,29	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	118.385,11	646.155,30	-15.400,00	630.755,30	-2%
730207 Difusión, Información y Publicidad	-	17.920,00	-	17.920,00	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.586.031,09	2.324.125,17	-	2.324.125,17	0%
730235 Servicio de Alimentación	50.000,00	-	-	-	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	234.598,36	159.697,08	-	159.697,08	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	590.507,00	622.406,52	-	622.406,52	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueder	-	377.323,04	-	377.323,04	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	-	67.200,00	-	67.200,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	82.661,50	152.040,31	-	152.040,31	0%
730703 Arrendamiento de Equipos Informáticos	-	13.000,00	-	13.000,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	2.188.918,88	706.956,62	-638.511,49	68.445,13	-90%
730803 Combustibles y Lubricantes	365.176,56	454.127,49	-	454.127,49	0%
730804 Materiales de Oficina	376,32	-	-	-	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.828,48	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	14.291,20	-	-	-	0%
730813 Repuestos y Accesorios	1.172.354,71	1.262.891,71	-	1.262.891,71	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	8.320.000,00	7.942.004,96	-	7.942.004,96	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	47.600,00	47.600,00	-34.374,20	13.225,80	-72%



840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	182.022,40	182.022,40	3.239,70	185.262,10	2%
840115 Equipos Odontológicos	-	554,60	-	554,60	0%
EPM METRO QUITO	12.000.000,00	8.500.000,00	6.244.000,00	14.744.000,00	73%
GI00A10200013T METRO DE QUITO	12.000.000,00	8.500.000,00	6.244.000,00	14.744.000,00	73%
780103 A Empresas Públicas	12.000.000,00	8.500.000,00	6.244.000,00	14.744.000,00	73%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	37.827.297,31	37.827.297,31	35.283.763,49	73.111.060,80	93%
GI00A10200011T MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	37.827.297,31	37.827.297,31	35.283.763,49	73.111.060,80	93%
580103 A Empresas Públicas	-	-	18.055.822,78	18.055.822,78	0%
780103 A Empresas Públicas	37.827.297,31	37.827.297,31	17.227.940,71	55.055.238,02	46%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	28.000.000,00	31.500.000,00	19.962.269,49	51.462.269,49	63%
GI00A10200012T EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	28.000.000,00	31.500.000,00	19.962.269,49	51.462.269,49	63%
780103 A Empresas Públicas	28.000.000,00	31.500.000,00	19.962.269,49	51.462.269,49	63%
Secretaría De Movilidad	2.126.701,93	2.223.938,49	-11.929,49	2.212.009,00	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.200,00	36.200,00	-	36.200,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	36.200,00	36.200,00	-	36.200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.890.501,93	1.987.738,49	-11.929,49	1.975.809,00	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.167.301,44	1.179.592,44	-12.000,00	1.167.592,44	-1%
510106 Salarios Unificados	36.604,32	36.604,32	-	36.604,32	0%
510203 Decimotercer Sueldo	111.525,48	117.681,98	-	117.681,98	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	34.608,00	36.308,00	-	36.308,00	0%
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	-	660,00	0%
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	-	5.280,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	183,02	183,02	70,51	253,53	39%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.830,22	1.830,22	-	1.830,22	0%
510507 Honorarios	6.094,01	6.094,01	-	6.094,01	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	86.531,43	83.531,43	-	83.531,43	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	134.400,00	195.987,00	-	195.987,00	0%
510512 Subrogación	4.385,56	4.385,56	-	4.385,56	0%
510513 Encargos	4.771,13	7.771,13	-	7.771,13	0%
510601 Aporte Patronal	169.295,68	178.641,24	-	178.641,24	0%
510602 Fondo de Reserva	111.525,48	117.681,98	-	117.681,98	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	15.506,16	15.506,16	-	15.506,16	0%
GI00K10200002D MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	196.486,83	192.090,83	-	192.090,83	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	196.486,83	192.090,83	-	192.090,83	0%
GI00K30800005D PROMOCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO	-	4.396,00	-	4.396,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	4.396,00	-	4.396,00	0%
GI00K31000001D MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ME	3.513,17	3.513,17	-	3.513,17	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	3.513,17	3.513,17	-	3.513,17	0%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	28.609.343,85	29.548.664,33	-413.247,10	29.135.417,23	-1%
Corpo de Agentes de Control	23.180.387,72	24.029.210,62	-185.527,09	23.843.683,53	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	557.836,05	557.836,05	41.843,48	599.679,53	8%
530101 Agua Potable	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	20.400,00	20.400,00	-	20.400,00	0%



530202 Fletes y Maniobras	1.500,00	700,00	-	700,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	200,00	200,00	-	200,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	278.036,05	260.489,25	-	260.489,25	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	200,00	200,00	-	200,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	0%
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y	-	-	9.000,00	9.000,00	0%
530417 Infraestructura	39.800,00	39.800,00	-	39.800,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	-	400,00	-	400,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	200,00	-	200,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	9.700,00	6.500,00	2.843,48	9.343,48	44%
530804 Materiales de Oficina	15.200,00	6.251,37	-	6.251,37	0%
530805 Materiales de Aseo	5.000,00	-	-	-	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	50.000,00	95.880,32	-	95.880,32	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	200,00	200,00	-	200,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	16.200,00	5.815,11	30.000,00	35.815,11	516%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	200,00	200,00	-	200,00	0%
570201 Seguros	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	600,00	200,00	-	200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	20.067.820,42	20.916.643,32	-208.789,23	20.707.854,09	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	13.059.888,00	14.639.901,00	-150.000,00	14.489.901,00	-1%
510106 Salarios Unificados	37.255,92	37.255,92	-	37.255,92	0%
510203 Decimotercer Sueldo	1.229.670,66	1.284.859,66	-	1.284.859,66	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	564.852,00	587.252,00	-	587.252,00	0%
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	-	660,00	0%
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	-	5.280,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	186,28	186,28	111,05	297,33	60%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.862,80	1.862,80	-	1.862,80	0%
510507 Honorarios	34.227,13	34.227,13	-25.402,57	8.824,56	-74%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	245.070,02	195.070,02	-	195.070,02	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.658.904,00	741.159,00	-	741.159,00	0%
510512 Subrogación	19.015,07	19.015,07	-	19.015,07	0%
510513 Encargos	38.030,15	38.030,15	-	38.030,15	0%
510601 Aporte Patronal	1.866.640,06	1.950.416,96	-33.497,71	1.916.919,25	-2%
510602 Fondo de Reserva	1.229.670,66	1.284.859,66	-	1.284.859,66	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	76.607,67	76.607,67	-	76.607,67	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	20.000,00	-	20.000,00	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	2.554.731,25	2.554.731,25	-18.581,34	2.536.149,91	-1%
730105 Telecomunicaciones	333.481,00	167.661,00	-	167.661,00	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	-	1.680,00	-	1.680,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	39.992,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	7.955,00	3.947,04	-	3.947,04	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	139.654,00	68.087,08	-	68.087,08	0%
730405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y	111.300,00	111.300,00	-9.000,00	102.300,00	-8%



730415 Bienes Biológicos	19.355,00	19.355,00	-	19.355,00	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueader	20.294,25	6.988,80	-	6.988,80	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	4.627,00	2.920,00	-	2.920,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	999.283,00	513.464,64	-	513.464,64	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	222.000,00	222.016,80	-2.843,48	219.173,32	-1%
730804 Materiales de Oficina	2.500,00	977,22	-	977,22	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.500,00	5.400,00	-	5.400,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.360,00	37.270,91	-	37.270,91	0%
730812 Materiales Didácticos	10.000,00	15.400,00	-	15.400,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	411.555,00	429.855,69	-29.978,40	399.877,29	-7%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	151.905,00	86.905,00	-	86.905,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	5.600,00	5.600,00	-	5.600,00	0%
731403 Mobiliarios	-	3.589,52	-	3.589,52	0%
731404 Maquinarias y Equipos	80,00	7.012,08	81,00	7.093,08	1%
731406 Herramientas y equipos menores	90,00	677,60	-	677,60	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	316,96	-	316,96	0%
731411 Partes y Repuestos	-	69,44	-	69,44	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	41.500,00	41.500,00	-	41.500,00	0%
840103 Mobiliarios	-	888,08	4.548,20	5.436,28	512%
840104 Maquinarias y Equipos	17.400,00	396.415,14	9.858,64	406.273,78	2%
840105 Vehículos	-	4.071,49	-	4.071,49	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	243.261,76	-	243.261,76	0%
840512 Semovientes	-	100.800,00	8.752,70	109.552,70	9%
Secretaría General Seguridad Gobernabili	5.428.956,13	5.519.453,71	-227.720,01	5.291.733,70	-4%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.228.956,13	4.319.453,71	-1.257.263,50	3.062.190,21	-29%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.523.540,00	2.562.054,00	-1.094.178,62	1.467.875,38	-43%
510106 Salarios Unificados	121.074,48	116.061,36	41,74	116.103,10	0%
510203 Decimotercer Sueldo	255.134,54	270.259,61	-	270.259,61	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	83.636,00	70.402,66	-	70.402,66	0%
510304 Compensación por Transporte	2.244,00	2.156,00	-	2.156,00	0%
510306 Alimentación	17.952,00	17.248,00	-	17.248,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	605,37	605,37	377,03	982,40	62%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.053,72	5.840,68	-	5.840,68	0%
510507 Honorarios	37.975,72	22.975,72	-22.975,72	-	-100%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	70.078,18	70.078,18	-	70.078,18	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	417.000,00	435.000,00	-	435.000,00	0%
510512 Subrogación	6.990,70	6.990,70	-	6.990,70	0%
510513 Encargos	5.981,41	20.981,41	-	20.981,41	0%
510601 Aporte Patronal	387.294,23	410.279,16	-71.549,94	338.729,22	-17%
510602 Fondo de Reserva	255.134,54	270.259,62	-68.977,99	201.281,63	-26%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	38.261,24	38.261,24	-	38.261,24	0%
GI00N20100001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	120.000,00	170.000,00	-	170.000,00	0%



730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
780103 A Empresas Públicas	100.000,00	150.000,00	-	150.000,00	0%
GI00N20100004D FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	50.000,00	-	-	-	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	-	-	-	0%
730607 Servicios Técnicos Especializados	45.000,00	-	-	-	0%
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	1.030.000,00	1.030.000,00	1.029.543,49	2.059.543,49	100%
780103 A Empresas Públicas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.029.543,49	2.029.543,49	103%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	15.381.401,63	16.629.748,85	5.341.617,47	21.971.366,32	32%
EPM HABITAT Y VIVIENDA	1.000.000,00	1.000.000,00	5.107.205,67	6.107.205,67	511%
GI00A10200016T EPM HABITAT Y VIVIENDA	1.000.000,00	1.000.000,00	5.107.205,67	6.107.205,67	511%
580103 A Empresas Públicas	1.000.000,00	1.000.000,00	5.107.205,67	6.107.205,67	511%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	9.717.090,69	9.717.090,69	-74.068,03	9.643.022,66	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	801.420,00	636.315,43	-	636.315,43	0%
530101 Agua Potable	1.800,00	6.800,00	-	6.800,00	0%
530104 Energía Eléctrica	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	9.526,47	8.225,60	-	8.225,60	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envío	900,00	736,89	-	736,89	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	5.480,30	3.726,04	-	3.726,04	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	450.534,34	280.076,88	-	280.076,88	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	148.468,19	148.106,01	-	148.106,01	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	7.950,88	10.637,70	-	10.637,70	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento)	45.083,20	16.312,00	-	16.312,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	4.032,00	8.960,00	-	8.960,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	-	28,00	-	28,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	51.344,00	51.344,00	-	51.344,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	13.550,88	12.786,00	-	12.786,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	-	26.000,58	-	26.000,58	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	9.294,88	9.907,10	-	9.907,10	0%
530804 Materiales de Oficina	980,00	980,00	-	980,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprografía	25.000,00	22.000,00	-	22.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	10.951,92	14.438,08	-	14.438,08	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Aranceles	2.512,82	1.240,43	-	1.240,43	0%
570203 Comisiones Bancarias	10,12	10,12	-	10,12	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.783.534,28	2.948.638,85	10.920,41	2.959.559,26	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.965.192,00	1.965.192,00	9.940,00	1.975.132,00	1%
510203 Decimotercer Sueldo	173.045,00	178.837,25	-	178.837,25	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	49.440,00	50.940,00	-	50.940,00	0%
510507 Honorarios	3.661,27	15.661,27	-	15.661,27	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	13.297,33	13.297,33	-	13.297,33	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	111.348,00	180.855,00	-	180.855,00	0%
510512 Subrogación	6.034,04	6.034,04	-	6.034,04	0%
510513 Encargos	6.068,08	6.068,08	-	6.068,08	0%
510601 Aporte Patronal	262.682,31	271.474,95	980,41	272.455,36	0%



510602 Fondo de Reserva	173.045,00	178.837,25	-	178.837,25	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	19.721,25	81.441,68	-	81.441,68	0%
GI00P20100001D CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIA	1.895.579,46	1.219.701,53	-29.210,14	1.190.491,39	-2%
730230 Digitalización de Información y Datos Públi	13.740,00	13.740,00	-13.740,00	-	-100%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	51.304,86	39.950,79	-	39.950,79	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.830.534,60	1.166.010,74	-15.470,14	1.150.540,60	-1%
GI00P20100002D CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOS	422.009,70	498.322,84	-18.188,43	480.134,41	-4%
750104 Urbanización y Embellecimiento	422.009,70	498.322,84	-18.188,43	480.134,41	-4%
GI00P20100003D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL C	2.185.673,42	3.280.917,70	-15.924,26	3.264.993,44	0%
730101 Agua Potable	5.000,00	1.699,84	-	1.699,84	0%
730104 Energía Eléctrica	8.500,00	6.598,61	-	6.598,61	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	735.883,41	310.918,63	-	310.918,63	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	47.231,27	47.231,27	-	47.231,27	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.376.058,74	2.901.469,35	-15.924,26	2.885.545,09	-1%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00P20100004D CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO	638.629,52	465.963,63	-18.949,54	447.014,09	-4%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	71.624,67	56.600,19	-	56.600,19	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	125.554,22	119.440,61	-17.708,52	101.732,09	-15%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	30.000,00	29.576,20	-	29.576,20	0%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	2.954,56	2.954,56	-	2.954,56	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	408.496,07	257.392,07	-1.241,02	256.151,05	0%
GI00P20100005D CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MU	891.471,27	350.827,83	-2.716,07	348.111,76	-1%
750104 Urbanización y Embellecimiento	891.471,27	350.827,83	-2.716,07	348.111,76	-1%
GI00P20100006D SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO C	98.773,04	316.402,88	-	316.402,88	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.000,00	-	-	-	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	65.917,55	-	65.917,55	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	-	55.000,00	-	55.000,00	0%
730425 Instalación, Reeducación, Montaje de Expos	13.255,10	13.255,10	-	13.255,10	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	78.517,94	182.230,23	-	182.230,23	0%
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	4.664.310,94	5.912.658,16	308.479,83	6.221.137,99	5%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.500,00	33.500,00	-	33.500,00	0%
530230 Digitalización de Información y Datos Públi	26.000,00	26.000,00	-	26.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	500,00	500,00	-	500,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.106.837,07	5.355.184,29	308.479,83	5.663.664,12	6%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.443.020,00	2.437.541,00	217.242,73	2.654.783,73	9%
510106 Salarios Unificados	22.124,88	22.124,88	-	22.124,88	0%
510203 Decimotercer Sueldo	257.314,74	335.929,07	-	335.929,07	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	80.752,00	109.152,00	-	109.152,00	0%
510304 Compensación por Transporte	396,00	396,00	-	396,00	0%
510306 Alimentación	3.168,00	3.168,00	-	3.168,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	110,62	110,62	58,44	169,06	53%



510408 Subsidio de Antigüedad	1.106,25	1.106,25	-	1.106,25	0%
510507 Honorarios	8.806,02	8.806,02	-	8.806,02	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.833,00	2.833,00	-	2.833,00	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	622.632,00	1.571.493,00	55.261,79	1.626.754,79	4%
510512 Subrogación	3.542,65	3.542,65	1.384,88	4.927,53	39%
510513 Encargos	3.085,30	3.085,30	-	3.085,30	0%
510601 Aporte Patronal	390.603,78	509.940,34	34.531,99	544.472,33	7%
510602 Fondo de Reserva	257.314,74	335.929,07	-	335.929,07	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.027,09	10.027,09	-	10.027,09	0%
GI00L10300003D GESTIÓN CATASTRAL	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	-	40.096,11	-	40.096,11	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	139.776,00	-	139.776,00	0%
730610 Servicios de Cartografía	500.000,00	257.171,57	-	257.171,57	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	-	176,40	-	176,40	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	56.784,00	-	56.784,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	5.995,92	-	5.995,92	0%
GI00P10300001D PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO Y OCU	23.973,87	23.973,87	-	23.973,87	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	23.973,87	23.973,87	-	23.973,87	0%
ECONÓMICOS	14.600.430,14	14.793.973,84	1.475.484,30	16.269.458,14	10%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	4.851.369,72	4.854.369,72	961.484,30	5.815.854,02	20%
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	4.851.369,72	4.854.369,72	961.484,30	5.815.854,02	20%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.625,00	48.625,00	-	48.625,00	0%
530104 Energía Eléctrica	4.000,00	4.662,04	-	4.662,04	0%
530105 Telecomunicaciones	3.000,00	3.400,00	-	3.400,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	15.000,00	18.977,40	-	18.977,40	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	5.648,16	-	5.648,16	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	3.337,96	-	3.337,96	0%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	8.625,00	2.976,84	-	2.976,84	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	1.511,77	-	1.511,77	0%
570203 Comisiones Bancarias	-	10,83	-	10,83	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.000,00	600,00	-	600,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.002.744,72	2.005.744,72	-38.515,70	1.967.229,02	-2%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.190.064,00	1.190.064,00	-30.498,75	1.159.565,25	-3%
510106 Salarios Unificados	207.932,04	198.932,04	-	198.932,04	0%
510203 Decimotercer Sueldo	120.299,67	120.299,67	-	120.299,67	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	43.260,00	43.260,00	-	43.260,00	0%
510304 Compensación por Transporte	3.432,00	3.432,00	-	3.432,00	0%
510306 Alimentación	27.456,00	27.456,00	-	27.456,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.039,66	1.039,66	253,28	1.292,94	24%
510408 Subsidio de Antigüedad	10.396,60	10.396,60	-	10.396,60	0%
510507 Honorarios	10.426,63	10.426,63	-8.746,96	1.679,67	-84%



510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.895,84	9.078,35	-	9.078,35	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	45.600,00	45.600,00	-	45.600,00	0%
510512 Subrogación	2.459,24	-	-	-	0%
510513 Encargos	4.918,47	1.195,20	476,73	1.671,93	40%
510601 Aporte Patronal	182.614,90	179.443,21	-	179.443,21	0%
510602 Fondo de Reserva	120.299,67	106.299,67	-	106.299,67	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	29.650,00	55.821,69	-	55.821,69	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
GI00Q10100004D REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MER	2.030.773,13	2.112.773,13	1.017.408,00	3.130.181,13	48%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	468.773,13	443.043,13	-441.273,13	1.770,00	-100%
750107 Construcciones y Edificaciones	1.562.000,00	1.669.000,00	1.119.960,00	2.788.960,00	67%
750501 Obras de Infraestructura	-	-	338.721,13	338.721,13	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	730,00	-	730,00	0%
GI00Q10100005D MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DE	769.226,87	687.226,87	-17.408,00	669.818,87	-3%
730105 Telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	204.226,87	179.226,87	-	179.226,87	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50.000,00	36.533,03	-	36.533,03	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	196.257,00	139.257,00	-17.408,00	121.849,00	-13%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	13.466,97	-	13.466,97	0%
730804 Materiales de Oficina	1.862,00	1.862,00	-	1.862,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	81,00	81,00	-	81,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	150.000,00	142.134,02	-	142.134,02	0%
840105 Vehículos	-	7.865,98	-	7.865,98	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	9.749.060,42	9.939.604,12	514.000,00	10.453.604,12	5%
CONQUITO	2.850.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	0%
GI00A10200008T CONQUITO	2.850.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	2.850.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	0%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0%
GI00A10200009T EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0%
780103 A Empresas Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	7%
GI00A10200017T SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZO	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	7%
580103 A Empresas Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	7%
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	899.060,42	1.089.604,12	314.000,00	1.403.604,12	29%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	449.060,42	639.604,12	-	639.604,12	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	292.236,00	413.436,00	-	413.436,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	27.353,00	39.503,00	-	39.503,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	4.944,00	6.944,00	-	6.944,00	0%
510507 Honorarios	8.804,95	8.804,95	-	8.804,95	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.369,54	1.369,54	-	1.369,54	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	36.000,00	60.600,00	-	60.600,00	0%



510512 Subrogación	2.076,64	2.076,64	-	2.076,64	0%
510513 Encargos	1.653,28	1.653,28	-	1.653,28	0%
510601 Aporte Patronal	41.521,85	59.965,55	-	59.965,55	0%
510602 Fondo de Reserva	27.353,00	39.503,00	-	39.503,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	5.748,16	5.748,16	-	5.748,16	0%
GI00H30100001D QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	90.000,00	90.000,00	314.000,00	404.000,00	349%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	24.000,00	-	-	-	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado	60.000,00	86.000,00	314.000,00	400.000,00	365%
GI00P30700002D SISTEMA DE POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00	0%
730607 Servicios Técnicos Especializados	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
780103 A Empresas Públicas	-	104.500,00	-	104.500,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado	340.000,00	95.500,00	-	95.500,00	0%
780304 Transferencias o Donaciones de Inversión al	-	140.000,00	-	140.000,00	0%
GENERALES	173.968.282,15	165.405.220,91	19.327.484,09	184.732.705,00	12%
ADMINISTRACION GENERAL	149.278.225,49	139.880.811,56	18.367.288,56	158.248.100,12	13%
Administración General	10.779.808,59	13.129.428,73	-87.861,77	13.041.566,96	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	65.150,00	66.150,00	-37.000,00	29.150,00	-56%
510502 Remuneración Unificada para Pasantes e Inte	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-	-100%
510601 Aporte Patronal	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	-	-100%
530235 Servicio de Alimentación	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
530301 Pasajes al Interior	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	500,00	-	500,00	0%
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	500,00	500,00	-	500,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.150,00	2.150,00	-1.000,00	1.150,00	-47%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	45.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	-44%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	10.714.658,59	13.063.278,73	-50.861,77	13.012.416,96	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	6.153.164,00	6.847.979,00	-225.000,00	6.622.979,00	-3%
510106 Salarios Unificados	756.476,28	768.614,54	-24.648,16	743.966,38	-3%
510203 Decimotercer Sueldo	628.375,13	726.307,27	-	726.307,27	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	234.428,00	262.594,66	-	262.594,66	0%
510304 Compensación por Transporte	13.200,00	13.372,00	-	13.372,00	0%
510306 Alimentación	105.600,00	107.768,00	-	107.768,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	3.720,21	3.807,25	1.311,28	5.118,53	34%
510408 Subsidio de Antigüedad	37.202,07	37.626,05	-	37.626,05	0%
510409 Beneficios Sociales	-	-	140.946,00	140.946,00	0%
510507 Honorarios	44.364,78	10.223,73	-10.223,73	-	-100%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	216.182,93	161.451,93	-	161.451,93	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	756.744,00	1.221.623,00	-	1.221.623,00	0%
510512 Subrogación	22.647,10	40.102,87	33.497,71	73.600,58	84%
510513 Encargos	21.294,20	41.322,81	33.255,13	74.577,94	80%
510601 Aporte Patronal	968.224,61	1.116.911,84	-	1.116.911,84	0%
510602 Fondo de Reserva	637.829,13	735.761,17	-	735.761,17	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	115.206,15	115.206,15	-	115.206,15	0%



990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	852.606,46	-	852.606,46	0%
DM Administrativa	10.011.823,16	10.014.428,73	3.000.000,00	13.014.428,73	30%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.011.823,16	10.014.428,73	3.000.000,00	13.014.428,73	30%
530101 Agua Potable	130.577,56	130.577,56	-	130.577,56	0%
530104 Energía Eléctrica	395.812,48	395.812,48	-	395.812,48	0%
530105 Telecomunicaciones	132.705,00	132.705,00	-	132.705,00	0%
530106 Servicio de Correo	53.000,00	58.040,37	-	58.040,37	0%
530201 Transporte de Personal	355.143,00	275.682,21	-	275.682,21	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3.316.746,12	3.798.357,66	-	3.798.357,66	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	3.113.824,00	2.107.919,52	-	2.107.919,52	0%
530301 Pasajes al Interior	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	96.821,77	-	96.821,77	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	184.512,00	104.811,55	-	104.811,55	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	100.000,00	155.109,19	-	155.109,19	0%
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	76.163,00	33.443,00	-	33.443,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	361.631,20	-	361.631,20	0%
530808 Instrumental Médico Quirúrgico	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530809 Medicamentos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	33.600,00	-	33.600,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	276.700,00	182.333,22	-	182.333,22	0%
530822 Condecoraciones	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
531403 Mobiliario	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	15.000,00	13.000,00	-	13.000,00	0%
570201 Seguros	1.695.640,00	1.965.584,00	3.000.000,00	4.965.584,00	153%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	1.080.000,00	1.080.000,00	-400.000,00	680.000,00	-37%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
GI00L10300017D GESTION TECNICA Y LEGAL DE EXPROPIACIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	-100%
840301 Terrenos (Expropiación)	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-	-100%
GI00L10300027D ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PARA LA	-	-	600.000,00	600.000,00	0%
840201 Terrenos (Inmuebles)	-	-	600.000,00	600.000,00	0%
DM de Gestión documental y Archivo	10.000,00	88.870,40	-	88.870,40	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	2.160,00	-	-	-	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	7.840,00	10.000,00	-	10.000,00	0%



GI00L10300010D MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y	-	78.870,40	-	78.870,40	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	-	78.870,40	-	78.870,40	0%
DM de Informática	4.367.652,47	4.367.652,47	-794.728,18	3.572.924,29	-18%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.777.755,09	2.777.755,09	-655.048,64	2.122.706,45	-24%
530105 Telecomunicaciones	1.386.896,00	1.156.896,00	-220.852,93	936.043,07	-19%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	276.073,18	506.073,18	-195.129,71	310.943,47	-39%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.080.558,85	1.036.492,45	-235.000,00	801.492,45	-23%
530804 Materiales de Oficina	-	44.066,40	-	44.066,40	0%
530813 Repuestos y Accesorios	34.227,06	34.227,06	-4.066,00	30.161,06	-12%
GI00L10300007D MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNO	1.356.897,38	1.589.897,38	-139.679,54	1.450.217,84	-9%
840104 Maquinarias y Equipos	39.132,80	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.317.764,58	1.589.897,38	-139.679,54	1.450.217,84	-9%
GI00L10300008D CONECTIVIDAD ACTIVA A INTERNET GRATUITO	122.000,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	122.000,00	-	-	-	0%
GI00L10300009D INTEGRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES INT	111.000,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	111.000,00	-	-	-	0%
DM de Recursos Humanos	9.223.000,00	10.447.796,23	5.973.146,91	16.420.943,14	57%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.223.000,00	10.447.796,23	5.973.146,91	16.420.943,14	57%
510606 Asignación Global de Jubilación Patronal pa	2.500.000,00	2.500.000,00	1.469.820,00	3.969.820,00	59%
510706 Beneficio por Jubilación	2.500.000,00	4.083.095,00	4.088.700,00	8.171.795,00	100%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	10.000,00	-	-	-	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	430.000,00	440.000,00	414.626,91	854.626,91	94%
530804 Materiales de Oficina	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.000,00	-	-	-	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	0%
580209 A Jubilados Patronales	3.730.000,00	3.371.701,23	-	3.371.701,23	0%
DM de Servicios Ciudadanos	94.000,00	94.000,00	-	94.000,00	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	94.000,00	94.000,00	-	94.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	69.000,00	65.579,80	-	65.579,80	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	-	3.420,20	-	3.420,20	0%
DM Financiera	107.874.807,99	94.936.610,63	10.603.966,24	105.540.576,87	11%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.984.757,55	52.046.560,19	4.836.174,57	56.882.734,76	9%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530602 Servicio de Auditoría	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00	0%
560201 Sector Público Financiero	597.374,32	597.374,32	-	597.374,32	0%
560301 A Organismos Multilaterales	30.234.448,88	30.234.448,88	-	30.234.448,88	0%
560304 Al Sector Privado No Financiero	1.052.297,00	1.052.297,00	-	1.052.297,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	6.000.000,00	2.547.234,42	-	2.547.234,42	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.000,00	135.418,71	-	135.418,71	0%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	-	3.035.409,37	-	3.035.409,37	0%



570219 Devoluciones	18.386.437,35	4.930.012,40	4.262.486,57	9.192.498,97	86%
580101 A Entidades del Presupuesto General del	4.300.000,00	4.300.000,00	-	4.300.000,00	0%
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (T	1.680.000,00	1.680.000,00	-	1.680.000,00	0%
580103 A Empresas Públicas	1.680.000,00	2.482.165,09	-	2.482.165,09	0%
870304 Compra de Acciones	-	-	573.688,00	573.688,00	0%
990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por L	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	0%
GI00L10300005D ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	42.890.050,44	42.890.050,44	5.767.791,67	48.657.842,11	13%
960201 Al Sector Público Financiero	7.201.128,20	7.201.128,20	-	7.201.128,20	0%
960301 A Organismos Multilaterales	30.378.202,24	30.378.202,24	5.767.791,67	36.145.993,91	19%
960604 Al Sector Privado no Financiero	5.310.720,00	5.310.720,00	-	5.310.720,00	0%
DM Tributaria	500.500,00	421.629,60	-1.629,60	420.000,00	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	-500,00	-	-100%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	500,00	500,00	-500,00	-	-100%
GI00L10300006D GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	500.000,00	421.129,60	-1.129,60	420.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500.000,00	421.129,60	-1.129,60	420.000,00	0%
Registro de la Propiedad	5.336.633,28	5.300.394,77	74.394,96	5.374.789,73	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	757.250,00	757.250,00	81.438,67	838.688,67	11%
530101 Agua Potable	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00	0%
530106 Servicio de Correo	500,00	-	-	-	0%
530201 Transporte de Personal	80.400,00	99.120,70	-	99.120,70	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Env	1.000,00	468,16	-	468,16	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	-	50,00	-	50,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	120.185,60	73.068,80	-	73.068,80	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	130.999,89	130.499,49	-	130.499,49	0%
530230 Digitalización de Información y Datos Públi	57.801,36	35.813,29	-	35.813,29	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.207,20	6.207,20	-	6.207,20	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	-	288,80	-	288,80	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	4.712,00	12.409,74	-	12.409,74	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	7.000,00	6.089,76	-	6.089,76	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	272.461,72	305.760,00	-	305.760,00	0%
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	-	4.480,00	79.500,00	83.980,00	1775%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.036,80	10.328,33	-	10.328,33	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	27.351,43	28.078,51	-	28.078,51	0%
530801 Alimentos y Bebidas	-	719,04	-	719,04	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.830,00	1.830,00	-	1.830,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	200,00	200,00	-	200,00	0%
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	154,00	378,00	-	378,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	110,00	101,62	-	101,62	0%
570203 Comisiones Bancarias	250,00	250,00	-	250,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	50,00	1.108,56	-	1.108,56	0%
840103 Mobiliarios	-	-	200,00	200,00	0%



840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	-	1.738,67	1.738,67	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.579.383,28	4.543.144,77	-7.043,71	4.536.101,06	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	3.166.422,36	3.184.966,36	-	3.184.966,36	0%
510203 Decimotercer Sueldo	280.474,53	252.186,53	-	252.186,53	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	107.944,00	107.210,67	-	107.210,67	0%
510507 Honorarios	18.457,03	18.457,03	-15.115,84	3.341,19	-82%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.243,32	6.743,32	-	6.743,32	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	199.272,00	199.272,00	-	199.272,00	0%
510512 Subrogación	16.920,57	8.920,57	-	8.920,57	0%
510513 Encargos	11.841,14	19.841,14	4.120,86	23.962,00	21%
510601 Aporte Patronal	425.760,34	422.287,16	3.951,27	426.238,43	1%
510602 Fondo de Reserva	280.474,53	278.186,53	-	278.186,53	0%
510702 Supresión de Puesto	-	31.500,00	-	31.500,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	61.573,46	13.573,46	-	13.573,46	0%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	8.541.821,49	8.541.821,49	288.957,52	8.830.779,01	3%
Agencia Metropolitana de Control	8.541.821,49	8.541.821,49	288.957,52	8.830.779,01	3%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.189.375,00	1.081.375,00	209.788,66	1.291.163,66	19%
530101 Agua Potable	7.400,00	7.400,00	-	7.400,00	0%
530104 Energía Eléctrica	20.000,00	19.890,00	-	19.890,00	0%
530105 Telecomunicaciones	6.776,40	13.379,10	-	13.379,10	0%
530106 Servicio de Correo	249.760,00	209.096,40	-	209.096,40	0%
530201 Transporte de Personal	81.385,20	81.385,20	-	81.385,20	0%
530202 Fletes y Maniobras	7.950,40	1.688,40	-	1.688,40	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	161,28	10.842,00	-	10.842,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	263.594,97	242.299,63	-	242.299,63	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	82.107,68	82.107,68	-	82.107,68	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	12.950,40	13.250,40	-	13.250,40	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.680,00	3.033,80	-	3.033,80	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	13.895,33	19.665,44	-	19.665,44	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	234.833,64	234.883,64	-	234.883,64	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	80.066,51	1.655,42	209.788,66	211.444,08	12673%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	1.500,80	1.600,80	-	1.600,80	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	6.152,68	7.933,10	-	7.933,10	0%
530801 Alimentos y Bebidas	1.440,00	-	-	-	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	31.440,29	25.728,45	-	25.728,45	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	20.438,85	21.395,18	-	21.395,18	0%
530804 Materiales de Oficina	12.000,00	12.100,00	-	12.100,00	0%
530805 Materiales de Aseo	6.288,16	4.100,00	-	4.100,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	25.000,00	36.508,37	-	36.508,37	0%
530813 Repuestos y Accesorios	19.252,41	29.031,99	-	29.031,99	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.300,00	2.275,00	-	2.275,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	-	25,00	-	25,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	-	100,00	-	100,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	6.652.446,49	6.760.446,49	412.483,77	7.172.930,26	6%



510105 Remuneraciones Unificadas	2.161.728,00	2.382.090,45	-50.000,00	2.332.090,45	-2%
510106 Salarios Unificados	36.946,32	36.946,32	324,51	37.270,83	1%
510203 Decimotercer Sueldo	416.384,86	416.384,86	-	416.384,86	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	132.664,00	132.664,00	-	132.664,00	0%
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	-	660,00	0%
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	-	5.280,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	184,73	295,57	-	295,57	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.847,32	1.847,32	-	1.847,32	0%
510507 Honorarios	10.426,63	-	-	-	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.895,84	22.895,84	4.073,07	26.968,91	18%
510510 Servicios Personales por Contrato	2.797.944,00	2.576.897,34	418.391,65	2.995.288,99	16%
510512 Subrogación	2.459,24	2.459,24	-	2.459,24	0%
510513 Encargos	4.918,47	9.918,47	-	9.918,47	0%
510601 Aporte Patronal	632.072,22	632.072,22	39.694,54	671.766,76	6%
510602 Fondo de Reserva	416.384,86	409.384,86	-	409.384,86	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	29.650,00	40.650,00	-	40.650,00	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	90.000,00	-	90.000,00	0%
GI00L10300001D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	700.000,00	700.000,00	-333.314,91	366.685,09	-48%
730106 Servicio de Correo	9.669,28	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	300.000,00	700.000,00	-333.314,91	366.685,09	-48%
840104 Maquinarias y Equipos	331.478,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	58.852,72	-	-	-	0%
COMUNICACION	4.378.973,86	4.564.960,16	476.355,28	5.041.315,44	10%
Secretaría De Comunicación	4.378.973,86	4.564.960,16	476.355,28	5.041.315,44	10%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.626.096,66	1.812.082,96	-23.644,72	1.788.438,24	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	711.420,00	764.348,00	-19.562,23	744.785,77	-3%
510106 Salarios Unificados	60.156,96	49.447,38	-	49.447,38	0%
510203 Decimotercer Sueldo	94.971,08	104.950,94	-	104.950,94	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	29.252,00	31.952,00	-	31.952,00	0%
510304 Compensación por Transporte	1.056,00	968,00	-	968,00	0%
510306 Alimentación	8.448,00	6.952,00	-	6.952,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	300,78	300,78	1,73	302,51	1%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.007,85	2.552,73	-	2.552,73	0%
510507 Honorarios	5.784,98	3.784,98	-	3.784,98	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	88.535,36	88.535,36	-4.084,22	84.451,14	-5%
510510 Servicios Personales por Contrato	368.076,00	445.616,00	-	445.616,00	0%
510512 Subrogación	1.678,99	1.678,99	-	1.678,99	0%
510513 Encargos	3.357,98	33.762,31	-	33.762,31	0%
510601 Aporte Patronal	144.166,10	159.369,05	-	159.369,05	0%
510602 Fondo de Reserva	94.971,08	104.950,94	-	104.950,94	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.913,50	12.913,50	-	12.913,50	0%
GI00L10300002D DIFUNDIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAV	2.752.877,20	2.752.877,20	500.000,00	3.252.877,20	18%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	150.000,00	117.048,96	-	117.048,96	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	1.939.677,20	2.023.946,40	500.000,00	2.523.946,40	25%



730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	420.000,00	281.572,31	-	281.572,31	0%
730239 Membrecías	-	300,00	-	300,00	0%
730241 Servicios de Monitoreo de la Información en	38.720,00	60.480,00	-	60.480,00	0%
730248 Eventos Oficiales	200.000,00	210.592,37	-	210.592,37	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	-	5.880,00	-	5.880,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	-	22.288,00	-	22.288,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Construcc	-	4.990,16	-	4.990,16	0%
840103 Mobiliarios	-	1.422,40	-	1.422,40	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	19.863,00	-	19.863,00	0%
840106 Herramientas	-	313,60	-	313,60	0%
840401 Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registr	4.480,00	4.180,00	-	4.180,00	0%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	10.227.817,13	10.853.105,58	181.862,57	11.034.968,15	2%
Alcaldía Metropolitana	4.080.078,91	3.937.601,77	-15.994,87	3.921.606,90	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.600,00	68.600,00	-	68.600,00	0%
530235 Servicio de Alimentación	20.000,00	492,27	-	492,27	0%
530248 Eventos Oficiales	10.000,00	29.507,73	-	29.507,73	0%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	33.600,00	33.600,00	-	33.600,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.011.478,91	3.869.001,77	-15.994,87	3.853.006,90	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.212.896,00	2.230.055,00	-50.000,00	2.180.055,00	-2%
510106 Salarios Unificados	73.144,44	73.327,08	-	73.327,08	0%
510203 Decimotercer Sueldo	238.831,29	230.148,51	-	230.148,51	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	60.564,00	54.418,67	-	54.418,67	0%
510304 Compensación por Transporte	1.452,00	1.320,00	-	1.320,00	0%
510306 Alimentación	11.616,00	10.560,00	-	10.560,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	403,40	366,64	18,46	385,10	5%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.033,97	3.666,35	-	3.666,35	0%
510507 Honorarios	15.134,66	15.134,66	-	15.134,66	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	26.520,66	26.520,66	-	26.520,66	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	579.935,04	458.400,00	33.986,67	492.386,67	7%
510512 Subrogación	8.499,34	8.499,34	-	8.499,34	0%
510513 Encargos	146.274,71	146.274,71	-	146.274,71	0%
510601 Aporte Patronal	362.545,90	349.365,43	-	349.365,43	0%
510602 Fondo de Reserva	238.831,29	230.148,51	-	230.148,51	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	30.796,21	30.796,21	-	30.796,21	0%
Concejo Metropolitan	4.624.015,83	5.246.402,21	5.327,41	5.251.729,62	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.450,00	18.450,00	-	18.450,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	18.450,00	18.450,00	-	18.450,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.605.565,83	5.227.952,21	5.327,41	5.233.279,62	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.397.991,68	2.725.755,68	-	2.725.755,68	0%
510106 Salarios Unificados	126.294,84	133.647,24	-	133.647,24	0%
510203 Decimotercer Sueldo	276.657,21	318.789,58	-	318.789,58	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	62.624,00	74.269,33	-	74.269,33	0%
510304 Compensación por Transporte	2.244,00	2.376,00	-	2.376,00	0%



510306 Alimentación	17.952,00	19.008,00	-	19.008,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	631,47	668,23	209,04	877,27	31%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.314,74	6.682,36	-	6.682,36	0%
510507 Honorarios	22.033,47	7.372,07	-	7.372,07	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	130.278,49	100.278,49	-	100.278,49	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	795.600,00	966.072,00	-	966.072,00	0%
510512 Subrogación	5.240,82	5.240,82	-	5.240,82	0%
510513 Encargos	10.481,63	10.481,63	5.118,37	15.600,00	49%
510601 Aporte Patronal	419.965,64	483.922,57	-	483.922,57	0%
510602 Fondo de Reserva	276.657,21	318.789,58	-	318.789,58	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	54.598,63	54.598,63	-	54.598,63	0%
DM Relaciones Internacionales	353.667,14	353.667,14	23.006,31	376.673,45	7%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.500,00	35.500,00	23.000,00	58.500,00	65%
530239 Membrecías	25.000,00	25.000,00	23.000,00	48.000,00	92%
530302 Pasajes al Exterior	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530307 Atención a Delegados Extranjeros y Nacional	9.300,00	9.300,00	-	9.300,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	200,00	-	200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	248.167,14	248.167,14	6,31	248.173,45	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	102.996,00	102.996,00	-	102.996,00	0%
510106 Salarios Unificados	7.566,36	7.566,36	-	7.566,36	0%
510203 Decimotercer Sueldo	15.219,53	15.219,53	-	15.219,53	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	4.532,00	4.532,00	-	4.532,00	0%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	-	132,00	0%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	-	1.056,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	37,83	37,83	6,31	44,14	17%
510408 Subsidio de Antigüedad	378,32	378,32	-	378,32	0%
510507 Honorarios	1.077,17	577,17	-	577,17	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	758,71	758,71	-	758,71	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	72.072,00	72.072,00	-	72.072,00	0%
510512 Subrogación	1.765,10	1.265,10	-	1.265,10	0%
510513 Encargos	530,20	1.530,20	-	1.530,20	0%
510601 Aporte Patronal	23.103,25	23.103,25	-	23.103,25	0%
510602 Fondo de Reserva	15.219,53	15.219,53	-	15.219,53	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	1.723,14	1.723,14	-	1.723,14	0%
GI00L10300013D RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL P	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730248 Eventos Oficiales	59.000,00	59.000,00	-	59.000,00	0%
730307 Gastos para la Atención de Delegados Extran	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
IMPU	366.055,25	507.434,46	-5.776,28	501.658,18	-1%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	366.055,25	507.434,46	-5.776,28	501.658,18	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	271.992,00	364.128,00	-6.901,93	357.226,07	-2%
510106 Salarios Unificados	-	7.232,52	1,88	7.234,40	0%
510203 Decimotercer Sueldo	22.666,00	30.946,71	-	30.946,71	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	4.944,00	6.544,00	-	6.544,00	0%



510304 Compensación por Transporte	-	114,00	13,50	127,50	12%
510306 Alimentación	-	912,00	108,00	1.020,00	12%
510401 Por Cargas Familiares	-	-	42,19	42,19	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	-	289,32	49,73	339,05	17%
510507 Honorarios	1.390,79	1.390,79	-	1.390,79	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.815,88	3.582,55	-	3.582,55	0%
510512 Subrogación	439,33	672,66	60,67	733,33	9%
510513 Encargos	878,65	878,65	849,68	1.728,33	97%
510601 Aporte Patronal	34.406,99	46.940,94	-	46.940,94	0%
510602 Fondo de Reserva	22.666,00	30.946,71	-	30.946,71	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	2.855,61	2.855,61	-	2.855,61	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
Procuraduría Metropolitana	4.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	4.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
QUITO HONESTO	800.000,00	800.000,00	175.300,00	975.300,00	22%
GI00A10200005T QUITO HONESTO	800.000,00	800.000,00	175.300,00	975.300,00	22%
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (T	800.000,00	800.000,00	175.300,00	975.300,00	22%
PLANIFICACION	1.541.444,18	1.564.522,12	13.020,16	1.577.542,28	1%
INSTITUTO DE LA CIUDAD	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	0%
GI00A10200014T INSTITUTO DE LA CIUDAD	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	0%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (T	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	0%
Instituto Metropolitan de Capacitación	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	0%
GI00L10300018D DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HU	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00	0%
Secretaría General de Planificación	1.241.444,18	1.264.522,12	13.020,16	1.277.542,28	1%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.241.304,18	1.264.382,12	5.241,60	1.269.623,72	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	627.588,00	641.508,00	-	641.508,00	0%
510106 Salarios Unificados	14.664,96	14.664,96	-	14.664,96	0%
510203 Decimotercer Sueldo	75.920,08	77.660,08	-	77.660,08	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	18.128,00	18.528,00	-	18.528,00	0%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	-	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	-	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	73,32	73,32	12,23	85,55	17%
510408 Subsidio de Antigüedad	733,25	733,25	-	733,25	0%
510507 Honorarios	2.154,48	-	-	-	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	946,53	-	-	-	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	268.788,00	275.748,00	-	275.748,00	0%
510512 Subrogación	7.048,22	2.724,84	4.108,49	6.833,33	151%
510513 Encargos	1.696,45	4.797,46	1.120,88	5.918,34	23%
510601 Aporte Patronal	115.246,68	117.888,00	-	117.888,00	0%
510602 Fondo de Reserva	75.920,08	77.660,08	-	77.660,08	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	30.020,13	30.020,13	-	30.020,13	0%
GI00L10300019D SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL	140,00	140,00	-16,64	123,36	-12%



730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	140,00	-	-	-	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	-	140,00	-16,64	123,36	-12%
GI00L10300022D MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	-	-	7.795,20	7.795,20	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	-	7.795,20	7.795,20	0%
SOCIALES	98.958.995,76	105.569.339,31	3.490.816,13	109.060.155,44	3%
CULTURA	12.577.712,20	12.879.365,41	590.778,19	13.470.143,60	5%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	2.600.000,00	2.600.000,00	900.000,00	3.500.000,00	35%
GI00A10200006T FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	2.600.000,00	2.600.000,00	900.000,00	3.500.000,00	35%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priv	2.600.000,00	2.600.000,00	900.000,00	3.500.000,00	35%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	2.900.000,00	2.900.000,00	200.000,00	3.100.000,00	7%
GI00A10200007T FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	2.900.000,00	2.900.000,00	200.000,00	3.100.000,00	7%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priv	2.900.000,00	2.900.000,00	200.000,00	3.100.000,00	7%
Secretaría De Cultura	7.077.712,20	7.379.365,41	-509.221,81	6.870.143,60	-7%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	-	-100%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-	-100%
530249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	-	-100%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.337.311,21	4.638.964,42	-40.288,60	4.598.675,82	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.256.552,00	2.315.218,00	-32.264,00	2.282.954,00	-1%
510106 Salarios Unificados	87.874,56	87.874,56	-	87.874,56	0%
510203 Decimotercer Sueldo	262.882,88	281.890,05	-	281.890,05	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	104.236,00	110.936,00	-	110.936,00	0%
510304 Compensación por Transporte	1.452,00	1.452,00	-	1.452,00	0%
510306 Alimentación	11.616,00	11.616,00	-	11.616,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	439,37	439,37	31,04	470,41	7%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.393,73	4.393,73	-	4.393,73	0%
510507 Honorarios	17.424,58	15.424,58	-12.000,00	3.424,58	-78%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	73.869,96	73.869,96	-	73.869,96	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	810.168,00	979.588,00	-	979.588,00	0%
510512 Subrogación	4.680,32	4.680,32	-	4.680,32	0%
510513 Encargos	9.360,64	11.360,64	3.944,36	15.305,00	35%
510601 Aporte Patronal	399.056,21	427.909,08	-	427.909,08	0%
510602 Fondo de Reserva	262.882,88	281.890,05	-	281.890,05	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	30.422,08	30.422,08	-	30.422,08	0%
GI00G20100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	1.340.170,00	680.000,00	-380.170,00	299.830,00	-56%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.340.170,00	680.000,00	-380.170,00	299.830,00	-56%
GI00G20100002D TERRITORIO Y CULTURA	560.000,00	313.100,00	-	313.100,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	20.700,00	7.700,00	-	7.700,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	279.400,00	190.400,00	-	190.400,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.000,00	-	-	-	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	15.000,00	-	15.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	-	2.700,00	-	2.700,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.000,00	-	-	-	0%
730813 Repuestos y Accesorios	20.000,00	11.400,00	-	11.400,00	0%



731403 Mobiliarios	-	900,00	-	900,00	0%
780103 A Empresas Públicas	162.900,00	-	-	-	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	20.000,00	-	20.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
GI00G20100003D SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPO	372.763,21	722.763,21	-72.763,21	650.000,00	-10%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	9.000,00	-	9.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	167.763,21	459.556,56	-72.763,21	386.793,35	-16%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	-	37.000,00	-	37.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	125.500,00	106.000,00	-	106.000,00	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	28.000,00	19.500,00	-	19.500,00	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	125,40	725,40	-	725,40	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	-	400,00	-	400,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.893,35	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	5.000,00	-	-	-	0%
730813 Repuestos y Accesorios	31.981,25	72.581,25	-	72.581,25	0%
731409 Libros y Colecciones	1.000,00	-	-	-	0%
731411 Partes y Repuestos	1.500,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
GI00G20100004D FOMENTO, PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD CUL	451.467,78	1.008.537,78	-	1.008.537,78	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	30.000,00	34.809,96	-	34.809,96	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	301.000,00	722.090,04	-	722.090,04	0%
730239 Membrecias	12.580,00	17.500,00	-	17.500,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	5.000,00	-	-	-	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	10.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	26.000,00	130,00	-	130,00	0%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	1.467,78	64.407,78	-	64.407,78	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
731409 Libros y Colecciones	42.920,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	-	54.000,00	-	54.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	8.100,00	-	8.100,00	0%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	35.405.441,60	37.448.888,20	-430.040,21	37.018.847,99	-1%
COLEGIO BENALCAZAR	1.887.367,00	2.010.790,98	-113.150,60	1.897.640,38	-6%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	312.610,00	312.610,00	-	312.610,00	0%
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Erva	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	90.000,00	83.000,00	-	83.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	107.000,00	106.666,56	-	106.666,56	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	30.000,00	37.000,00	-	37.000,00	0%



530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.000,00	2.300,00	-	2.300,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.000,00	10.804,64	-	10.804,64	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	1.000,00	100,80	-	100,80	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	610,00	760,00	-	760,00	0%
530805 Materiales de Aseo	2.500,00	954,00	-	954,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
530809 Medicamentos	1.000,00	-	-	-	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	3.000,00	3.800,00	-	3.800,00	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	1.500,00	224,00	-	224,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.464.757,00	1.588.180,98	-113.150,60	1.475.030,38	-7%
510105 Remuneraciones Unificadas	181.128,00	266.906,00	-55.261,79	211.644,21	-21%
510106 Salarios Unificados	16.747,20	16.747,20	-	16.747,20	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	883.789,56	883.789,56	-33.621,75	850.167,81	-4%
510203 Decimotercer Sueldo	90.955,73	97.967,73	-	97.967,73	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	36.256,00	39.456,00	-	39.456,00	0%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	-	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	-	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	83,74	83,74	33,95	117,69	41%
510408 Subsidio de Antigüedad	837,36	837,36	-	837,36	0%
510507 Honorarios	2.574,82	2.574,82	-	2.574,82	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	8.170,00	-	8.170,00	0%
510512 Subrogación	1.176,28	1.176,28	-	1.176,28	0%
510513 Encargos	2.352,56	2.352,56	-	2.352,56	0%
510601 Aporte Patronal	138.070,80	148.126,78	-25.000,00	123.126,78	-17%
510602 Fondo de Reserva	90.955,73	97.967,73	-	97.967,73	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	7.649,22	7.649,22	698,99	8.348,21	9%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	12.000,00	-	12.000,00	0%
G100I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	0%
730106 Servicio de Correo	3.000,00	-	-	-	0%
730239 Membrecías	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	12.500,00	12.500,00	-	12.500,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	5.000,00	-	-	-	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.800,00	4.200,00	-	4.200,00	0%
731409 Libros y Colecciones	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	21.700,00	25.300,00	-	25.300,00	0%
Colegio Fernández Madrid	1.960.321,62	2.084.241,19	-2.243,36	2.081.997,83	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	211.100,00	211.100,00	-	211.100,00	0%
530101 Agua Potable	2.050,00	2.050,00	-	2.050,00	0%
530104 Energía Eléctrica	16.720,00	15.920,00	-	15.920,00	0%
530105 Telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%



530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	-	1.550,00	-	1.550,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	71.000,00	69.905,92	-	69.905,92	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	90.000,00	52.214,40	-	52.214,40	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	12.220,00	42.449,68	-	42.449,68	0%
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.010,00	1.010,00	-	1.010,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	300,00	300,00	-	300,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	0%
530804 Materiales de Oficina	5.000,00	500,00	-	500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	500,00	12.450,00	-	12.450,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
530812 Materiales Didácticos	300,00	300,00	-	300,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530822 Condecoraciones	300,00	300,00	-	300,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	200,00	720,00	-	720,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	500,00	500,00	-	500,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	500,00	430,00	-	430,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.673.507,62	1.797.427,19	-2.243,36	1.795.183,83	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	240.336,00	334.087,00	-30.263,05	303.823,95	-9%
510106 Salarios Unificados	58.459,92	58.459,92	16,15	58.476,07	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	923.364,00	923.364,00	42.510,91	965.874,91	5%
510203 Decimotercer Sueldo	102.663,66	109.999,66	-	109.999,66	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	40.376,00	42.776,00	-	42.776,00	0%
510304 Compensación por Transporte	924,00	924,00	-	924,00	0%
510306 Alimentación	7.392,00	7.392,00	-	7.392,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	292,30	292,30	72,72	365,02	25%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.923,00	2.923,00	-	2.923,00	0%
510507 Honorarios	5.259,63	5.259,63	-	5.259,63	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.105,57	1.105,57	-	1.105,57	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	4.085,00	-	4.085,00	0%
510512 Subrogación	1.905,31	1.905,31	-	1.905,31	0%
510513 Encargos	7.810,62	7.810,62	-	7.810,62	0%
510601 Aporte Patronal	155.843,45	165.659,02	-14.580,09	151.078,93	-9%
510602 Fondo de Reserva	102.663,66	109.999,66	-	109.999,66	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	12.384,50	12.384,50	-	12.384,50	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	9.000,00	-	9.000,00	0%
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	55.653,38	55.653,38	-	55.653,38	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.060,62	20.060,62	-	20.060,62	0%
Secretaría Educación, Recreación Deporte	17.407.153,64	18.565.242,42	-143.264,58	18.421.977,84	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	265.450,79	265.450,79	-	265.450,79	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	156.000,00	156.000,00	-	156.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	0%



530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	98.450,79	98.450,79	-	98.450,79	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	9.082.802,24	10.240.891,02	-142.362,12	10.098.528,90	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.417.682,12	2.544.762,16	-314.719,76	2.230.042,40	-12%
510106 Salarios Unificados	194.166,12	223.980,24	-	223.980,24	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	2.427.144,00	2.884.664,00	187.649,61	3.072.313,61	7%
510203 Decimotercer Sueldo	559.800,15	635.711,15	-	635.711,15	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	232.363,32	258.919,32	-	258.919,32	0%
510304 Compensación por Transporte	3.696,00	4.092,00	-	4.092,00	0%
510306 Alimentación	29.568,00	32.736,00	-	32.736,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.013,31	1.311,39	11,04	1.322,43	1%
510408 Subsidio de Antigüedad	11.199,07	12.689,83	-	12.689,83	0%
510507 Honorarios	17.426,21	16.406,31	-15.303,01	1.103,30	-93%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	16.304,03	12.496,63	-	12.496,63	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.678.632,00	1.964.078,00	-	1.964.078,00	0%
510512 Subrogación	7.202,16	7.202,16	-	7.202,16	0%
510513 Encargos	30.404,33	1.019,90	-	1.019,90	0%
510601 Aporte Patronal	849.632,09	958.341,60	-	958.341,60	0%
510602 Fondo de Reserva	559.755,27	635.666,27	-	635.666,27	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	46.814,06	46.814,06	-	46.814,06	0%
GI00I20100001D QUITO SÍ LA MUEVE	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
GI00I20100002D QUITO A LA CANCHA	5.279.040,61	4.849.073,07	-902,46	4.848.170,61	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	140.992,16	39.946,08	-	39.946,08	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	150.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicio	154.694,40	289.694,40	-	289.694,40	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	500,00	500,00	-	500,00	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	4.768.354,05	4.439.432,59	-902,46	4.438.530,13	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	19.500,00	19.500,00	-	19.500,00	0%
GI00I30100001D ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA E	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
GI00I30100002D "AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA E	65.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	25.000,00	-	-	-	0%
730804 Materiales de Oficina	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	0%
GI00I30100003D INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INC	929.860,00	1.384.827,54	-	1.384.827,54	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	735.000,00	-	735.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	-	149.860,00	-	149.860,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
731403 Mobiliarios	200.000,00	100.000,00	-	100.000,00	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	719.860,00	389.967,54	-	389.967,54	0%
GI00I30100004D MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR	1.717.000,00	1.717.000,00	-	1.717.000,00	0%



730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	27.000,00	27.000,00	-	27.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes De	3.240,00	3.240,00	-	3.240,00	0%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (T	101.260,00	101.260,00	-	101.260,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.446.000,00	1.446.000,00	-	1.446.000,00	0%
Unidad Educativa Espejo	2.866.425,60	3.019.784,62	-92.158,14	2.927.626,48	-3%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	452.200,00	452.200,00	-	452.200,00	0%
530101 Agua Potable	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	1.300,00	1.300,00	-	1.300,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Erva	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	180.000,00	161.684,59	-	161.684,59	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	8.500,00	8.500,00	-	8.500,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	6.911,40	-	6.911,40	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	400,00	400,00	-	400,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	3.000,00	9.500,00	-	9.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.000,00	11.472,80	-	11.472,80	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530812 Materiales Didácticos	1.850,00	1.850,00	-	1.850,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	-	323,00	-	323,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	150,00	258,21	-	258,21	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.338.511,60	2.491.870,62	-92.158,14	2.399.712,48	-4%
510105 Remuneraciones Unificadas	153.984,00	269.251,00	-105.416,73	163.834,27	-39%
510106 Salarios Unificados	29.502,60	29.502,60	-	29.502,60	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.544.640,00	1.544.640,00	38.174,00	1.582.814,00	2%
510203 Decimotercer Sueldo	145.644,55	154.773,55	-	154.773,55	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	56.032,00	59.232,00	-	59.232,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	-	528,00	0%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	-	4.224,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	147,51	147,51	84,59	232,10	57%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.475,13	1.475,13	-	1.475,13	0%
510507 Honorarios	2.932,17	2.932,17	-	2.932,17	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	13.889,00	-	13.889,00	0%
510512 Subrogación	1.374,81	1.374,81	-	1.374,81	0%



510513 Encargos	2.749,61	2.749,61	-	2.749,61	0%
510601 Aporte Patronal	221.088,43	233.441,45	-25.000,00	208.441,45	-11%
510602 Fondo de Reserva	145.644,55	154.773,55	-	154.773,55	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.936,24	8.936,24	-	8.936,24	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
Unidad Educativa Julio E. Moreno	1.327.639,22	1.372.432,66	-9.783,26	1.362.649,40	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	86.850,00	86.850,00	-	86.850,00	0%
530101 Agua Potable	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	56.640,00	35.101,44	-	35.101,44	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	26.000,00	41.000,00	-	41.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	210,00	210,00	-	210,00	0%
531403 Mobiliario	-	6.538,56	-	6.538,56	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.165.075,22	1.209.868,66	-9.783,26	1.200.085,40	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	70.368,00	105.499,00	-15.000,00	90.499,00	-14%
510106 Salarios Unificados	6.809,16	6.809,16	-	6.809,16	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	748.536,00	748.536,00	5.211,07	753.747,07	1%
510203 Decimotercer Sueldo	69.626,43	72.077,43	-	72.077,43	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	27.604,00	28.804,00	-	28.804,00	0%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	-	132,00	0%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	-	1.056,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	34,05	34,05	5,67	39,72	17%
510408 Subsidio de Antigüedad	340,46	340,46	-	340,46	0%
510507 Honorarios	3.932,26	3.932,26	-	3.932,26	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	4.085,00	-	4.085,00	0%
510512 Subrogación	2.580,37	2.580,37	-	2.580,37	0%
510513 Encargos	35.160,74	35.160,74	-	35.160,74	0%
510601 Aporte Patronal	105.692,92	108.972,36	-	108.972,36	0%
510602 Fondo de Reserva	69.626,43	72.077,43	-	72.077,43	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.772,40	13.772,40	-	13.772,40	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	6.000,00	-	6.000,00	0%
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
730417 Infraestructura	73.941,53	73.941,53	-	73.941,53	0%
840103 Mobiliarios	1.772,47	1.772,47	-	1.772,47	0%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	1.986.722,42	2.056.068,60	23.369,24	2.079.437,84	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	321.200,00	321.200,00	-	321.200,00	0%
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	500,00	500,00	-	500,00	0%
530106 Servicio de Correo	1.000,00	14,40	-	14,40	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	-	313,60	-	313,60	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.000,00	5.383,84	-	5.383,84	0%



530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	121.000,00	93.945,60	-	93.945,60	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	112.000,00	112.000,00	-	112.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	27.650,00	54.704,40	-	54.704,40	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento)	7.000,00	7.186,00	-	7.186,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.500,00	1.938,03	-	1.938,03	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	600,00	600,00	-	600,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	4.250,00	4.250,00	-	4.250,00	0%
530419 Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimien	-	672,00	-	672,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	500,00	500,00	-	500,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	400,00	870,00	-	870,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.000,00	4.160,00	-	4.160,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.347,40	-	2.347,40	0%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	3.992,13	-	3.992,13	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	-	452,60	-	452,60	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	-	70,00	-	70,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	300,00	300,00	-	300,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.555.522,42	1.624.868,60	23.369,24	1.648.237,84	1%
510105 Remuneraciones Unificadas	93.144,00	156.902,00	-	156.902,00	0%
510106 Salarios Unificados	32.457,72	32.457,72	-	32.457,72	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.004.556,00	1.004.556,00	32.264,00	1.036.820,00	3%
510203 Decimotercer Sueldo	95.813,81	100.173,81	-	100.173,81	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	39.964,00	41.964,00	-	41.964,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	59,00	587,00	11%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	472,00	4.696,00	11%
510401 Por Cargas Familiares	162,29	162,29	84,24	246,53	52%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.622,89	1.622,89	184,54	1.807,43	11%
510507 Honorarios	3.824,90	3.824,90	-	3.824,90	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	8.170,00	-	8.170,00	0%
510512 Subrogación	1.616,59	1.616,59	-	1.616,59	0%
510513 Encargos	6.233,19	6.233,19	-	6.233,19	0%
510601 Aporte Patronal	145.445,36	151.751,54	-9.694,54	142.057,00	-6%
510602 Fondo de Reserva	95.813,81	100.173,81	-	100.173,81	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.507,86	10.507,86	-	10.507,86	0%
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	0%
730106 Servicio de Correo	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	300,00	300,00	-	300,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-	300,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%



731403 Mobiliarios	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	29.400,00	29.400,00	-	29.400,00	0%
731409 Libros y Colecciones	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	37.500,00	37.500,00	-	37.500,00	0%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.314.604,80	1.360.800,43	-11.769,28	1.349.031,15	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	193.576,17	193.576,17	-11.784,17	181.792,00	-6%
530101 Agua Potable	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	500,00	500,00	-	500,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	500,00	500,00	-	500,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	101.792,00	91.631,04	-	91.631,04	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	69.000,00	79.160,96	-	79.160,96	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	11.784,17	11.784,17	-11.784,17	-	-100%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.045.314,63	1.091.510,26	14,89	1.091.525,15	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	109.512,00	139.982,00	-	139.982,00	0%
510106 Salarios Unificados	13.618,32	13.618,32	3,54	13.621,86	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	642.372,00	642.372,00	-	642.372,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	64.608,86	67.011,86	-	67.011,86	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	26.780,00	27.980,00	-	27.980,00	0%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	-	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	-	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	68,09	68,09	11,35	79,44	17%
510408 Subsidio de Antigüedad	680,92	680,92	-	680,92	0%
510507 Honorarios	1.556,93	1.556,93	-	1.556,93	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	8.170,00	-	8.170,00	0%
510512 Subrogación	973,94	973,94	-	973,94	0%
510513 Encargos	3.947,87	3.947,87	-	3.947,87	0%
510601 Aporte Patronal	98.076,25	101.429,88	-	101.429,88	0%
510602 Fondo de Reserva	64.608,86	67.011,86	-	67.011,86	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.330,59	6.330,59	-	6.330,59	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	8.000,00	-	8.000,00	0%
G100I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
Unidad Educativa Quitumbe	1.936.023,20	2.022.199,47	-25.306,04	1.996.893,43	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	284.200,00	284.200,00	-	284.200,00	0%
530101 Agua Potable	13.000,00	11.500,00	-	11.500,00	0%
530104 Energía Eléctrica	7.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	2.200,00	1.700,00	-	1.700,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Erva	-	700,00	-	700,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	167.000,00	141.093,49	-	141.093,49	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	95.000,00	74.592,00	-	74.592,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	32.914,51	-	32.914,51	0%



530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	-	6.000,00	-	6.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	-	4.000,00	-	4.000,00	0%
530822 Condecoraciones	-	500,00	-	500,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	-	1.000,00	-	1.000,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	1.200,00	-	1.200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.558.609,20	1.644.785,47	-7.806,04	1.636.979,43	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	177.408,00	248.959,00	-40.353,00	208.606,00	-16%
510106 Salarios Unificados	34.477,20	34.477,20	-	34.477,20	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	928.752,48	928.752,48	40.353,00	969.105,48	4%
510203 Decimotercer Sueldo	95.870,14	101.356,14	-	101.356,14	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	35.020,00	36.620,00	-	36.620,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	85,50	613,50	16%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	684,00	4.908,00	16%
510401 Por Cargas Familiares	172,39	172,39	139,75	312,14	81%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.723,86	1.723,86	271,38	1.995,24	16%
510507 Honorarios	2.796,77	2.796,77	-	2.796,77	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	4.085,00	-	4.085,00	0%
510512 Subrogación	1.645,41	1.645,41	-	1.645,41	0%
510513 Encargos	14.090,81	14.090,81	-	14.090,81	0%
510601 Aporte Patronal	145.530,87	153.303,14	-8.986,67	144.316,47	-6%
510602 Fondo de Reserva	95.870,14	101.356,14	-	101.356,14	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.695,13	10.695,13	-	10.695,13	0%
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	93.214,00	93.214,00	-17.500,00	75.714,00	-19%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	93.214,00	93.214,00	-17.500,00	75.714,00	-19%
Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.486.158,35	1.556.748,96	-6.870,06	1.549.878,90	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.020,00	197.020,00	-	197.020,00	0%
530101 Agua Potable	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
530104 Energía Eléctrica	5.815,00	5.815,00	-	5.815,00	0%
530105 Telecomunicaciones	550,00	550,00	-	550,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	121.905,00	121.868,92	-	121.868,92	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	63.000,00	63.000,00	-	63.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	250,00	286,08	-	286,08	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.213.424,35	1.284.014,96	-6.870,06	1.277.144,90	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	75.084,00	127.639,00	-34.531,99	93.107,01	-27%
510106 Salarios Unificados	22.239,60	22.239,60	-	22.239,60	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	800.580,00	800.580,00	23.236,00	823.816,00	3%
510203 Decimotercer Sueldo	74.825,30	78.728,30	-	78.728,30	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	30.076,00	31.276,00	-	31.276,00	0%
510304 Compensación por Transporte	396,00	396,00	-	396,00	0%
510306 Alimentación	3.168,00	3.168,00	-	3.168,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	111,20	111,20	58,53	169,73	53%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.111,98	1.111,98	-	1.111,98	0%
510507 Honorarios	2.297,33	2.297,33	-	2.297,33	0%
510512 Subrogación	1.276,30	1.276,30	-	1.276,30	0%



510513 Encargos	5.552,60	9.360,00	4.367,40	13.727,40	47%
510601 Aporte Patronal	113.584,81	118.807,02	-	118.807,02	0%
510602 Fondo de Reserva	74.825,30	78.728,30	-	78.728,30	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.295,93	7.619,94	-	7.619,94	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	675,99	-	675,99	0%
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	75.714,00	75.714,00	-	75.714,00	0%
Unidad Educativa Sucre	3.233.025,75	3.400.578,87	-48.864,13	3.351.714,74	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	490.500,00	490.500,00	-	490.500,00	0%
530101 Agua Potable	22.000,00	12.621,42	-	12.621,42	0%
530104 Energía Eléctrica	2.200,00	12.200,00	-	12.200,00	0%
530105 Telecomunicaciones	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.600,00	7.200,00	-	7.200,00	0%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	28.000,00	11.200,00	-	11.200,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	150.000,00	149.127,00	-	149.127,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	159.021,00	129.021,00	-	129.021,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50.936,00	119.210,48	-	119.210,48	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	7.000,00	-	-	-	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	2.000,00	9.614,08	-	9.614,08	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	3.000,00	277,10	-	277,10	0%
530805 Materiales de Aseo	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	20.000,00	7.185,92	-	7.185,92	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.600,00	-	5.600,00	0%
530812 Materiales Didácticos	3.000,00	-	-	-	0%
530813 Repuestos y Accesorios	7.243,00	7.243,00	-	7.243,00	0%
530827 Uniformes Deportivos	2.000,00	-	-	-	0%
531404 Maquinarias y Equipos	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.666.809,75	2.834.362,87	-48.864,13	2.785.498,74	-2%
510105 Remuneraciones Unificadas	121.968,00	247.764,00	-50.000,00	197.764,00	-20%
510106 Salarios Unificados	89.841,60	89.841,60	-	89.841,60	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.761.072,00	1.755.036,00	31.057,00	1.786.093,00	2%
510203 Decimotercer Sueldo	164.406,80	174.386,80	-	174.386,80	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	62.624,00	66.624,00	-	66.624,00	0%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.320,00	-	1.320,00	0%
510306 Alimentación	10.560,00	10.560,00	-	10.560,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	449,21	449,21	78,87	528,08	18%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.492,08	4.492,08	-	4.492,08	0%
510507 Honorarios	6.639,29	6.639,29	-	6.639,29	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.663,77	1.663,77	-	1.663,77	0%



510512 Subrogación	2.925,97	2.925,97	-	2.925,97	0%
510513 Encargos	12.851,93	12.851,93	-	12.851,93	0%
510601 Aporte Patronal	249.569,52	263.402,64	-30.000,00	233.402,64	-11%
510602 Fondo de Reserva	164.406,80	174.386,80	-	174.386,80	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	12.018,78	12.018,78	-	12.018,78	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
GI00I30100005D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	75.716,00	75.716,00	-	75.716,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	75.716,00	75.716,00	-	75.716,00	0%
INCLUSION SOCIAL	15.685.646,22	18.400.126,13	3.772.685,76	22.172.811,89	21%
COMPINA	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	0%
GI00A10200018T COMPINA	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	0%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (T	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	0%
Secretaría De Inclusión Social	2.142.457,14	2.816.775,46	1.256.536,70	4.073.312,16	45%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.142.457,14	1.816.775,46	1.256.536,70	3.073.312,16	69%
510105 Remuneraciones Unificadas	644.988,00	1.076.521,00	942.953,94	2.019.474,94	88%
510106 Salarios Unificados	-	14.780,80	-	14.780,80	0%
510203 Decimotercer Sueldo	70.645,00	93.705,40	31.302,87	125.008,27	33%
510204 Decimocuarto Sueldo	19.776,00	44.442,67	10.588,07	55.030,74	24%
510304 Compensación por Transporte	-	264,00	-	264,00	0%
510306 Alimentación	-	2.112,00	-	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	-	-	129,33	129,33	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	-	616,08	107,59	723,67	17%
510507 Honorarios	3.825,77	1.825,77	-	1.825,77	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.165,79	7.165,79	-	7.165,79	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	202.752,00	268.794,00	63.536,40	332.330,40	24%
510512 Subrogación	5.025,43	5.025,43	-	5.025,43	0%
510513 Encargos	1.729,74	5.729,74	-	5.729,74	0%
510601 Aporte Patronal	107.239,11	175.832,30	127.400,68	303.232,98	72%
510602 Fondo de Reserva	70.645,00	113.295,18	80.517,82	193.813,00	71%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.665,30	6.665,30	-	6.665,30	0%
GI00J20100001D INCLUSIÓN EDUCATIVA	231.000,00	231.000,00	-	231.000,00	0%
780206 Becas	231.000,00	231.000,00	-	231.000,00	0%
GI00J20200002D GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	124.729,88	-	-	-	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	124.729,88	-	-	-	0%
GI00J20200003D PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	365.200,00	-	-	-	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	45.000,00	-	-	-	0%
730243 Garantía Extendida de Bienes	5.200,00	-	-	-	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	-	-	-	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueader	190.000,00	-	-	-	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	5.000,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100.000,00	-	-	-	0%
GI00J20200004D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	277.690,28	292.690,28	-	292.690,28	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	12.500,00	17.500,00	-	17.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	233.090,28	233.090,28	-	233.090,28	0%



730235 Servicio de Alimentación	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priv	2.100,00	12.100,00	-	12.100,00	0%
GI00J20200005D MPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN A FAV	1.379,84	1.379,84	-	1.379,84	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	1.379,84	314,82	-	314,82	0%
730813 Repuestos y Accesorios	-	360,01	-	360,01	0%
731404 Maquinarias y Equipos	-	185,01	-	185,01	0%
731406 Herramientas y equipos menores	-	120,00	-	120,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	400,00	-	400,00	0%
GI00J20300001D GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	-	20.000,00	-	20.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priv	-	20.000,00	-	20.000,00	0%
GI00J20300002D PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	-	454.929,88	-	454.929,88	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	-	66.500,00	-	66.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	-	28.410,00	-	28.410,00	0%
730243 Garantía Extendida de Bienes	-	5.200,00	-	5.200,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	27.000,00	-	27.000,00	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueder	-	190.000,00	-	190.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	-	5.000,00	-	5.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	-	275,00	-	275,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	12.729,88	-	12.729,88	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	-	3.500,00	-	3.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	-	6.996,00	-	6.996,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	-	1.980,00	-	1.980,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	-	337,00	-	337,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	-	1.602,00	-	1.602,00	0%
840103 Mobiliarios	-	5.400,00	-	5.400,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	100.000,00	-	100.000,00	0%
Unidad Patronato Municipal San José	12.793.189,08	14.833.350,67	2.516.149,06	17.349.499,73	17%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.411.209,91	2.817.917,04	-	2.817.917,04	0%
530101 Agua Potable	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00	0%
530104 Energía Eléctrica	8.500,00	8.500,00	-	8.500,00	0%
530105 Telecomunicaciones	43.438,75	43.438,75	-	43.438,75	0%
530106 Servicio de Correo	200,00	200,00	-	200,00	0%
530201 Transporte de Personal	61.019,08	81.437,10	-	81.437,10	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	200,00	200,00	-	200,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	683.866,84	1.136.373,08	-	1.136.373,08	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	500.000,00	592.951,04	-	592.951,04	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	228.306,68	-	228.306,68	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	4.125,08	10.065,88	-	10.065,88	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	240,00	17.356,43	-	17.356,43	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	30,00	30,00	-	30,00	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	-	672,00	-	672,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.000,00	12.080,00	-	12.080,00	0%



530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.250,16	35.658,16	-	35.658,16	0%
530801 Alimentos y Bebidas	240,00	240,00	-	240,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	-	76.160,00	-	76.160,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	-	20.600,45	-	20.600,45	0%
530804 Materiales de Oficina	5.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	6.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	89.040,00	-	89.040,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	53.200,00	194.643,49	-	194.643,49	0%
530813 Repuestos y Accesorios	100,00	75.570,88	-	75.570,88	0%
531404 Maquinarias y Equipos	-	22.400,00	-	22.400,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	34.911,50	-	34.911,50	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	108.281,60	-	108.281,60	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	6.248.772,01	6.465.567,80	159.392,84	6.624.960,64	2%
510105 Remuneraciones Unificadas	840.456,00	672.071,28	143.099,87	815.171,15	21%
510106 Salarios Unificados	609.414,00	616.884,00	-	616.884,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	365.781,50	377.144,77	-	377.144,77	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	140.090,00	144.898,35	-	144.898,35	0%
510304 Compensación por Transporte	9.636,00	9.756,00	-	9.756,00	0%
510306 Alimentación	77.088,00	78.048,00	-	78.048,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	4.876,08	5.100,24	-	5.100,24	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	30.470,76	30.844,32	-	30.844,32	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	246.970,37	246.970,37	-	246.970,37	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	2.933.064,00	3.221.249,62	-	3.221.249,62	0%
510512 Subrogación	15.883,08	15.883,08	-	15.883,08	0%
510513 Encargos	13.517,96	15.930,00	6.350,00	22.280,00	40%
510601 Aporte Patronal	537.828,52	555.044,30	9.942,97	564.987,27	2%
510602 Fondo de Reserva	365.781,50	377.119,23	-	377.119,23	0%
510704 Compensación por Desahucio	3.294,24	3.294,24	-	3.294,24	0%
510706 Beneficio por Jubilación	-	40.710,00	-	40.710,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	54.620,00	54.620,00	-	54.620,00	0%
GI00J20100002D ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	399.980,00	695.809,54	-	695.809,54	0%
730101 Agua Potable	11.400,00	2.103,00	-	2.103,00	0%
730104 Energía Eléctrica	8.300,00	8.300,00	-	8.300,00	0%
730105 Telecomunicaciones	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.250,00	-	-	-	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	4.660,16	-	-	-	0%
730235 Servicio de Alimentación	278.154,43	429.826,62	-	429.826,62	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.068,81	18.365,81	-	18.365,81	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	75.521,60	71.402,24	-	71.402,24	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	-	551,94	-	551,94	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	-	-	-	0%



730805 Materiales de Aseo	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	0%
730809 Medicamentos	250,00	-	-	-	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.600,00	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	375,00	375,00	-	375,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	750,00	9.195,65	-	9.195,65	0%
731403 Mobiliarios	-	10.156,61	-	10.156,61	0%
780101 A Entidades del Presupuesto General del Est	-	112.133,00	-	112.133,00	0%
840103 Mobiliarios	-	26.049,67	-	26.049,67	0%
G100J20100003D ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICIONES	342.008,68	366.958,70	-	366.958,70	0%
730101 Agua Potable	28.000,00	27.685,54	-	27.685,54	0%
730104 Energía Eléctrica	8.100,00	8.100,00	-	8.100,00	0%
730105 Telecomunicaciones	4.900,00	4.900,00	-	4.900,00	0%
730202 Fletes y Maniobras	288,00	510,40	-	510,40	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	4.660,16	4.660,16	-	4.660,16	0%
730235 Servicio de Alimentación	285.639,84	284.849,12	-	284.849,12	0%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	790,72	-	790,72	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	445,68	537,74	-	537,74	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-	300,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	0%
730809 Medicamentos	850,00	850,00	-	850,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	0%
730812 Materiales Didácticos	375,00	375,00	-	375,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	750,00	17.003,00	-	17.003,00	0%
840103 Mobiliarios	-	8.697,02	-	8.697,02	0%
G100J20100004D CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYO	152.876,43	78.348,52	-	78.348,52	0%
730101 Agua Potable	540,00	540,00	-	540,00	0%
730104 Energía Eléctrica	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730105 Telecomunicaciones	1.440,00	1.440,00	-	1.440,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	18.640,63	5.870,92	-	5.870,92	0%
730235 Servicio de Alimentación	91.059,00	30.531,09	-	30.531,09	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	20.596,80	20.596,80	-	20.596,80	0%
730804 Materiales de Oficina	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	0%
730805 Materiales de Aseo	9.400,00	9.400,00	-	9.400,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	769,71	-	769,71	0%
G100J20100005D CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES	925.779,17	1.138.939,19	2.117.133,00	3.256.072,19	186%
730101 Agua Potable	12.240,00	11.240,00	-	11.240,00	0%
730104 Energía Eléctrica	11.684,78	9.684,78	-	9.684,78	0%
730105 Telecomunicaciones	18.887,84	18.887,84	-	18.887,84	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.500,00	-	-	-	0%



730207 Difusión, Información y Publicidad	4.660,15	-	-	-	0%
730235 Servicio de Alimentación	-	88.083,36	112.133,00	200.216,36	127%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	-	42.699,44	-	42.699,44	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	870.406,40	867.316,80	-	867.316,80	0%
730801 Alimentos y Bebidas	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-	300,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	750,00	750,00	-	750,00	0%
731403 Mobiliarios	-	48.419,73	-	48.419,73	0%
731404 Maquinarias y Equipos	-	2.861,27	-	2.861,27	0%
780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-	-	5.000,00	5.000,00	0%
840103 Mobiliarios	-	24.442,74	-	24.442,74	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	21.903,23	-	21.903,23	0%
GI00J20100006D CIRCO DE LUZ QUITO	68.439,96	88.347,96	-	88.347,96	0%
730104 Energía Eléctrica	1.140,00	1.140,00	-	1.140,00	0%
730105 Telecomunicaciones	1.440,00	1.440,00	-	1.440,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	4.660,16	4.660,16	-	4.660,16	0%
730235 Servicio de Alimentación	-	19.908,00	-	19.908,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	54.924,80	50.496,85	-	50.496,85	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-	300,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	375,00	375,00	-	375,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	-	172,15	-	172,15	0%
731404 Maquinarias y Equipos	-	58,11	-	58,11	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	4.197,69	-	4.197,69	0%
GI00J20100007D ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	597.560,89	459.266,28	-	459.266,28	0%
730101 Agua Potable	8.554,77	8.554,77	-	8.554,77	0%
730104 Energía Eléctrica	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	0%
730105 Telecomunicaciones	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	4.660,16	4.660,16	-	4.660,16	0%
730235 Servicio de Alimentación	509.046,16	335.914,45	-	335.914,45	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	54.924,80	54.924,80	-	54.924,80	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-	300,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	375,00	375,00	-	375,00	0%
731403 Mobiliarios	-	19.043,64	-	19.043,64	0%
840103 Mobiliarios	-	8.965,71	-	8.965,71	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	6.827,75	-	6.827,75	0%
GI00J20100008D INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADE	64.268,47	62.268,47	-	62.268,47	0%



730101 Agua Potable	5.323,54	5.323,54	-	5.323,54	0%
730104 Energía Eléctrica	5.617,26	5.617,26	-	5.617,26	0%
730105 Telecomunicaciones	5.617,27	5.617,27	-	5.617,27	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.250,00	1.250,00	-	1.250,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	4.660,16	4.660,16	-	4.660,16	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	36.275,24	22.404,53	-	22.404,53	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-	300,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	-	-	-	0%
730812 Materiales Didácticos	375,00	375,00	-	375,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	-	127,94	-	127,94	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	500,00	500,00	-	500,00	0%
731403 Mobiliarios	-	367,14	-	367,14	0%
731404 Maquinarias y Equipos	-	261,60	-	261,60	0%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes De	-	130,44	-	130,44	0%
840103 Mobiliarios	-	8.662,36	-	8.662,36	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	4.321,23	-	4.321,23	0%
GI00J20100009D PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE	340.131,48	391.252,13	1.154,06	392.406,19	0%
730101 Agua Potable	5.771,19	5.771,19	-	5.771,19	0%
730104 Energía Eléctrica	3.216,67	3.216,67	-	3.216,67	0%
730105 Telecomunicaciones	12.797,77	12.652,78	-	12.652,78	0%
730202 Fletes y Maniobras	42,00	105,00	-	105,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	20.000,00	9.706,72	-	9.706,72	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	4.660,15	4.660,15	-	4.660,15	0%
730235 Servicio de Alimentación	261.624,86	256.323,68	-	256.323,68	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	3.500,00	-	3.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.470,00	-	-	-	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	-	13.700,00	-	13.700,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	12.000,00	38.525,53	-	38.525,53	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	2.973,82	-	2.973,82	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	30,03	112,02	-	112,02	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-	300,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.350,00	2.350,00	-	2.350,00	0%
730809 Medicamentos	600,00	600,00	-	600,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	0%
730812 Materiales Didácticos	375,00	3.046,03	-	3.046,03	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	750,00	7.977,38	-	7.977,38	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	4.543,81	14.837,09	-	14.837,09	0%
731403 Mobiliarios	-	1.022,06	-	1.022,06	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	-	-	1.154,06	1.154,06	0%
840103 Mobiliarios	-	4.944,65	-	4.944,65	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	2.327,36	-	2.327,36	0%
GI00J20100010D RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL	627.240,02	653.752,98	-	653.752,98	0%
730101 Agua Potable	12.777,60	12.777,60	-	12.777,60	0%



730104 Energía Eléctrica	4.155,48	4.155,48	-	4.155,48	0%
730105 Telecomunicaciones	2.210,76	2.210,76	-	2.210,76	0%
730202 Fletes y Maniobras	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	18.640,63	7.870,92	-	7.870,92	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	-	350,00	-	350,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	498.673,04	498.594,64	-	498.594,64	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	-	78,40	-	78,40	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	1.298,08	-	1.298,08	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	8.109,60	8.109,60	-	8.109,60	0%
730804 Materiales de Oficina	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	0%
730805 Materiales de Aseo	12.600,00	12.600,00	-	12.600,00	0%
730809 Medicamentos	4.800,00	4.450,00	-	4.450,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	22.400,00	6.352,75	-	6.352,75	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	7.500,00	34.588,32	-	34.588,32	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	28.272,91	33.022,08	-	33.022,08	0%
731403 Mobiliarios	-	2.179,24	-	2.179,24	0%
840103 Mobiliarios	-	17.245,40	-	17.245,40	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	769,71	-	769,71	0%
GI00J20100011D ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1.614.922,06	1.614.922,06	238.469,16	1.853.391,22	15%
730101 Agua Potable	-	10.050,00	-	10.050,00	0%
730104 Energía Eléctrica	-	3.950,00	-	3.950,00	0%
730105 Telecomunicaciones	-	1.800,00	-	1.800,00	0%
780103 A Empresas Públicas	-	-	78.940,20	78.940,20	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priv	1.614.922,06	1.599.122,06	159.528,96	1.758.651,02	10%
SALUD	35.290.195,74	36.840.959,57	-442.607,61	36.398.351,96	-1%
Secretaría De Salud	9.974.147,49	9.195.187,18	145.139,33	9.340.326,51	2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.552.164,15	2.802.250,84	180.503,78	2.982.754,62	6%
510105 Remuneraciones Unificadas	710.523,36	755.559,36	137.576,17	893.135,53	18%
510106 Salarios Unificados	44.890,20	44.890,20	10.394,22	55.284,42	23%
510203 Decimotercer Sueldo	159.168,13	174.966,13	-	174.966,13	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	44.908,00	49.841,33	-	49.841,33	0%
510304 Compensación por Transporte	792,00	792,00	51,50	843,50	7%
510306 Alimentación	6.336,00	6.336,00	820,00	7.156,00	13%
510401 Por Cargas Familiares	224,45	224,45	95,38	319,83	42%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.244,51	2.244,51	146,80	2.391,31	7%
510507 Honorarios	4.835,69	3.565,84	-	3.565,84	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.997,44	3.267,29	1.087,08	4.354,37	33%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.154.604,00	1.299.144,00	4.099,76	1.303.243,76	0%
510512 Subrogación	9.353,16	9.353,16	-	9.353,16	0%
510513 Encargos	2.706,32	2.706,32	2.658,68	5.365,00	98%



510601 Aporte Patronal	241.617,22	265.598,58	19.562,23	285.160,81	7%
510602 Fondo de Reserva	159.168,13	174.966,13	-	174.966,13	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.795,54	8.795,54	4.011,96	12.807,50	46%
GI00M20100001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	96.519,24	67.472,24	-	67.472,24	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	10.000,00	7.186,00	-	7.186,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	22.200,00	5.025,44	-	5.025,44	0%
730805 Materiales de Aseo	4.000,00	3.584,00	-	3.584,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	60.319,24	51.676,80	-	51.676,80	0%
GI00M20100004D FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL D	6.141.800,00	5.141.800,00	-	5.141.800,00	0%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	2.000.000,00	800.000,00	-	800.000,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	2.641.800,00	3.841.800,00	-	3.841.800,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	1.083.664,10	1.083.664,10	-35.364,45	1.048.299,65	-3%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	8.960,00	8.960,00	-	8.960,00	0%
730225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	336,00	336,00	-	336,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	255.000,00	255.000,00	-	255.000,00	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	-	100.000,00	-32.461,73	67.538,27	-32%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	-	15.000,00	-	15.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730809 Medicamentos	15.975,93	15.975,93	-	15.975,93	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	5.800,00	5.800,00	-	5.800,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	7.902,72	7.902,72	-2.902,72	5.000,00	-37%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	5.775,00	-	5.775,00	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	498.439,45	315.032,49	-	315.032,49	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	177.875,00	85.803,03	-	85.803,03	0%
840103 Mobiliarios	35.000,00	28.680,00	-	28.680,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	1.875,00	38.993,83	-	38.993,83	0%
840105 Vehículos	-	111.405,10	-	111.405,10	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15.000,00	28.000,00	-	28.000,00	0%
840111 Partes y Repuestos	-	1.500,00	-	1.500,00	0%
840113 Equipos Médicos	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	0%
Unidad de Bienestar Animal	-	-	252.529,73	252.529,73	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	217.165,28	217.165,28	0%
530101 Agua Potable	-	-	1.920,00	1.920,00	0%
530104 Energía Eléctrica	-	-	2.400,00	2.400,00	0%
530105 Telecomunicaciones	-	-	1.920,00	1.920,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	-	69.926,40	69.926,40	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	-	-	83.498,88	83.498,88	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	-	-	5.500,00	5.500,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	-	-	7.000,00	7.000,00	0%



530505 Vehículos (Arrendamiento)	-	-	30.000,00	30.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	-	-	6.000,00	6.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	-	-	2.000,00	2.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	-	-	3.500,00	3.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	-	3.500,00	3.500,00	0%
GI00M30100001D MANEJO DE FAUNA URBANA	-	-	35.364,45	35.364,45	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	-	9.000,00	9.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	-	-	3.360,00	3.360,00	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	-	-	3.961,90	3.961,90	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	-	-	6.742,55	6.742,55	0%
731403 Mobiliarios	-	-	5.000,00	5.000,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	-	-	1.300,00	1.300,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	-	-	6.000,00	6.000,00	0%
Unidad de Salud Centro	4.241.434,78	4.145.428,31	-88.661,81	4.056.766,50	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	169.924,57	169.924,57	-11.073,18	158.851,39	-7%
530101 Agua Potable	7.061,60	7.061,60	-45,60	7.016,00	-1%
530104 Energía Eléctrica	11.071,50	11.071,50	-71,50	11.000,00	-1%
530105 Telecomunicaciones	4.026,00	4.026,00	-26,00	4.000,00	-1%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	64.709,51	50.768,07	-	50.768,07	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	79.029,96	91.971,40	-10.930,08	81.041,32	-12%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.026,00	5.026,00	-	5.026,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.936.669,73	3.112.663,26	-77.588,63	3.035.074,63	-2%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.264.608,00	1.460.520,00	-70.816,35	1.389.703,65	-5%
510106 Salarios Unificados	121.500,96	125.844,96	-	125.844,96	0%
510203 Decimotercer Sueldo	181.089,08	191.725,08	-	191.725,08	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	56.032,00	58.032,00	-	58.032,00	0%
510304 Compensación por Transporte	1.716,00	1.804,00	-	1.804,00	0%
510306 Alimentación	13.728,00	14.432,00	-	14.432,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	607,50	629,26	121,52	750,78	19%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.075,05	6.205,37	-	6.205,37	0%
510507 Honorarios	12.543,73	12.543,73	-9.543,00	3.000,73	-76%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.290,85	1.290,85	-	1.290,85	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	786.960,00	714.336,00	-	714.336,00	0%
510512 Subrogación	3.635,40	3.635,40	-	3.635,40	0%
510513 Encargos	7.270,80	7.270,80	2.649,20	9.920,00	36%
510601 Aporte Patronal	274.893,22	291.038,67	-	291.038,67	0%
510602 Fondo de Reserva	181.089,08	191.725,08	-	191.725,08	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	23.630,06	23.630,06	-	23.630,06	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	8.000,00	-	8.000,00	0%
GI00M20100005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	633.648,61	573.648,61	-	573.648,61	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	15.037,11	13.037,11	-	13.037,11	0%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	45.644,78	45.644,78	-	45.644,78	0%
730235 Servicio de Alimentación	10.065,00	10.065,00	-	10.065,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	81.402,19	71.402,19	-	71.402,19	0%



730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	2.013,00	2.013,00	-	2.013,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	50.325,00	35.325,00	-	35.325,00	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	18.117,00	18.117,00	-	18.117,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	20.130,00	20.130,00	-	20.130,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	25.682,18	25.682,18	-	25.682,18	0%
730804 Materiales de Oficina	6.039,00	6.039,00	-	6.039,00	0%
730805 Materiales de Aseo	15.097,50	18.097,50	-	18.097,50	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.065,00	7.065,00	-	7.065,00	0%
730809 Medicamentos	24.253,19	54.253,19	-	54.253,19	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	76.896,60	76.896,60	-	76.896,60	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.013,00	2.013,00	-	2.013,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	8.052,00	8.052,00	-	8.052,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	503,25	503,25	-	503,25	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	81.067,20	71.067,20	-	71.067,20	0%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	40.260,00	260,00	-	260,00	0%
731403 Mobiliarios	3.019,50	3.019,50	-	3.019,50	0%
731404 Maquinarias y Equipos	3.019,50	3.019,50	-	3.019,50	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	48.647,61	25.647,61	-	25.647,61	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	46.299,00	54.299,00	-	54.299,00	0%
GI00M20100007D ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RE	57.000,00	57.000,00	-	57.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
GI00M20100008D PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN EL DMQ	444.191,87	232.191,87	-	232.191,87	0%
730105 Telecomunicaciones	58.896,00	-	-	-	0%
730201 Transporte de Personal	106.480,00	30.000,00	-	30.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.584,00	10.584,00	-	10.584,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	13.328,00	-	-	-	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	3.920,00	3.920,00	-	3.920,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.040,00	5.040,00	-	5.040,00	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	6.720,00	6.720,00	-	6.720,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	83.232,29	19.936,29	-	19.936,29	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	7.896,00	7.896,00	-	7.896,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	7.153,66	7.153,66	-	7.153,66	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	4.032,00	4.032,00	-	4.032,00	0%
730804 Materiales de Oficina	10.080,00	3.668,00	-	3.668,00	0%
730805 Materiales de Aseo	11.200,00	11.200,00	-	11.200,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	6.412,00	-	6.412,00	0%
730809 Medicamentos	-	3.360,00	-	3.360,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	-	13.000,00	-	13.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	11.200,00	11.200,00	-	11.200,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	72.854,88	56.494,88	-	56.494,88	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.008,00	1.008,00	-	1.008,00	0%



840104 Maquinarias y Equipos	5.367,04	5.367,04	-	5.367,04	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	25.200,00	25.200,00	-	25.200,00	0%
Unidad de Salud Norte	6.629.692,72	6.656.806,22	-385.311,20	6.271.495,02	-6%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	353.050,00	353.050,00	-	353.050,00	0%
530101 Agua Potable	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	29.000,00	26.177,36	-	26.177,36	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	3.800,00	2.300,00	-	2.300,00	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	500,00	-	-	-	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	40.000,00	36.850,65	-	36.850,65	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	155.000,00	159.649,35	-	159.649,35	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	100,00	100,00	-	100,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	7.500,00	8.097,04	-	8.097,04	0%
530804 Materiales de Oficina	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	11.350,00	14.575,60	-	14.575,60	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5.700,00	5.200,00	-	5.200,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	-	100,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.868.166,54	4.270.585,64	-72.053,86	4.198.531,78	-2%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.613.952,00	1.993.361,29	-72.215,80	1.921.145,49	-4%
510106 Salarios Unificados	170.330,04	170.330,04	-	170.330,04	0%
510203 Decimotercer Sueldo	239.489,17	264.661,17	-	264.661,17	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	72.100,00	76.900,00	-	76.900,00	0%
510304 Compensación por Transporte	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00	0%
510306 Alimentación	21.120,00	21.120,00	-	21.120,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	851,65	851,65	161,94	1.013,59	19%
510408 Subsidio de Antigüedad	8.516,50	8.516,50	-	8.516,50	0%
510507 Honorarios	8.977,46	8.977,46	-	8.977,46	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.840,70	1.840,70	-	1.840,70	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.089.588,00	950.716,00	-	950.716,00	0%
510512 Subrogación	3.760,77	3.760,77	-	3.760,77	0%
510513 Encargos	7.521,53	7.521,53	-	7.521,53	0%
510601 Aporte Patronal	363.544,56	401.755,66	-	401.755,66	0%
510602 Fondo de Reserva	239.489,17	264.661,17	-	264.661,17	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	24.444,99	48.051,66	-	48.051,66	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	44.920,04	-	44.920,04	0%
GI00M20100005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	2.007.201,78	1.806.250,58	-283.257,34	1.522.993,24	-16%
710203 Decimo Tercer Sueldo	-	31.885,00	-971,00	30.914,00	-3%
710204 Decimo Cuarto Sueldo	-	8.866,67	-466,67	8.400,00	-5%



710510 Servicios Personales por Contrato	-	382.620,00	-11.652,00	370.968,00	-3%
710601 Aporte Patronal	-	48.401,43	-1.473,00	46.928,43	-3%
710602 Fondo de Reserva	-	31.885,00	-971,00	30.914,00	-3%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	-	191.310,00	-191.310,00	-	-100%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	39.035,60	1.500,00	-	1.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	500,00	-	-	-	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	100.800,00	100.800,00	-33.594,04	67.205,96	-33%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	862.210,20	26.458,10	-	26.458,10	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	90.708,41	70.708,41	-	70.708,41	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	48.297,02	22.629,82	-16.782,82	5.847,00	-74%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	51.019,12	11.849,10	-3.952,61	7.896,49	-33%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	4.000,00	-	-	-	0%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	30.000,00	-	-	-	0%
730809 Medicamentos	100.875,16	104.394,83	-	104.394,83	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	188.217,55	188.217,55	-	188.217,55	0%
730813 Repuestos y Accesorios	16.371,22	36.371,22	-	36.371,22	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	-	3.960,00	-	3.960,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	160.469,90	184.335,24	-5.000,00	179.335,24	-3%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
840103 Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	0%
840113 Equipos Médicos	169.190,40	214.551,01	-	214.551,01	0%
840115 Equipos Odontológicos	40.507,20	40.507,20	-17.084,20	23.423,00	-42%
GI00M2010006D PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICIONES DE QUI	401.274,40	226.920,00	-30.000,00	196.920,00	-13%
730101 Agua Potable	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
730104 Energía Eléctrica	-	10.000,00	-	10.000,00	0%
730105 Telecomunicaciones	40.000,00	-	-	-	0%
730202 Fletes y Maniobras	40.320,00	-	-	-	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	-	600,00	-	600,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	15.000,00	-	-	-	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	87.800,00	87.800,00	-30.000,00	57.800,00	-34%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	15.000,00	-	-	-	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	-	21.000,00	-	21.000,00	0%
730417 Infraestructura	15.000,00	-	-	-	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	-	20.320,00	-	20.320,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	25.000,00	-	-	-	0%
730804 Materiales de Oficina	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	15.000,00	-	15.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	30.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
840103 Mobiliarios	15.000,00	-	-	-	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	88.154,40	37.200,00	-	37.200,00	0%
Unidad de Salud Sur	14.444.920,75	16.843.537,86	-366.303,66	16.477.234,20	-2%



GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	299.220,00	299.220,00	-	299.220,00	0%
530101 Agua Potable	10.000,00	13.500,00	-	13.500,00	0%
530104 Energía Eléctrica	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	9.000,00	9.600,00	-	9.600,00	0%
530201 Transporte de Personal	51.600,00	32.328,79	-	32.328,79	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.250,00	4.350,00	-	4.350,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	500,00	5.500,00	-	5.500,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	147.960,96	109.335,94	-	109.335,94	0%
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	500,00	-	-	-	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	200,00	-	-	-	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.069,04	26.069,04	-	26.069,04	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.500,00	2.500,00	-	2.500,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	7.840,00	11.840,00	-	11.840,00	0%
530804 Materiales de Oficina	4.000,00	2.728,23	-	2.728,23	0%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	-	-	-	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1.000,00	11.000,00	-	11.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	7.168,00	-	7.168,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	100,00	-	-	-	0%
531403 Mobiliario	100,00	-	-	-	0%
531404 Maquinarias y Equipos	100,00	-	-	-	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	200,00	-	-	-	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	300,00	300,00	-	300,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	10.369.200,75	11.091.465,26	-70.093,20	11.021.372,06	-1%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.597.196,00	3.039.628,00	-68.391,65	2.971.236,35	-2%
510106 Salarios Unificados	170.011,20	792.595,20	-	792.595,20	0%
510203 Decimotercer Sueldo	641.318,60	681.360,60	-	681.360,60	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	196.112,00	205.578,67	-	205.578,67	0%
510304 Compensación por Transporte	11.220,00	11.308,00	-	11.308,00	0%
510306 Alimentación	89.760,00	90.464,00	-	90.464,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	3.941,26	3.963,02	815,11	4.778,13	21%
510408 Subsidio de Antigüedad	39.412,56	39.542,88	-	39.542,88	0%
510507 Honorarios	12.516,01	9.516,01	-9.516,00	0,01	-100%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	14.033,49	25.672,32	6.999,34	32.671,66	27%
510510 Servicios Personales por Contrato	4.928.616,00	4.344.104,00	-	4.344.104,00	0%
510512 Subrogación	5.286,67	1.786,67	-	1.786,67	0%
510513 Encargos	10.573,35	5.434,52	-	5.434,52	0%
510601 Aporte Patronal	973.521,63	1.034.305,39	-	1.034.305,39	0%
510602 Fondo de Reserva	641.318,60	681.360,60	-	681.360,60	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	34.363,38	34.363,38	-	34.363,38	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	-	90.482,00	-	90.482,00	0%



GI00M20100005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	3.776.500,00	5.452.852,60	-945.560,46	4.507.292,14	-17%
730101 Agua Potable	700,00	9.400,00	-	9.400,00	0%
730104 Energía Eléctrica	8.000,00	49.500,00	-	49.500,00	0%
730201 Transporte de Personal	25.000,00	73.000,00	-	73.000,00	0%
730202 Fletes y Maniobras	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.500,00	109.500,00	-	109.500,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	400.000,00	875.000,00	-40.000,00	835.000,00	-5%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	1.000,00	500,00	-	500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	150.000,00	435.000,00	-61.407,86	373.592,14	-14%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	55.000,00	72.000,00	-	72.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	35.000,00	65.000,00	-	65.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	64.800,00	217.800,00	-	217.800,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	38.000,00	68.000,00	-	68.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	-	2.000,00	-	2.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	60.000,00	57.000,00	-	57.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	-	3.000,00	-	3.000,00	0%
730809 Medicamentos	210.000,00	590.000,00	-140.000,00	450.000,00	-24%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	135.000,00	320.000,00	1.132.200,00	1.452.200,00	354%
730812 Materiales Didácticos	500,00	-	-	-	0%
730813 Repuestos y Accesorios	50.000,00	53.000,00	-	53.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	165.000,00	423.300,00	-	423.300,00	0%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	0%
750108 Hospitales, Centros de Asistencia Social y	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-	-100%
750501 Obras de Infraestructura	648.000,00	336.352,60	-336.352,60	-	-100%
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	13.500,00	-	13.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	0%
840113 Equipos Médicos	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	0%
840115 Equipos Odontológicos	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	0%
GI00M20100009D REHABILITACION DE LA UNIDAD METROPOLITAN	-	-	649.350,00	649.350,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Spec	-	-	7.850,00	7.850,00	0%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	-	-	28.000,00	28.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	-	-	13.500,00	13.500,00	0%
750108 Hospitales, Centros de Asistencia Social y	-	-	600.000,00	600.000,00	0%
Total general	525.114.139,48	526.978.215,28	100.724.800,23	627.703.015,51	19%



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO

Área / Sector / Centro Gestor / Proyecto / Item	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción
COMUNALES	230.304.186,59	230.304.186,59	178.082.354,30	408.386.540,89	77%
MOVILIDAD	230.304.186,59	230.304.186,59	178.082.354,30	408.386.540,89	77%
Secretaría De Movilidad	230.304.186,59	230.304.186,59	178.082.354,30	408.386.540,89	77%
G100K31000003D PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	230.304.186,59	230.304.186,59	178.082.354,30	408.386.540,89	77%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	31.078.382,18	31.045.312,06	630.574,61	31.675.886,67	2%
750105 Transporte y Vías	166.171.440,58	179.689.942,22	11.378.818,30	191.068.760,52	6%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	-	33.070,12	154.000,00	187.070,12	466%
840105 Vehiculos	31.904.363,83	18.385.862,19	166.072.961,39	184.458.823,58	903%
840301 Terrenos (Expropiación)	1.150.000,00	1.150.000,00	-154.000,00	996.000,00	-13%
Total general	230.304.186,59	230.304.186,59	178.082.354,30	408.386.540,89	77%
Total general	755.418.326,07	757.282.401,87	278.807.154,53	1.036.089.556,40	37%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto