

Oficio No. **2018**
Quito, **20 OCT 2017**

Doctor
Mauricio Rodas Espinel
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 12, 48 y 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Art. 240 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y de acuerdo a las Directrices Presupuestarias emitidas por la Administración General con Oficio Circular No. 090 de 21 de septiembre del 2017, y con el propósito de que se dé a conocer al Concejo Metropolitano, remito la información que contiene el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2018.

1. Proyección de Ingresos:

Sobre la base de las disposiciones legales, y considerando el presupuesto codificado y recaudado al mes de septiembre del presente ejercicio económico se han realizado las proyecciones en materia de ingresos cuya desagregación es la siguiente:

El monto de ingresos municipales asciende a USD \$ 675.112.000,00

DESCRIPCIÓN	VALOR
Recursos Municipales	345.112.000,00
Asignación Gobierno	330.000.000,00
Total Ingresos Proforma 2018	675.112.000,00

El detalle de los ingresos por su naturaleza y su origen se adjuntan en cuadros Anexos.

2. Estimación de Gastos:

La información de los Gastos de Personal ha sido proporcionada por la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos.

Las asignaciones para la Gestión administrativa se han efectuado considerando la ejecución del presente ejercicio con corte al mes de septiembre, y la Resolución No. 012 de Restricción del Gasto y varias disposiciones en materia de gestión Institucional emitidas por la Administración General.

Recibido
Javier E. Rodas
Oct. 20. 2017

El Proyecto de Gestión y Operación contempla las asignaciones para aquellas tareas que son propias de la misión institucional que en algunos casos no corresponde a un proyecto de inversión, pero que serán medibles y cuantificables durante su ejecución como es el caso de las actividades que le corresponde a la Administración General para el pago de expropiaciones, servicio de la deuda pública, y pago a Organismos de Control, AME, gastos por la operación de la Policía Metropolitana, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y demás.

Los proyectos de inversión han sido analizados y validados de acuerdo a su prioridad por la Secretaría de Planificación:

DETALLE DE GASTOS	VALOR	% PART.
Gestión Administrativa	54.324.742,84	4%
Gastos de Personal	176.300.000,00	11%
Gestión y Operación	158.763.222,35	10%
Proyectos de Inversión	1.149.666.349,70	75%
TOTAL	1.539.054.314,89	100%

3. Proyecto Metro de Quito:

En esta oportunidad para fines de presentación se remite en forma separada la información que contiene la programación de Fuentes y Usos del Proyecto Primera Línea del Metro para el ejercicio 2018, en el cual se podrá observar el origen de los ingresos y el destino de los recursos.

El flujo de recursos que se requerirá para la operación del Proyecto Metro asciende a USD \$ 894.942.314,89, adicionalmente se asignan recursos para el Gerenciamiento por USD \$4.320.000,00 financiados con recursos del B!D, y para la Empresa Metro de Quito USD \$ 6.000.000,00, que serán ejecutados por el Municipio.

El aporte Municipal para el proyecto es de USD \$31.000.000,00, que será destinado para pagos de fiscalización y obra civil.

Se incorpora como fuente de financiamiento el IVA que se debe pagar en todas las planillas de gasto del proyecto, originado en la compensación que transferirá el Ministerio de Economía y Finanzas al Municipio de Quito USD \$ 76.614.750,16

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

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	CODIFICADO 2017	PROFORMA 2018
COMUNALES	1.089.779.843,52	1.226.238.665,58
AMBIENTE	11.679.876,53	6.696.454,47
EMASEO	3.230.000,00	0,00
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6.420.000,00	4.300.000,00
Secretaría De Ambiente	2.029.876,53	2.396.454,47
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	65.418.219,59	65.451.886,12
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	8.057.452,39	8.255.771,65
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	10.102.061,67	10.477.153,97
Administración Zonal Calderón	5.874.258,12	5.685.406,01
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	8.249.589,16	8.276.237,53
Administración Zonal Manuela Sáenz	6.967.900,55	6.998.238,45
Administración Zonal Quitumbe	8.415.529,39	8.359.992,20
Administración Zonal Valle de Tumbaco	6.045.162,11	6.041.787,53
Administración Zonal Valle los Chillos	6.205.723,42	6.270.687,56
Secretaría General Coordinac Territorial	2.816.273,38	2.645.792,09
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.456.873,93	1.306.330,64
Unidad Especial Turística La Mariscal	1.227.395,47	1.134.488,49
MOVILIDAD	936.997.493,67	1.084.968.543,58
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	82.101.488,36	64.153.044,89
EPM METRO QUITO	5.008.000,00	6.000.000,00
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	141.054.034,97	70.000.000,00
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.500.000,00	45.000.000,00
Secretaría De Movilidad	667.333.970,34	899.815.498,69
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	29.318.276,68	29.496.113,61
Policía Metropolitana	23.774.593,55	23.876.413,22
Secretaría General Seguridad Gobernabili	5.543.683,13	5.619.700,39
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.365.977,05	39.625.667,80
EPM AGUA POTABLE	15.965.000,00	13.000.000,00
EPM HABITAT Y VIVENDA	5.225.000,00	3.500.000,00
Instituto Metropolitano de Patrimonio	23.129.879,65	21.180.859,41
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	2.046.097,40	1.944.808,39
ECONÓMICOS	10.964.458,28	8.516.290,40
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	5.696.802,54	4.564.152,77
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	5.046.802,54	4.134.152,77
EPM MERCADO MAYORISTA	650.000,00	430.000,00
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.267.655,74	3.952.137,63
CONQUITO	2.318.000,00	1.622.600,00
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	1.905.000,00	1.333.500,00
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	1.044.655,74	996.037,63
GENERALES	180.921.491,81	209.362.507,36
ADMINISTRACION GENERAL	154.636.722,61	183.041.635,05
Administración General	35.745.297,71	41.425.903,07
DM Administrativa	13.617.837,86	13.413.026,00
DM de Catastro	1.020.600,00	
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	128.608,00	
DM de Gestión documental y Archivo	155.000,00	
DM de Informática	6.286.356,35	6.011.000,00
DM de Recursos Humanos	9.547.625,00	11.957.800,00
DM de Servicios Ciudadanos	563.681,91	
DM Financiera	79.108.238,79	103.048.151,01

(30)

Es importante señalar que de acuerdo a la Ley de Optimización de Ingresos, el IVA se encuentra contemplado en todas las asignaciones del gasto, ya que por ser una cuantía considerable dentro del proyecto, es determinante para la ejecución contemplada en el ejercicio 2018.

4. Cifras provisionales:

Las cifras presentadas en este documento deberán ser consideradas como provisionales, por cuanto podrían presentarse fuentes de financiamiento originadas en los anticipos de las obras que se encuentran en ejecución y cuya terminación está prevista para el próximo ejercicio, así como aquellos aportes de la comunidad para obras de participación ciudadana y otros conceptos que podrían agregarse, que en todo caso representan un financiamiento adicional para un destino específico.

Respecto al Proyecto Metro igualmente, en caso de que existan modificaciones adicionales, se incorporarán antes de la aprobación del Presupuesto.

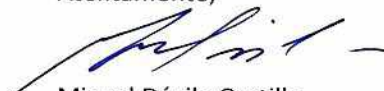
5. Total Proforma Presupuestaria:

PROFORMA CONSOLIDADA	VALOR	% PART.
MDMQ	675.112.000,00	44%
METRO DE QUITO	863.942.314,89	56%
TOTAL	1.539.054.314,89	100%

El total del presupuesto del MDMQ asciende a USD \$1.539.054.314,89 que incorpora todas las fuentes de financiamiento y representa una variación del 11.86% frente el presupuesto codificado del año 2017 de USD \$1.375.834.772,25; tomando en consideración que el financiamiento del Metro de Quito que asciende a USD\$518.990.170,58, se está gestionando ante los Organismos Multilaterales.

Es importante indicar que la Administración General presentará el documento justificativo de la proyección de ingresos en forma desagregada y las estimaciones de gastos de la Proforma para el ejercicio 2018, a nivel de Área, Sector y Dependencia, previo a la presentación al Concejo Metropolitano.

Atentamente,



Miguel Dávila Castillo
ADMINISTRADOR GENERAL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

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

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INVERSION		TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL	GESTION Y OPERACIÓN	INVERSION	
COMUNALES	13.130.327,93	91.802.878,68	21.105.919,79	1.100.199.539,18	1.226.238.665,58
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	7.503.418,62	20.694.059,41	685.239,79	36.569.168,30	65.451.886,12
ADM ZONAL EUGENIO ESPEJO	1.290.420,89	3.088.502,35		6.098.230,73	10.477.153,97
ADM ZONA CALDERON	611.800,00	1.452.709,92		3.620.896,09	5.685.406,01
ADM ZONAL CHILLOS	950.500,00	2.214.256,79		3.105.930,77	6.270.687,56
ADM ZONAL ELOY ALFARO	770.577,59	2.309.909,73		5.195.750,21	8.276.237,53
ADM ZONAL EQUINOCCIAL	865.347,35	2.644.589,16		4.745.835,14	8.255.771,65
ADM ZONAL MANUELA SAENZ	1.038.138,46	2.756.132,19		3.203.967,80	6.998.238,45
ADM ZONAL QUITUMBE	922.400,00	1.794.535,03		5.643.057,17	8.359.992,20
ADM ZONAL TUMBACO	739.950,00	2.045.204,29		3.256.633,24	6.041.787,53
SECRETARIA GENERAL COORDINACION TERRITORIAL	100.255,11	1.078.220,48	16.739,79	1.450.576,71	2.645.792,09
UNIDAD ESPECIAL REGULA BARRIO		637.830,64	668.500,00		1.306.330,64
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA MARISCAL	214.029,22	672.168,83		248.290,44	1.134.488,49
AMBIENTE	382.100,00	2.014.354,47	0,00	4.300.000,00	6.696.454,47
SECRETARIA AMBIENTE	382.100,00	2.014.354,47			2.396.454,47
EPM GESTION INTEGRAL				4.300.000,00	4.300.000,00
MOVILIDAD	3.537.171,66	39.964.325,02	18.000.000,00	1.023.467.046,90	1.084.968.543,58
AGENCIA DE CONTROL TRANSITO	3.507.171,66	37.645.873,23	18.000.000,00	5.000.000,00	64.153.044,89
EPM METRO QUITO				6.000.000,00	6.000.000,00
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS				70.000.000,00	70.000.000,00
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS				45.000.000,00	45.000.000,00
SECRETARIA MOVILIDAD	30.000,00	2.318.451,79		897.467.046,90	899.815.498,69
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	600.237,65	24.396.329,61	2.221.780,00	2.277.766,35	29.496.113,61
POLICIA METROPOLITANA	576.237,65	20.350.825,37	2.221.780,00	727.570,20	23.876.413,22
S.G. SEGURIDAD GOBERNABILIDAD	24.000,00	4.045.504,24		1.550.196,15	5.619.700,39
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	1.107.400,00	4.733.810,17	198.900,00	33.585.557,63	39.625.667,80
EPM AGUA POTABLE				13.000.000,00	13.000.000,00
EPM HABITAT Y VIVIENDA	1.087.800,00	3.007.501,78		3.500.000,00	3.500.000,00
INSTITUTO METROPOLITANO PATRIMONIO	19.600,00	1.726.308,39	198.900,00	17.085.557,63	21.180.859,41
SECRETARIA DE TERRITORIO DE HABITAT Y VIVIENDA	147.300,00	3.204.766,40	0,00	5.164.224,00	1.944.808,39
ECONOMICOS	145.300,00	2.488.852,77	0,00	1.930.000,00	8.516.290,40
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO	145.300,00	2.488.852,77		1.500.000,00	4.564.152,77
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITO COMERCIO				430.000,00	430.000,00
EPM MERCADO MAYORISTA				3.234.224,00	3.952.137,63
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	2.000,00	715.913,63	0,00	1.622.600,00	1.622.600,00
CONQUITO				1.333.500,00	1.333.500,00
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	2.000,00	715.913,63		278.124,00	996.037,63
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	33.506.935,89	37.955.543,91	137.657.302,56	242.725,00	209.362.507,36
GENERALES	30.801.656,00	19.913.846,49	132.326.132,56	0,00	183.041.635,05
ADMINISTRACION GENERAL	476.800,00	15.005.121,52	25.943.981,55		41.425.903,07
ADMINISTRACION GENERAL					

DM Tributaria	113.059,12	
Registro de la Propiedad	8.350.417,87	7.185.754,97
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	5.620.783,86	5.909.734,52
Agencia Metropolitana de Control	5.620.783,86	5.909.734,52
COMUNICACION	7.014.636,02	6.754.665,96
Secretaría De Comunicación	7.014.636,02	6.754.665,96
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	11.770.823,93	12.179.845,26
Alcaldía Metropolitana	1.697.021,17	4.633.368,65
Auditoría Metropolitana	513.153,13	
Concejo Metropolitano	5.598.632,27	5.557.731,57
DM Relaciones Internacionales	422.476,14	418.883,72
IMPU	597.927,55	619.861,32
Procuraduría Metropolitana	1.991.613,67	
QUITO HONESTO	950.000,00	950.000,00
PLANIFICACION	1.878.525,39	1.476.626,57
INSTITUTO DE LA CIUDAD	346.750,00	242.725,00
Instituto Metropolitano de Capacitación	391.812,58	
Secretaría General de Planificación	1.139.962,81	1.233.901,57
SOCIALES	94.168.978,64	94.936.851,55
CULTURA	17.316.420,29	15.945.979,52
Centro Cultural Benjamín Carrión	146.042,55	110.000,00
Centro Cultural Metropolitano	585.700,00	450.000,00
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	4.126.500,00	3.900.000,00
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	3.601.000,00	3.500.000,00
Secretaría De Cultura	8.857.177,74	7.985.979,52
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	31.474.820,11	33.253.693,95
COLEGIO BENALCAZAR	2.236.342,01	3.033.185,78
Colegio Fernández Madrid	2.186.139,32	2.908.353,53
DM de Deporte y Recreación	617.589,76	0,00
Secretaría Educación, Recreación Deporte	10.818.177,83	9.864.565,61
Unidad Educativa Espejo	3.022.991,42	3.428.005,56
Unidad Educativa Julio E. Moreno	1.773.185,13	1.871.495,02
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	1.798.168,47	2.119.641,99
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.337.757,85	1.479.918,65
Unidad Educativa Quitumbe	2.235.330,59	2.474.901,72
Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.576.151,40	1.720.414,03
Unidad Educativa Sucre	3.872.986,33	4.353.212,06
INCLUSION SOCIAL	25.967.848,82	25.953.857,64
COMPINA	575.000,00	750.000,00
Secretaría De Inclusión Social	2.237.346,88	1.895.357,64
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	23.155.501,94	23.308.500,00
SALUD	19.409.889,42	19.783.320,44
Secretaría De Salud	1.805.157,84	2.111.371,08
Unidad de Salud Centro	4.987.775,09	5.120.837,91
Unidad de Salud Norte	5.050.113,14	4.909.359,53
Unidad de Salud Sur	7.566.843,35	7.641.751,92
TOTAL GENERAL	1.375.834.772,25	1.539.054.314,89

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

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			INVERSION	TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL	GESTION Y OPERACIÓN		
DM ADMINISTRATIVA	13.413.026,00				13.413.026,00
DM DE INFORMATICA	11.000,00		6.000.000,00		6.011.000,00
DM RECURSOS HUMANOS	57.800,00		11.900.000,00		11.957.800,00
DM FINANCIERA	16.066.000,00		86.982.151,01		103.048.151,01
REGISTRO PROPIEDAD	777.030,00	4.908.724,97	1.500.000,00		7.185.754,97
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1.414.829,89	4.367.474,63	127.430,00	0,00	5.909.734,52
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1.414.829,89	4.367.474,63	127.430,00		5.909.734,52
COMUNICACIÓN	1.800,00	1.784.865,96	4.968.000,00	0,00	6.754.665,96
SECRETARIA COMUNICACIÓN	1.800,00	1.784.865,96	4.968.000,00		6.754.665,96
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	1.278.650,00	10.776.195,26	125.000,00	0,00	12.179.845,26
ALCALDIA METROPOLITANA	95.500,00	4.537.868,65			4.633.368,65
CONCEJO METROPOLITANO	77.850,00	5.479.881,57			5.557.731,57
DM RELACIONES INTERNACIONALES	155.300,00	263.583,72			418.883,72
IMPU		494.861,32	125.000,00		619.861,32
QUITO HONESTO	950.000,00				950.000,00
PLANIFICACION	10.000,00	1.113.161,57	110.740,00	242.725,00	1.476.626,57
INSTITUTO DE LA CIUDAD		1.113.161,57	110.740,00		1.233.901,57
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION	7.540.179,02	43.336.811,01	0,00	44.059.861,52	94.936.851,55
SOCIALES	135.000,00	4.889.509,73	0,00	10.921.469,79	15.945.979,52
CULTURA				110.000,00	110.000,00
CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION		4.889.509,73			4.889.509,73
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	135.000,00				135.000,00
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.544.485,80	23.108.317,05	0,00	4.600.891,10	33.253.693,95
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	654.400,00	1.572.935,78		805.850,00	3.033.185,78
SECRETARIA CULTURA	689.400,00	1.838.062,43		380.891,10	2.908.353,53
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	557.600,00	7.492.815,61	0,00	1.814.150,00	9.864.565,61
COLEGIO BENALCAZAR	627.977,00	2.550.028,56		250.000,00	3.428.005,56
FERNANDEZ MADRID	360.367,82	1.311.127,20		200.000,00	1.871.495,02
SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	483.200,00	1.426.441,99		210.000,00	2.119.641,99
ESCUELA ESPEJO	322.112,98	997.805,67		160.000,00	1.479.918,65
UNIDAD EDUCATIVA JULIO MORENO	378.550,00	1.666.351,72		430.000,00	2.474.901,72
UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO	236.570,00	1.283.844,03		200.000,00	1.720.414,03
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	1.234.308,00	2.968.904,06		150.000,00	4.353.212,06
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	6.000,00	1.140.242,17	0,00	24.807.615,47	25.953.857,64
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO				750.000,00	750.000,00
INCLUSION SOCIAL				749.115,47	1.895.357,64
COMPINA	6.000,00	1.140.242,17			1.146.242,17
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL				23.308.500,00	23.308.500,00
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL	1.854.693,22	14.198.742,06	0,00	3.729.885,16	19.783.320,44
SALUD					

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

AREA/SECTOR/DEPENDENCIA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			TOTAL GENERAL
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE PERSONAL	GESTION Y OPERACIÓN	
SECRETARIA DE SALUD	17.500,00	1.656.792,62		1.674.292,62
UNIDAD SALUD CENTRO	214.150,00	3.673.881,21		3.888.031,21
UNIDAD SALUD NORTE	381.800,00	3.677.559,53		4.059.359,53
UNIDAD SALUD SUR	1.241.243,22	5.190.508,70		6.431.751,92
TOTAL GENERAL	54.324.742,84	176.300.000,00	158.763.222,35	1.539.054.314,89

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS POR NATURALEZA

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
CORRIENTES	340.097.573,04	24,72%	292.112.000,00	47.985.573,04	-14,11%
CAPITAL	700.259.137,68	50,90%	491.797.678,16	208.461.459,52	-29,77%
DE FINANCIAMIENTO	335.478.061,53	24,38%	755.144.636,73	-419.666.575,20	125,10%
TOTAL	1.375.834.772,25	100%	1.539.054.314,89	-163.219.542,64	11,9%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS CORRIENTES

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
11 IMPUESTOS	209.601.000,00	61,63%	192.552.000,00	17.049.000,00	-8,13%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	76.600.202,21	22,52%	57.600.000,00	19.000.202,21	-24,80%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	340.100,00	0,10%	170.000,00	170.100,00	-50,01%
17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	48.685.871,85	14,32%	40.140.000,00	8.545.871,85	-17,55%
19 OTROS INGRESOS	4.870.398,98	1,43%	1.650.000,00	3.220.398,98	-66,12%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	340.097.573,04	100%	292.112.000,00	47.985.573,04	-14,11%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS CAPITAL

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.000.000,00	4,28%	10.000.000,00	20.000.000,00	-66,67%
27 RECUPERACION DE INVERSIONES	-	0,00%	-	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	670.259.137,68	95,72%	481.797.678,16	188.461.459,52	-28,12%
TOTAL INGRESOS CAPITAL	700.259.137,68	100%	491.797.678,16	208.461.459,52	-29,77%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	237.995.780,62	70,94%	598.729.086,90	-360.733.306,28	151,57%
37 SALDOS DISPONIBLES	83.156,22	0,02%	-	83.156,22	-100,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	97.399.124,69	29,03%	156.415.549,83	-59.016.425,14	60,59%
TOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO	335.478.061,53	100%	755.144.636,73	-419.666.575,20	125,10%

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS POR NATURALEZA**

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
CORRIENTES	340.097.573,04	24,72%	292.112.000,00	47.985.573,04	-14,11%
CAPITAL	700.259.137,68	50,90%	491.797.678,16	208.461.459,52	-29,77%
DE FINANCIAMIENTO	335.478.061,53	24,38%	755.144.636,73	-419.666.575,20	125,10%
TOTAL	1.375.834.772,25	100%	1.539.054.314,89	-163.219.542,64	11,9%

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS CORRIENTES**

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
11 IMPUESTOS	209.601.000,00	61,63%	192.552.000,00	17.049.000,00	-8,13%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	76.600.202,21	22,52%	57.600.000,00	19.000.202,21	-24,80%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	340.100,00	0,10%	170.000,00	170.100,00	-50,01%
17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	48.685.871,85	14,32%	40.140.000,00	8.545.871,85	-17,55%
19 OTROS INGRESOS	4.870.398,98	1,43%	1.650.000,00	3.220.398,98	-66,12%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	340.097.573,04	100%	292.112.000,00	47.985.573,04	-14,11%

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS CAPITAL**

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.000.000,00	4,28%	10.000.000,00	20.000.000,00	-66,67%
27 RECUPERACION DE INVERSIONES	-	0,00%	-	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	670.259.137,68	95,72%	481.797.678,16	188.461.459,52	-28,12%
TOTAL INGRESOS CAPITAL	700.259.137,68	100%	491.797.678,16	208.461.459,52	-29,77%

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018
RESUMEN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**

DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	%Part	PROFORMA 2018	Variación 2017-2018	% Variación
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	237.995.780,62	70,94%	598.729.086,90	-360.733.306,28	151,57%
37 SALDOS DISPONIBLES	83.156,22	0,02%	-	83.156,22	-100,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	97.399.124,69	29,03%	156.415.549,83	-59.016.425,14	60,59%
TOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO	335.478.061,53	100%	755.144.636,73	-419.666.575,20	125,10%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

INGRESOS PROFORMA 2018

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	% PART. 2017	PROFORMA 2018	% PART. 2018	% VAR.
11	IMPUESTOS	209.601.000,00	15%	192.552.000,00	13%	-8%
110102	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS	33.450.000,00	2%	19.000.000,00	1%	-43%
110201	A LOS PREDIOS URBANOS	63.000.000,00	5%	66.282.000,00	4%	5%
110202	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	2.465.000,00	0%	-	0%	-100%
110203	A la Inscripción en el Registro de la Propiedad	1.000,00	0%	-	0%	-100%
110205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	8.150.000,00	1%	21.950.000,00	1%	169%
110206	DE ALCABALAS	26.845.000,00	2%	18.600.000,00	1%	-31%
110207	A LOS ACTIVOS TOTALES	30.170.000,00	2%	27.900.000,00	2%	-8%
110312	A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3.000.000,00	0%	2.820.000,00	0%	-6%
110704	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	42.520.000,00	3%	36.000.000,00	2%	-15%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	76.600.202,21	6%	57.600.000,00	4%	-25%
130102	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	636.000,00	0%	600.000,00	0%	-6%
130103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	1.232.000,00	0%	1.000.000,00	0%	-19%
130106	ESPECIES FISCALES	382.000,00	0%	300.000,00	0%	-21%
130107	VENTA DE BASES	8.000,00	0%	-	0%	-100%
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.500.000,00	1%	13.000.000,00	1%	-10%
130110	CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL	1.650,00	0%	-	0%	-100%
130111	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	1.660.000,00	0%	1.300.000,00	0%	-22%
130112	Permisos, Licencias y Patentes	787.000,00	0%	600.000,00	0%	-24%
130113	REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA	7.286,00	0%	-	0%	-100%
130118	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	2.603.000,00	0%	1.800.000,00	0%	-31%
130127	MATRÍCULAS, PENSIONES Y OTROS DERECHOS EN GENERAL	24.820.000,00	2%	-	0%	-100%
130308	Regalías Mineras	1.036.202,21	0%	-	0%	-100%
130407	REPAVIMENTACION URBANA	10.000,00	0%	-	0%	-100%
130408	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	600,00	0%	-	0%	-100%
130413	OBRAS DE REGENERACION URBANA	25.000,00	0%	-	0%	-100%
130499	OTRAS CONTRIBUCIONES	28.891.464,00	2%	26.000.000,00	2%	-10%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	340.100,00	0%	170.000,00	0%	-50%
140204	DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES	200.100,00	0%	70.000,00	0%	-65%
140299	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	15.000,00	0%	-	0%	-100%
140306	DE CORREOS	25.000,00	0%	-	0%	-100%
140399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	100.000,00	0%	100.000,00	0%	0%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	48.685.871,85	4%	40.140.000,00	3%	-18%
170107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	600.000,00	0%	850.000,00	0%	42%
170199	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000,00	0%	-	0%	-100%
170202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	296.017,81	0%	115.000,00	0%	-61%
170301	MORA TRIBUTARIA	7.750.000,00	1%	300.000,00	0%	-96%
170401	Tributarias	2.800.000,00	0%	800.000,00	0%	-71%
170402	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	5.614.854,04	0%	1.000.000,00	0%	-82%
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	100.000,00	0%	75.000,00	0%	-25%
170416	INFRACCIONES DE LEY DE TRANSITO	30.000.000,00	2%	34.000.000,00	2%	13%
170499	OTRAS MULTAS	1.520.000,00	0%	3.000.000,00	0%	97%
19	OTROS INGRESOS	4.870.398,98	0%	1.650.000,00	0%	-66%
190101	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	500.000,00	0%	100.000,00	0%	-80%
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	62.373,31	0%	45.000,00	0%	-28%
190299	OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	200.000,00	0%	105.000,00	0%	-48%

PARTIDA	DESCRIPCION	CODIFICADO 2017	% PART. 2017	PROFORMA 2018	% PART. 2018	% VAR.
190401	COMISIONES	300.000,00	0%	400.000,00	0%	33%
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	3.808.025,67	0%	1.000.000,00	0%	-74%
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	30.000.000,00	2%	10.000.000,00	1%	-67%
240201	TERRENOS	30.000.000,00	2%	5.000.000,00	0%	-83%
240202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-	0%	5.000.000,00	0%	100%
28	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	670.259.137,68	49%	481.797.678,16	31%	-28%
280101	DEL GOBIERNO CENTRAL (COOTAD)	587.043.246,01	43%	397.182.928,00	26%	-32%
280102	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	21.000,00	0%	-	0%	-100%
280408	De Cuentas y Fondos Especiales	4.250.000,00	0%	-	0%	-100%
281002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOB	78.944.891,67	6%	84.614.750,16	5%	7%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	237.995.780,62	17%	598.729.086,90	39%	152%
360201	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	30.192.073,16	2%	-	0%	-100%
360301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	177.803.707,46	13%	598.729.086,90	39%	237%
360604	DI Sector Privado no Financiero	30.000.000,00	2%	-	0%	-100%
37	SALDOS DISPONIBLES	83.156,22	0%	-	0%	-100%
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	83.156,22	0%	-	0%	-100%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	97.399.124,69	7%	156.415.549,83	10%	61%
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	171.625,96	0%	35.000.000,00	2%	20293%
380107	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE AÑOS ANTERIO	2.668.749,46	0%	-	0%	-100%
380108	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE AÑOS ANTERIO	94.558.749,27	7%	121.415.549,83	8%	28%
	TOTAL PRESUPUESTO	1.375.834.772,25	100%	1.539.054.314,89	100%	12%