

PROYECTO

- ☐ 1.1 Espacios Verdes
- ☐ 1.2 Imagen Urbana
- ☐ 2.1 Infraestructura Vial
- ☐ 2.2 Mantenimiento y Rehabilitación
- ☐ 3. Señalización y Semaforización Vial
- ☐ 4. Mejoramiento de la Infraestructura de la Mo...
- ☐ 5.1 Gestión Administrativa
- ☐ 5.2 Gestión de Talento Humano Administrativo...
- ☐ 6. Infraestructura para los Modos de Transport...

\$232,400,387

PRESUPUESTO TOTAL

GERENCIA

- ☐ GAF
- ☐ GAPEV
- ☐ GEF
- ☐ GJ

PRECOMPROMISO

\$56,842.4365

PRESUPUESTO

100.00%

PORCENTAJE



COMPROMETIDO

\$84,599,114.41

PRESUPUESTO

36.40%

PORCENTAJE



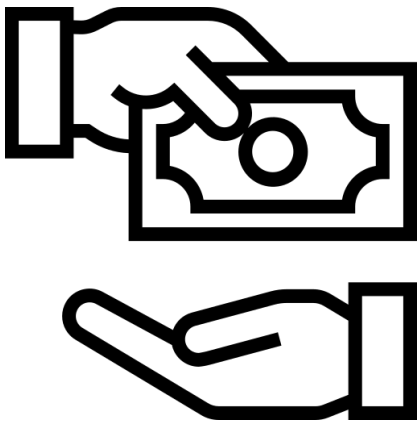
DEVENGADO

\$46,749,595.95

PRESUPUESTO

20.12%

PORCENTAJE



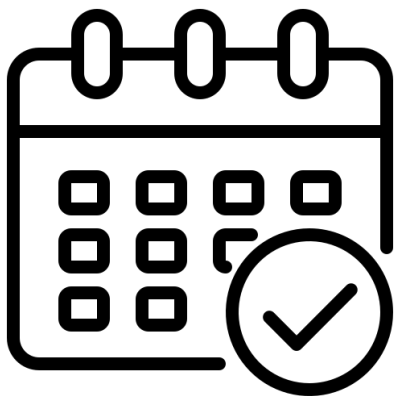
NO COMPROMETIDO

\$113,525,283.22

PRESUPUESTO

48.85%

PORCENTAJE



PROGRAMA

1. Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes

2. Red Quito Conectado

3. Movilidad Segura

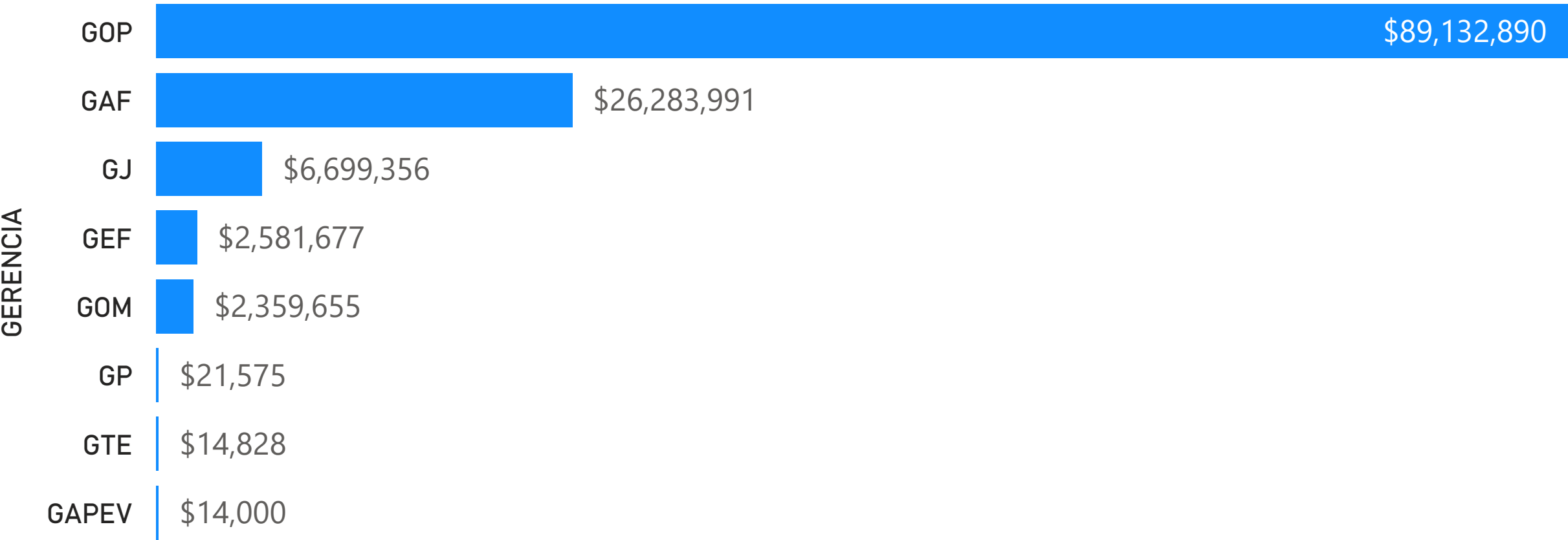
4. Sistema de Transporte Público Eficiente

5. Fortalecimiento Institucional

6. Movilidad Sostenible

PRESUPUESTO CODIFICADO

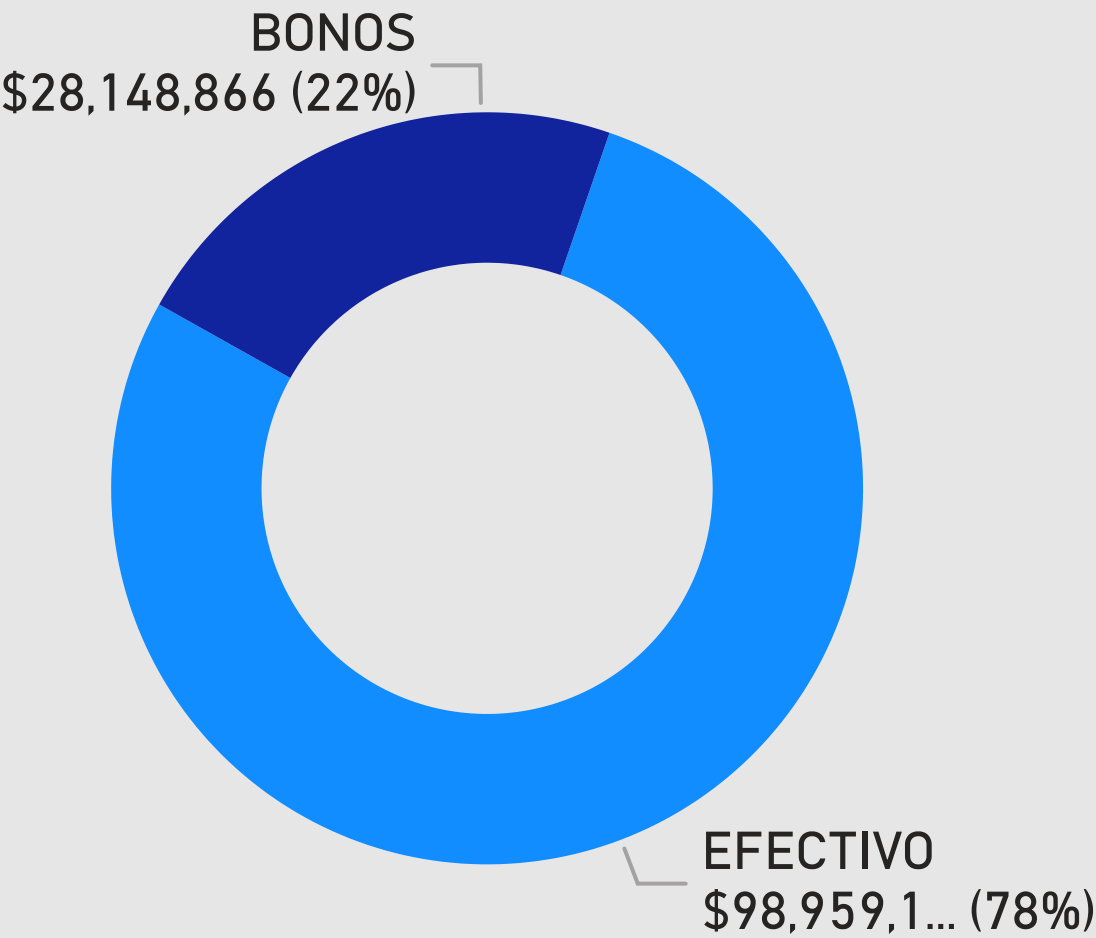
\$127,107,973



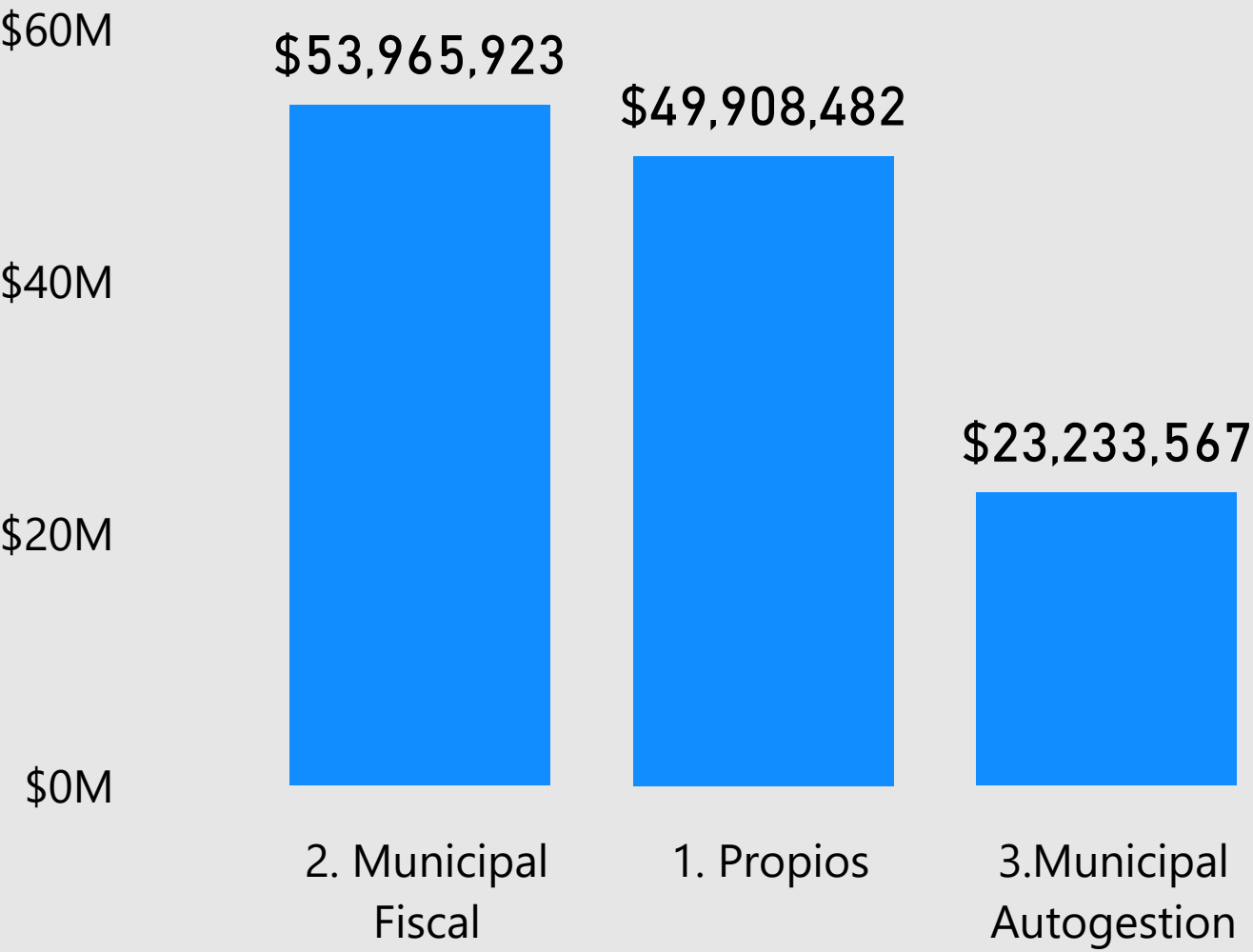
PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO SEGÚN TIPO GASTO:

| CATEGORIA | PRESUPESTO | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1. OBRAS, BIENES Y SERVICIOS | \$69,557,627.42 | 54.72% |
| 2. EXPROPIACIONES Y SENTENCIAS | \$6,006,183.71 | 4.73% |
| 3. NÓMINA Y BENEFICIOS | \$10,864,932.32 | 8.55% |
| 4.JUBILACIONES | \$5,147,997.08 | 4.05% |
| 6. LIQUIDACION DE CONTRATOS | \$552,977.97 | 0.44% |
| 7. GASTOS ADMINISTRATIVOS EPMMOP | \$5,872,886.15 | 4.62% |
| 8.1 ESP. PRESU. CONVENIOS RURALES | \$4,947,114.71 | 3.89% |
| 8.2 RUBROS DEVENGADOS 2022 | \$15,519,207.48 | 12.21% |
| 8.3 ESP. PRESU. ANTICIPOS | \$5,599,132.43 | 4.41% |
| 9.PEAJE | \$3,039,913.44 | 2.39% |
| Total | \$127,107,972.71 | 100.00% |

TIPO DE RECURSOS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

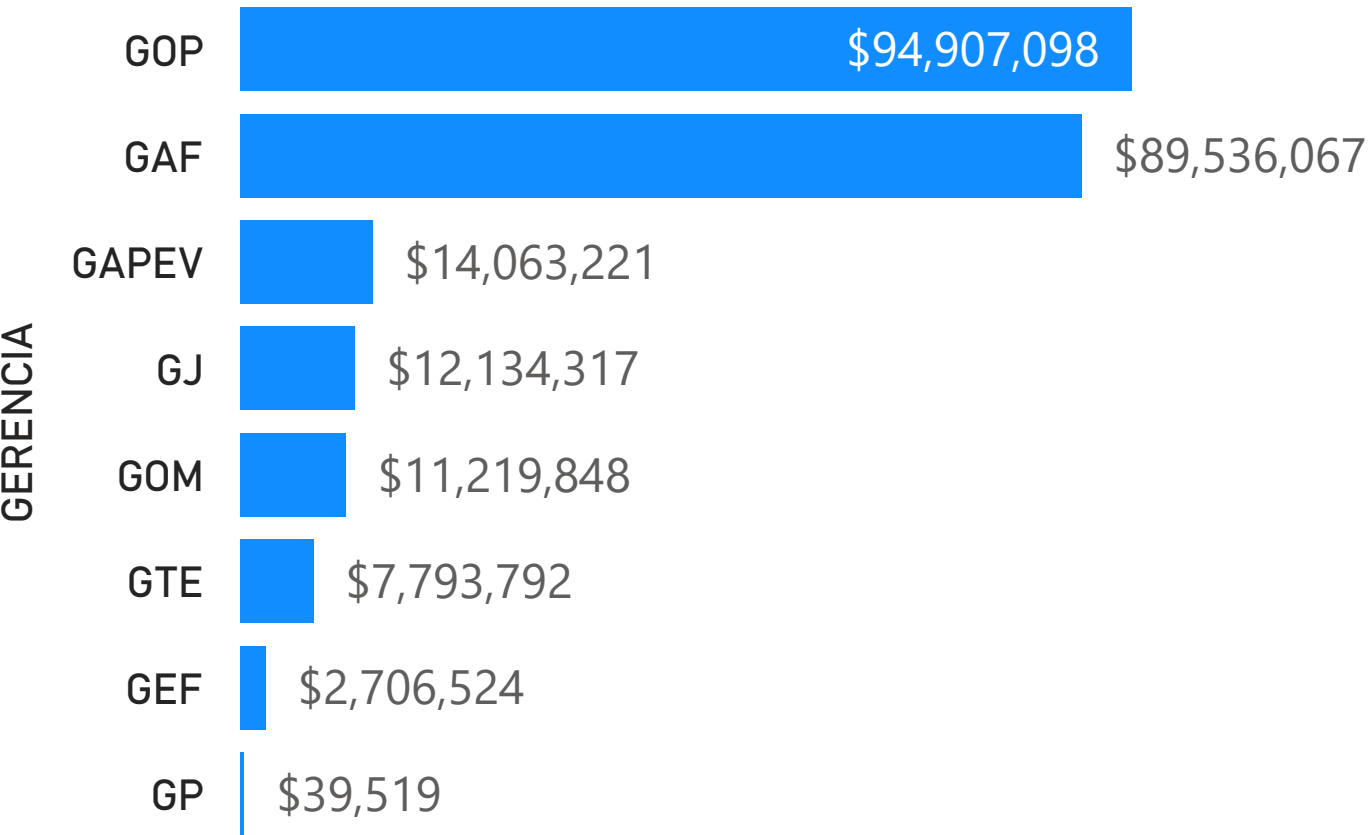


PROGRAMA

1. Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes
2. Red Quito Conectado
3. Movilidad Segura
4. Sistema de Transporte Público Eficiente
5. Fortalecimiento Institucional
6. Movilidad Sostenible

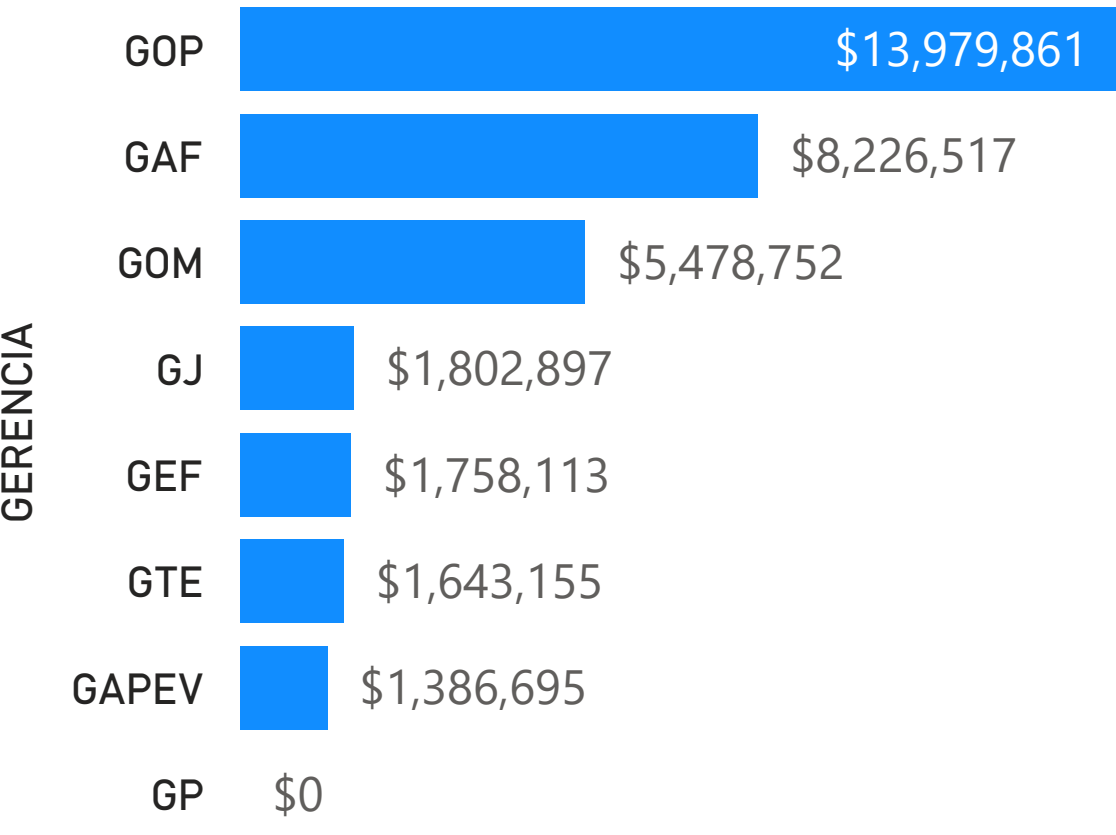
PRESUPUESTO CODIFICADO

\$232,400,387



PRESUPUESTO CERTIFICADO

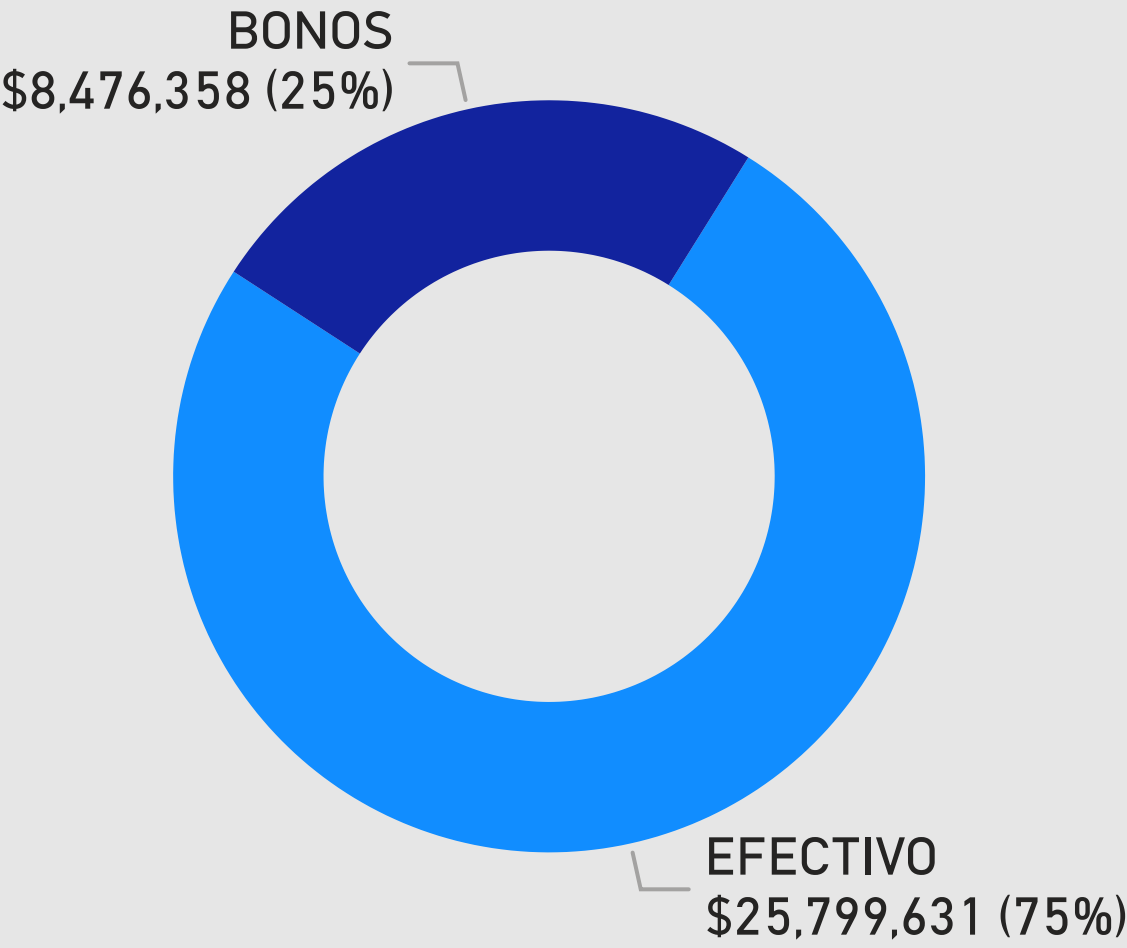
\$34,275,989



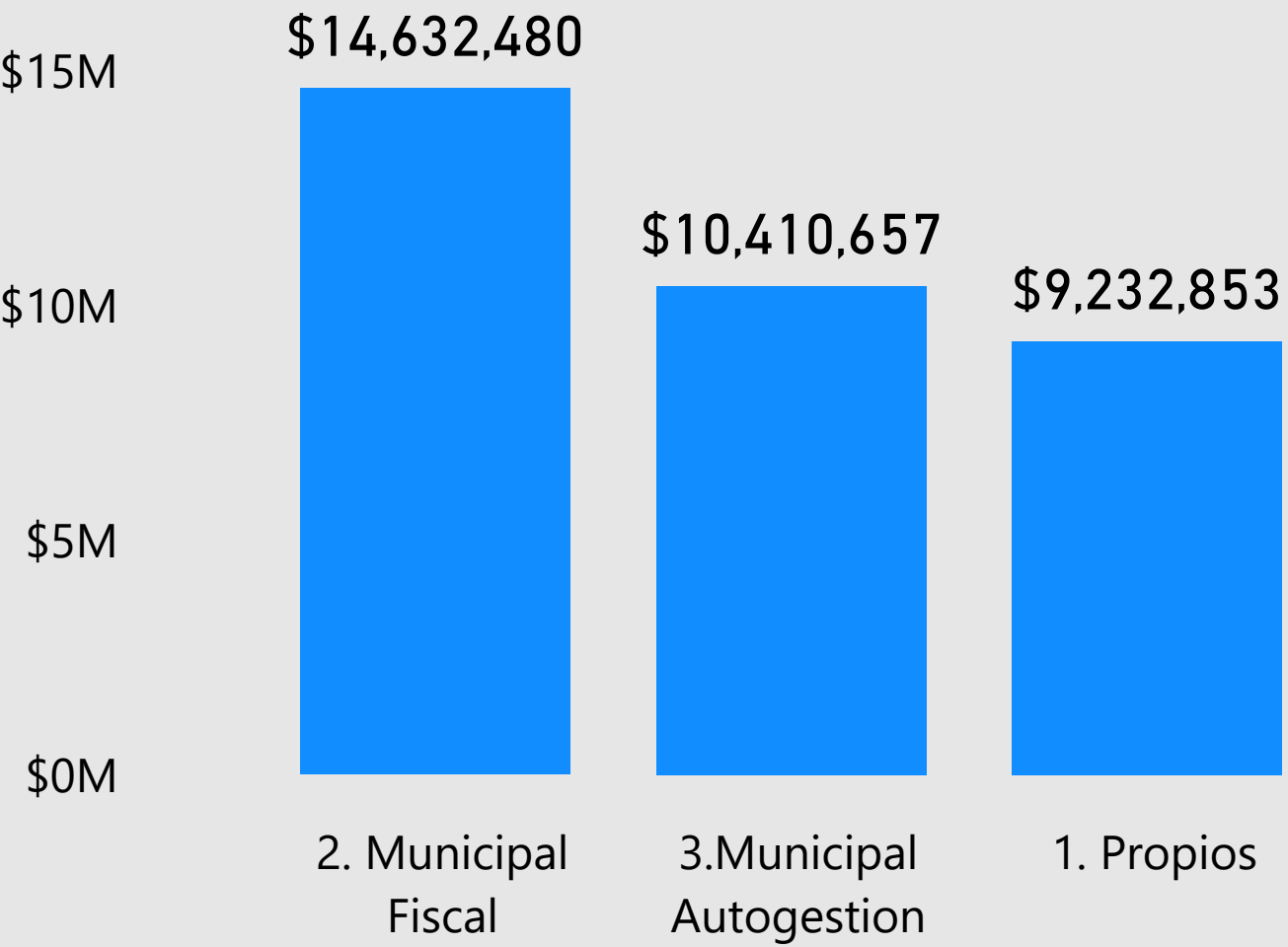
PRESUPUESTO CERTIFICADO SEGÚN TIPO DE GASTO

| CATEGORIA | PRESUPUESTO | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 1. OBRAS, BIENES Y SERVICIOS | \$24,267,668.27 | 70.80% |
| 2. EXPROPIACIONES Y SENTENCIAS | \$1,802,896.72 | 5.26% |
| 3. NÓMINA Y BENEFICIOS | \$2,710.7 | 0.01% |
| 4.JUBILACIONES | \$345,744.27 | 1.01% |
| 5. CONVENIOS EPMMOP | \$250,000 | 0.73% |
| 6. LIQUIDACION DE CONTRATOS | \$0 | 0.00% |
| 7. GASTOS ADMINISTRATIVOS EPMMOP | \$5,611,820.68 | 16.37% |
| 8.1 ESP. PRESU. CONVENIOS RURALES | \$909,090.9 | 2.65% |
| 8.2 RUBROS DEVENGADOS 2022 | \$0 | 0.00% |
| 8.3 ESP. PRESU. ANTICIPOS | \$238,205.44 | 0.69% |
| 9.PEAJE | \$847,852.2 | 2.47% |
| Total | \$34,275,989.18 | 100.00% |

TIPO DE RECURSOS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO



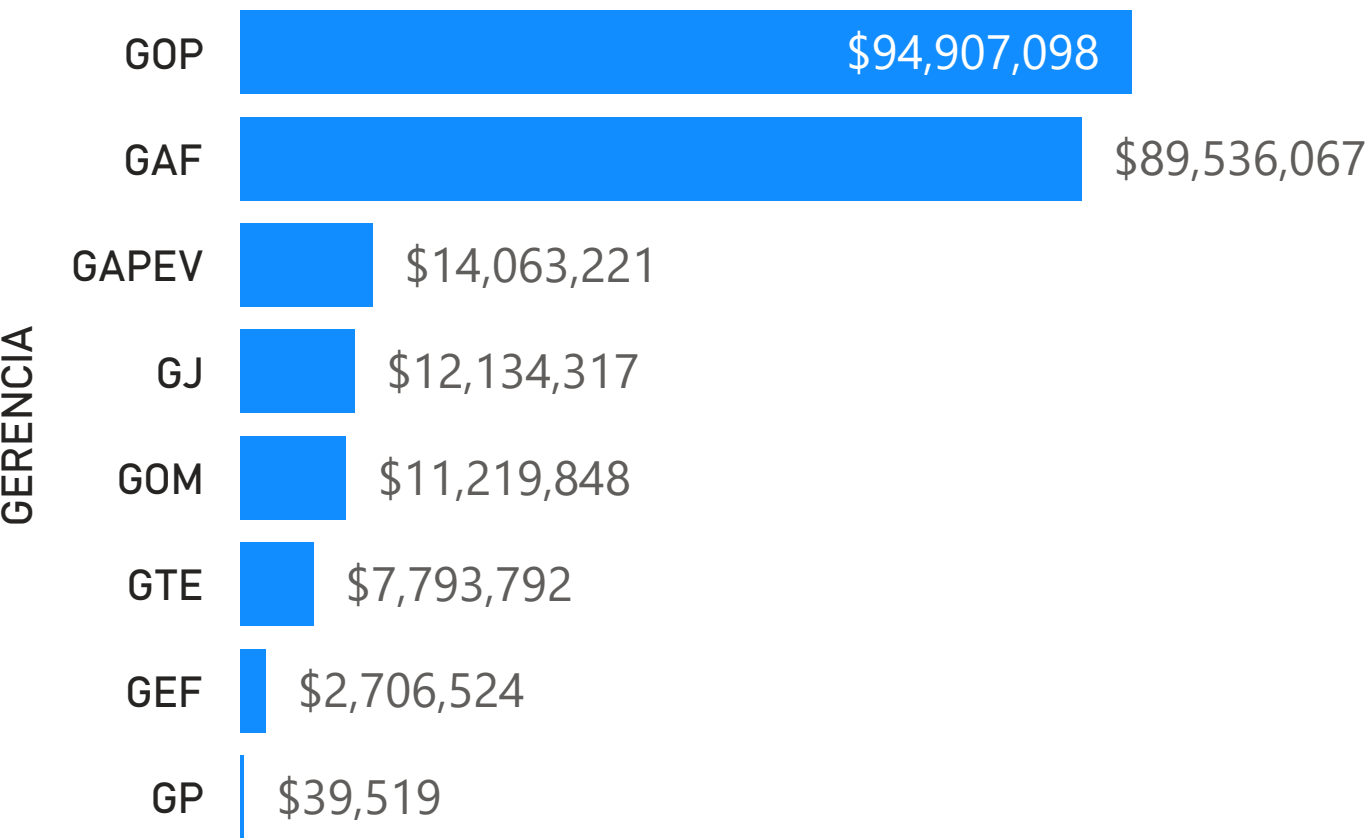
FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA EPMMOP 31 DE MAYO DEL 2023

PROGRAMA

1. Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes
2. Red Quito Conectado
3. Movilidad Segura
4. Sistema de Transporte Público Eficiente
5. Fortalecimiento Institucional
6. Movilidad Sostenible

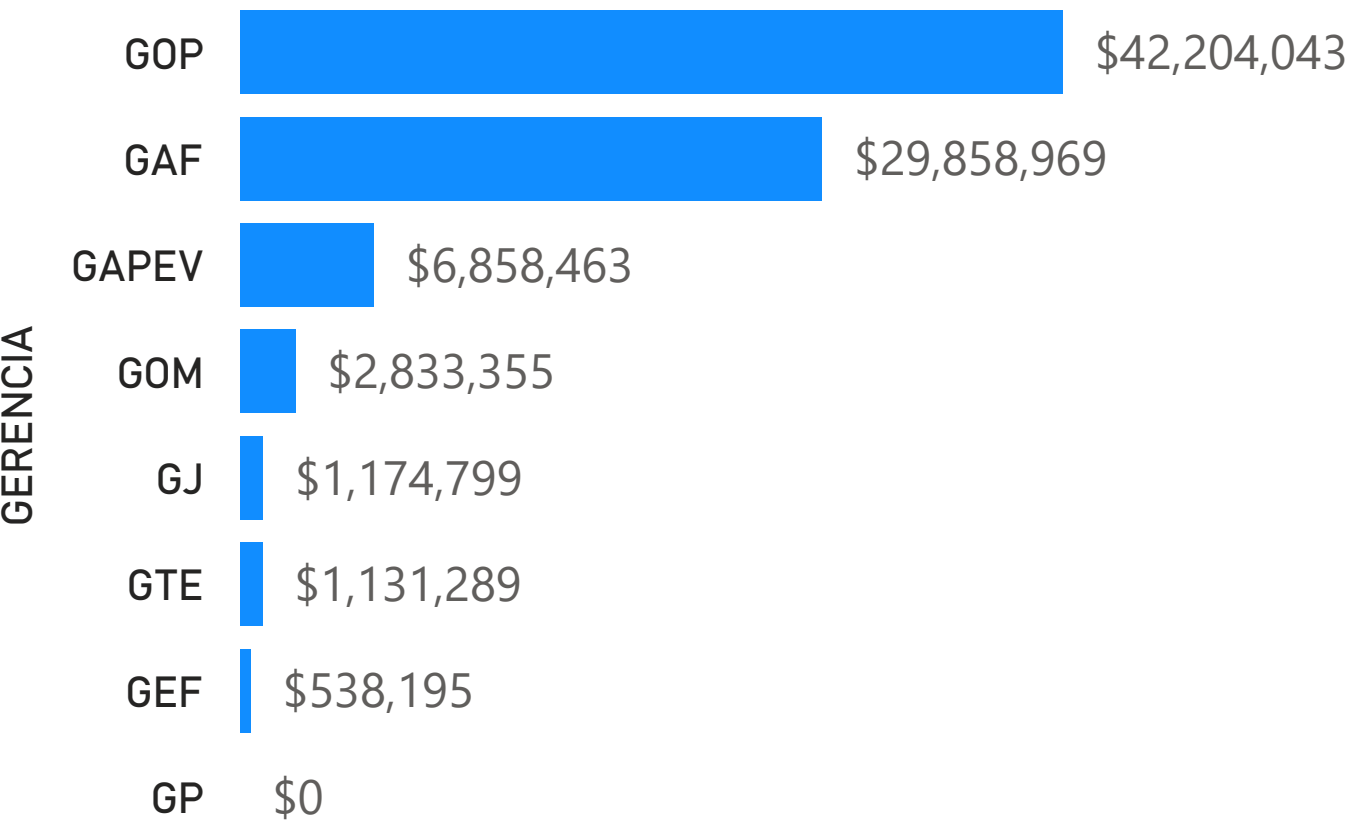
PRESUPUESTO CODIFICADO

\$232,400,387



PRESUPUESTO COMPROMETIDO

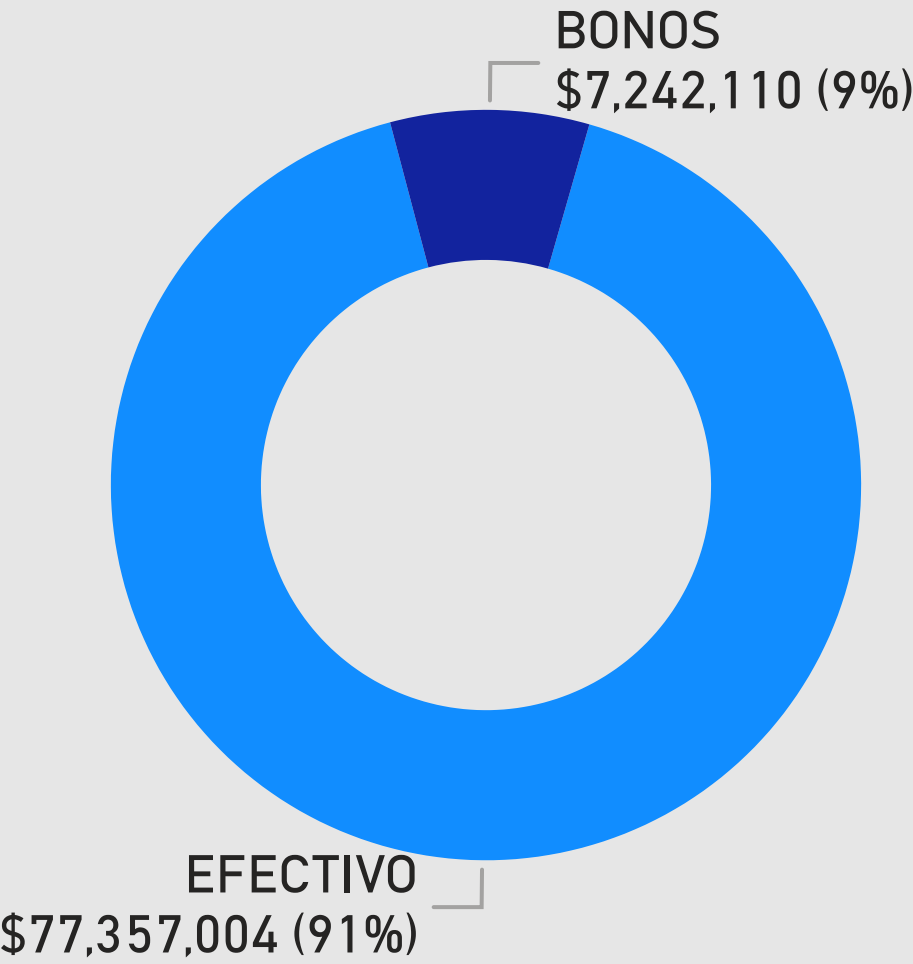
\$113,525,283



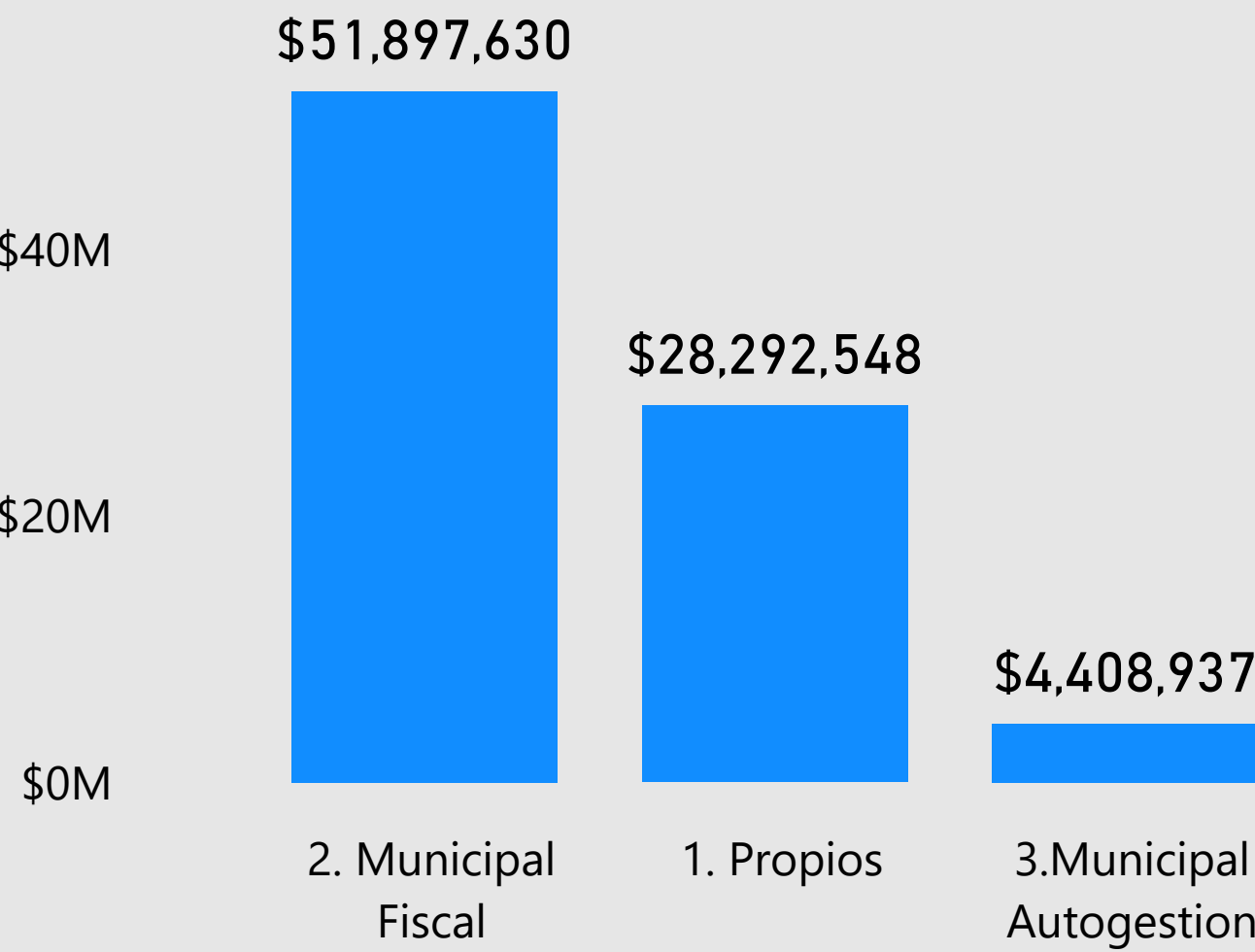
PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEGÚN TIPO GASTO:

| CATEGORIA | PRESUPUESTO | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 1. OBRAS, BIENES Y SERVICIOS | \$42,401,894.51 | 50.12% |
| 2. EXPROPIACIONES Y SENTENCIAS | \$1,168,365 | 1.38% |
| 3. NÓMINA Y BENEFICIOS | \$16,166,333.1 | 19.11% |
| 4.JUBILACIONES | \$2,262,695.6 | 2.67% |
| 5. CONVENIOS EPMMOP | \$0 | 0.00% |
| 6. LIQUIDACION DE CONTRATOS | \$6,434.12 | 0.01% |
| 7. GASTOS ADMINISTRATIVOS EPMMOP | \$8,365,829.99 | 9.89% |
| 8.1 ESP. PRESU. CONVENIOS RURALES | \$3,577,280.18 | 4.23% |
| 8.2 RUBROS DEVENGADOS 2022 | \$0 | 0.00% |
| 8.3 ESP. PRESU. ANTICIPOS | \$7,513,112.57 | 8.88% |
| 9.PEAJE | \$3,137,169.34 | 3.71% |
| Total | \$84,599,114.41 | 100.00% |

TIPO DE RECURSOS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

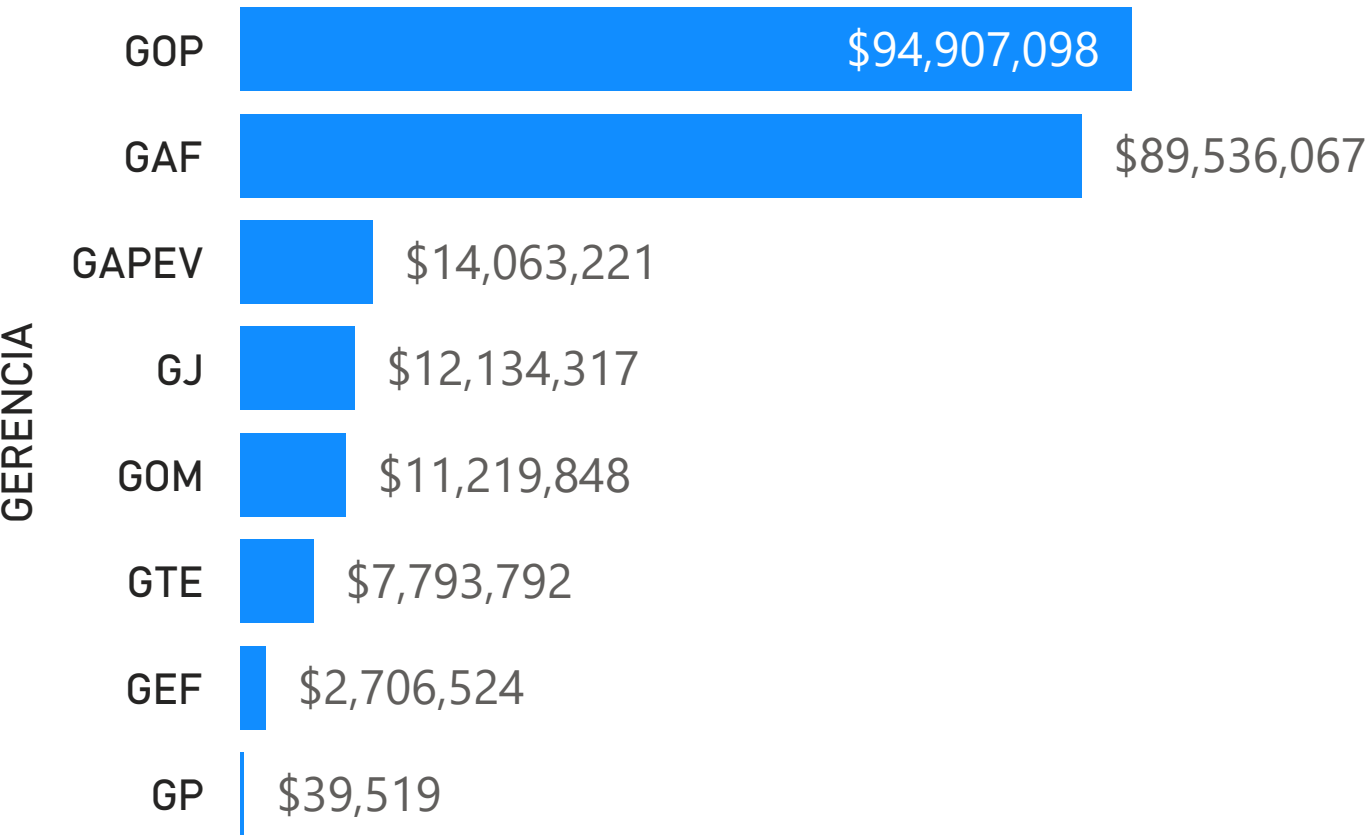


FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA EPMMOP 31 DE MAYO DEL 2023

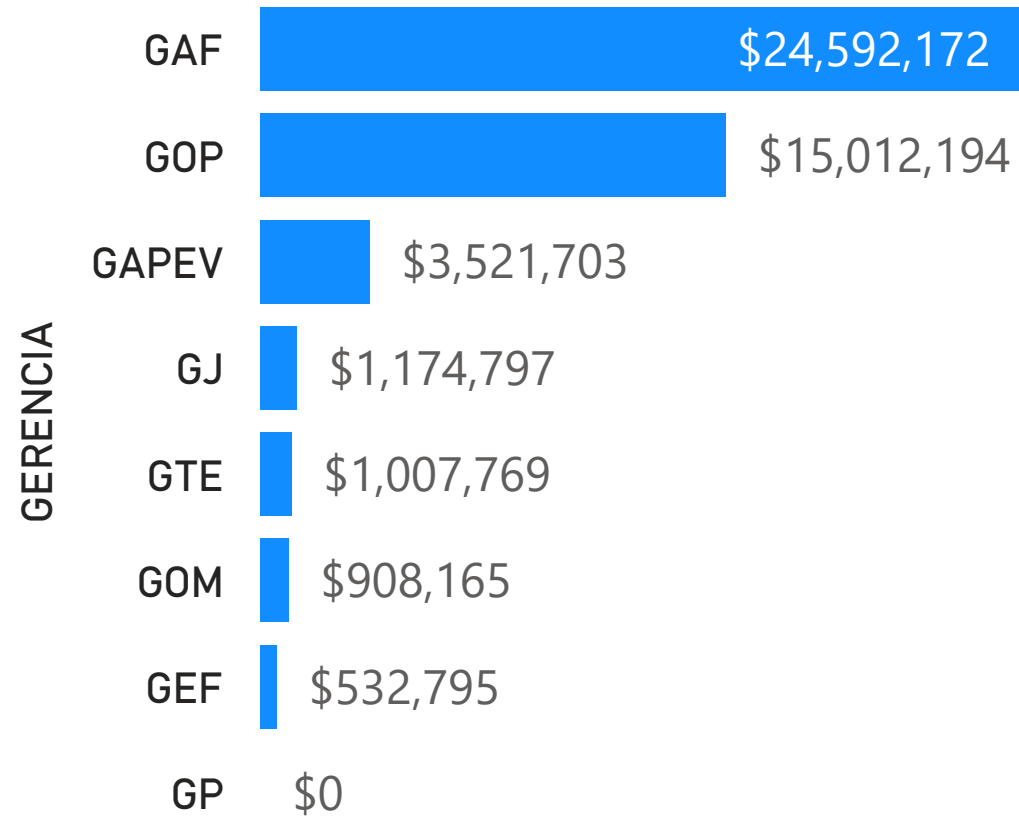
PROGRAMA

1. Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes
2. Red Quito Conectado
3. Movilidad Segura
4. Sistema de Transporte Público Eficiente
5. Fortalecimiento Institucional
6. Movilidad Sostenible

PRESUPUESTO CODIFICADO \$232,400,387



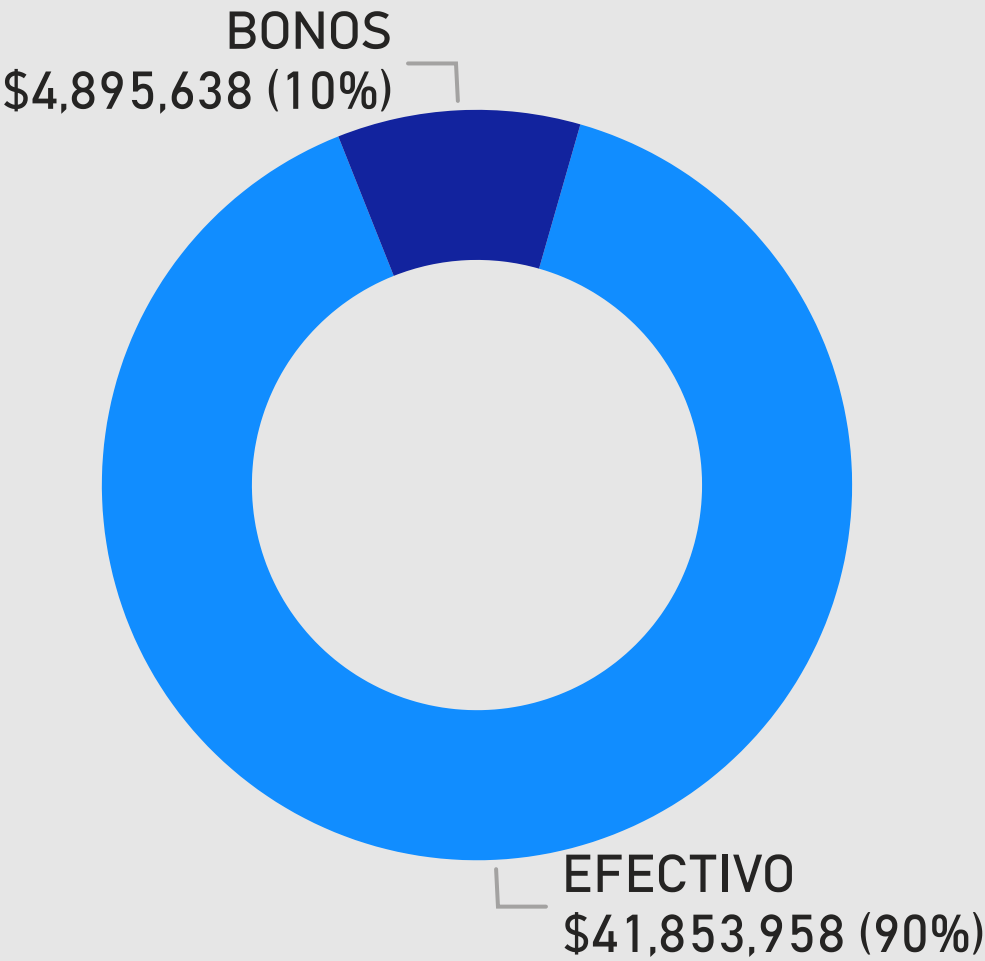
PRESUPUESTO DEVENGADO \$46,749,595.95 20.12%



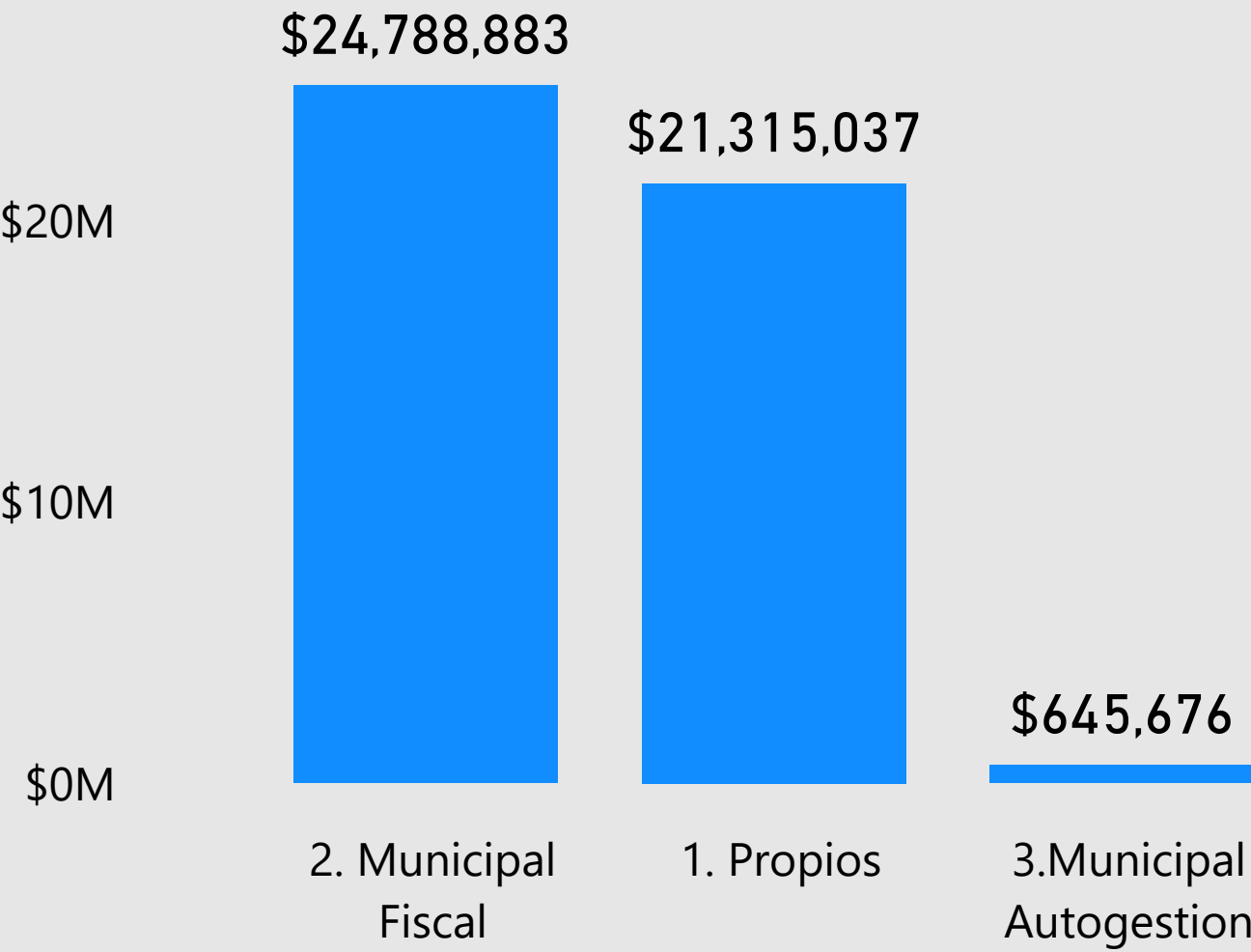
PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO SEGÚN TIPO GASTO:

| CATEGORIA | PRESUPUESTO | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 1. OBRAS, BIENES Y SERVICIOS | \$12,268,923.81 | 26.24% |
| 2. EXPROPIACIONES Y SENTENCIAS | \$1,168,362.46 | 2.50% |
| 3. NÓMINA Y BENEFICIOS | \$16,151,994.73 | 34.55% |
| 4.JUBILACIONES | \$2,262,695.6 | 4.84% |
| 5. CONVENIOS EPMMOP | \$0 | 0.00% |
| 6. LIQUIDACION DE CONTRATOS | \$6,434.12 | 0.01% |
| 7. GASTOS ADMINISTRATIVOS EPMMOP | \$4,322,737.77 | 9.25% |
| 8.1 ESP. PRESU. CONVENIOS RURALES | \$2,419,484.85 | 5.18% |
| 8.2 RUBROS DEVENGADOS 2022 | \$0 | 0.00% |
| 8.3 ESP. PRESU. ANTICIPOS | \$5,350,967.11 | 11.45% |
| 9.PEAJE | \$2,797,995.5 | 5.99% |
| Total | \$46,749,595.95 | 100.00% |

TIPO DE RECURSOS



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

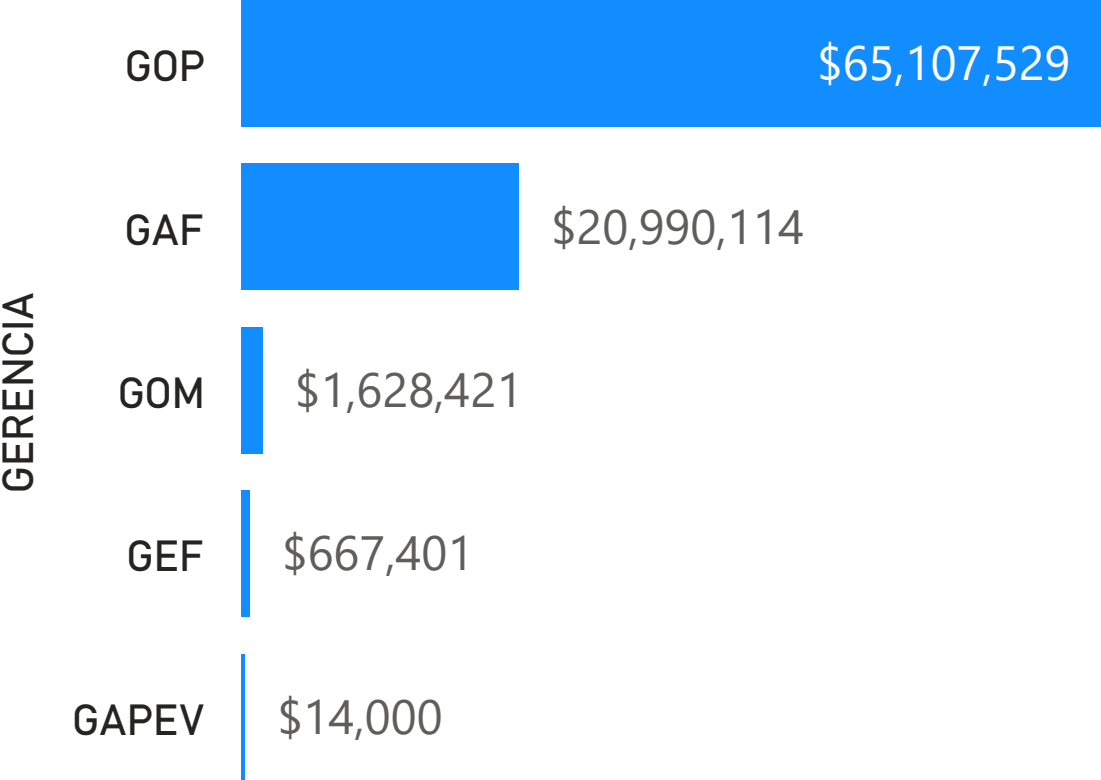


FUENTE: CÉDULA PRESUPUESTARIA EPMMOP 31 DE MAYO DEL 2023

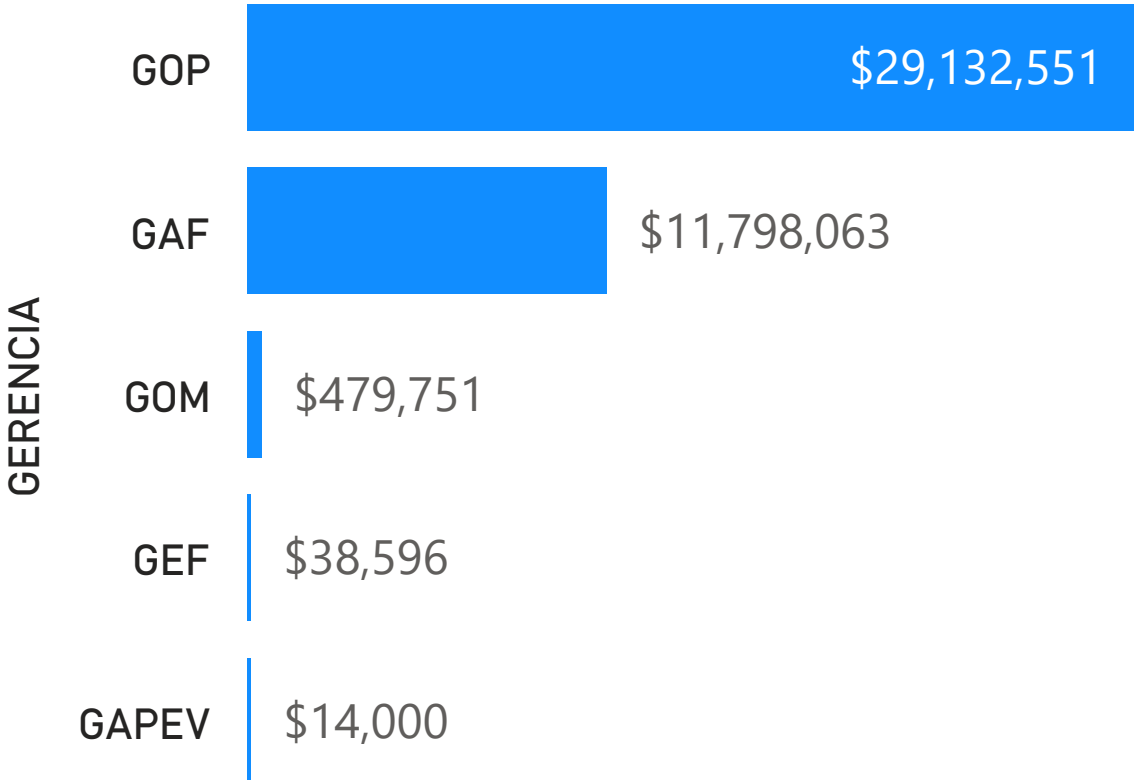
PROYECTO

- 1.1 Espacios Verdes
- 1.2 Imagen Urbana
- 2.1 Infraestructura Vial
- 2.2 Mantenimiento y Rehabilitación
3. Señalización y Semaforización Vial
4. Mejoramiento de la Infraestructura d...
- 5.1 Gestión Administrativa
- 5.2 Gestión de Talento Humano Administrativo -...
6. Infraestructura para los Modos de Transporte n...

PRESUPUESTO CODIFICADO \$88,407,465



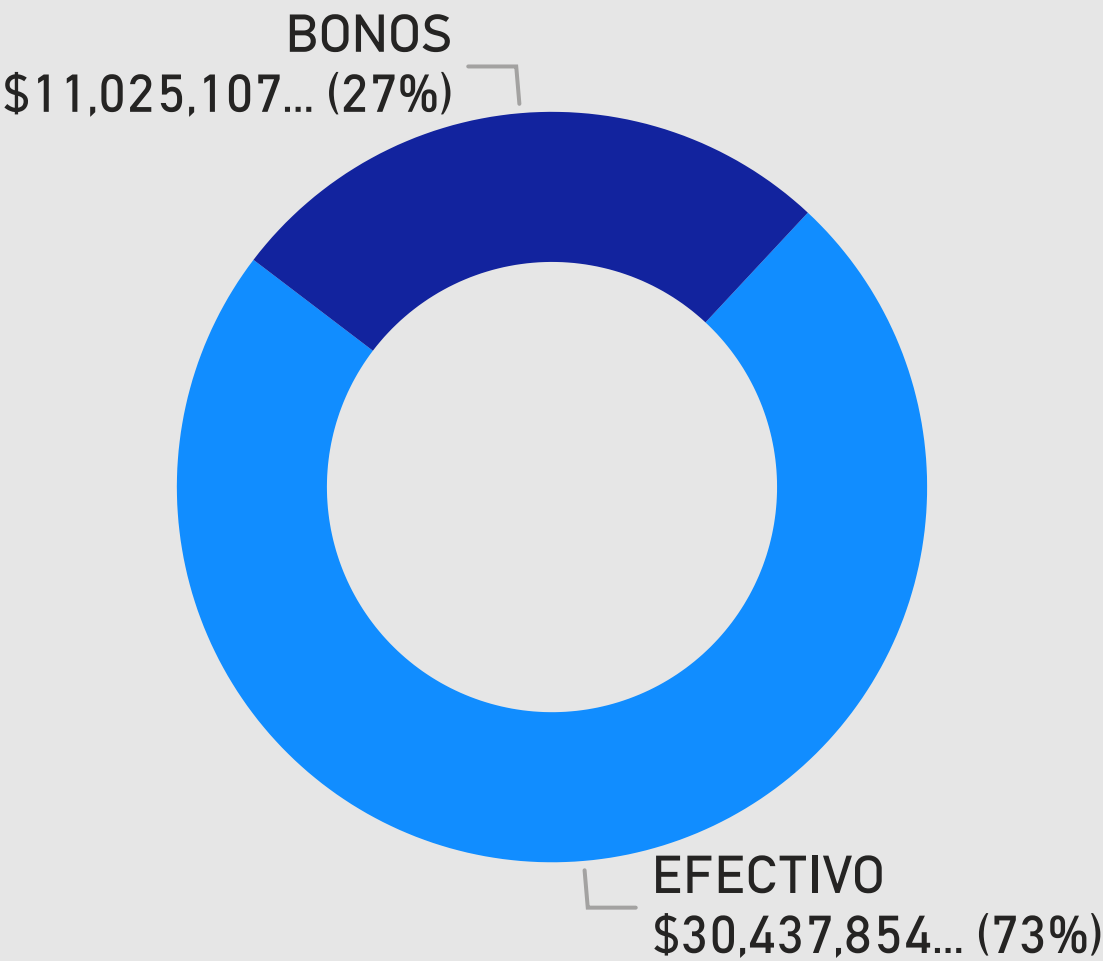
PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO \$41,462,961



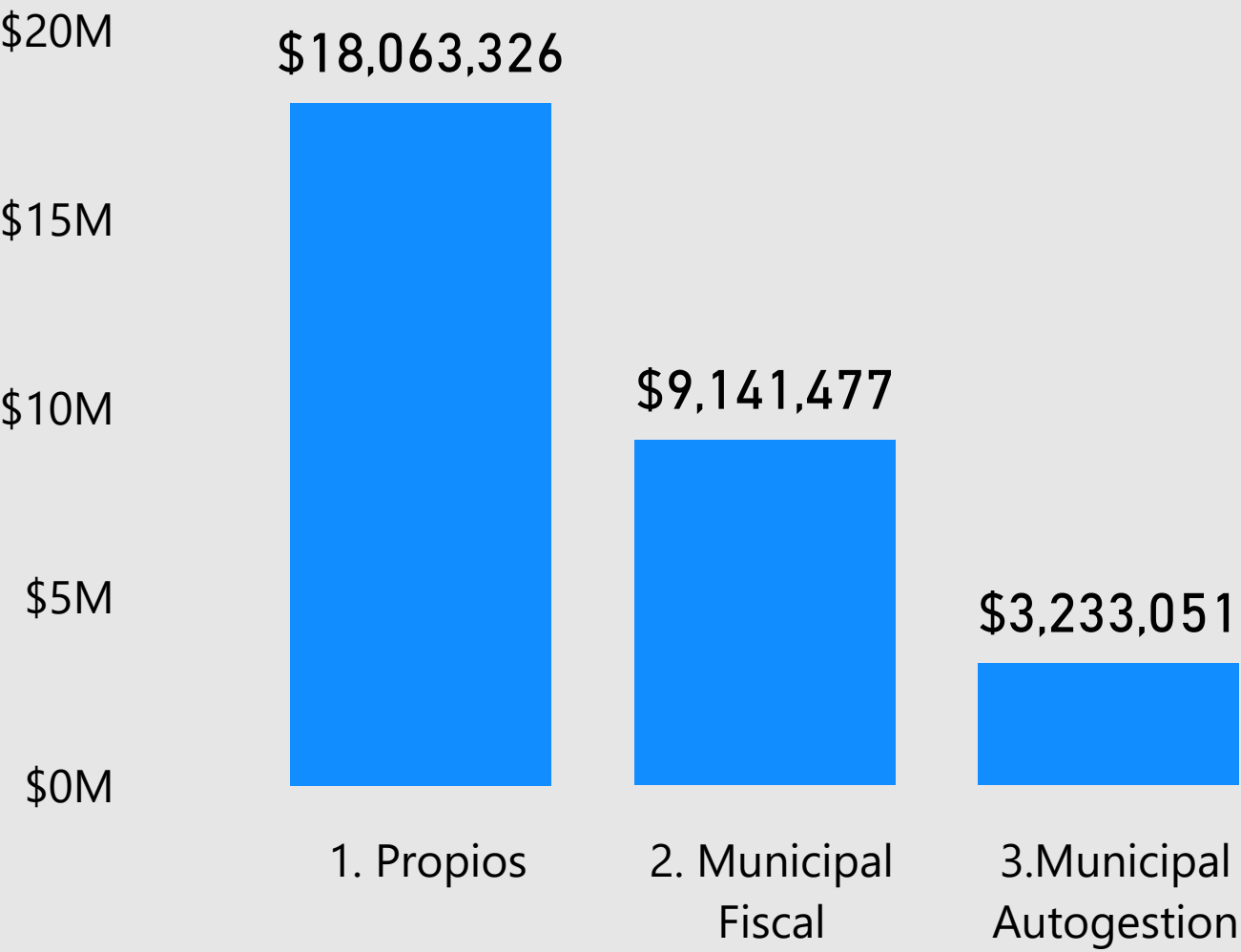
PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO SEGÚN TIPO GASTO:

| CATEGORIA | PRESUPUESTO | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 1. OBRAS, BIENES Y SERVICIOS | \$13,936,094.28 | 58.09% |
| 3. NÓMINA Y BENEFICIOS | \$6,173,797.4 | 14.50% |
| 4.JUBILACIONES | \$4,242,641.77 | 2.34% |
| 7. GASTOS ADMINISTRATIVOS EPMMOP | \$757,558.02 | 2.21% |
| 8.1 ESP. PRESU. CONVENIOS RURALES | \$460,743.63 | 11.06% |
| 8.2 RUBROS DEVENGADOS 2022 | \$14,860,989.18 | 0.00% |
| 8.3 ESP. PRESU. ANTICIPOS | \$1,031,136.79 | 11.80% |
| Total | \$41,462,961.07 | 100.00% |

TIPO DE RECURSOS



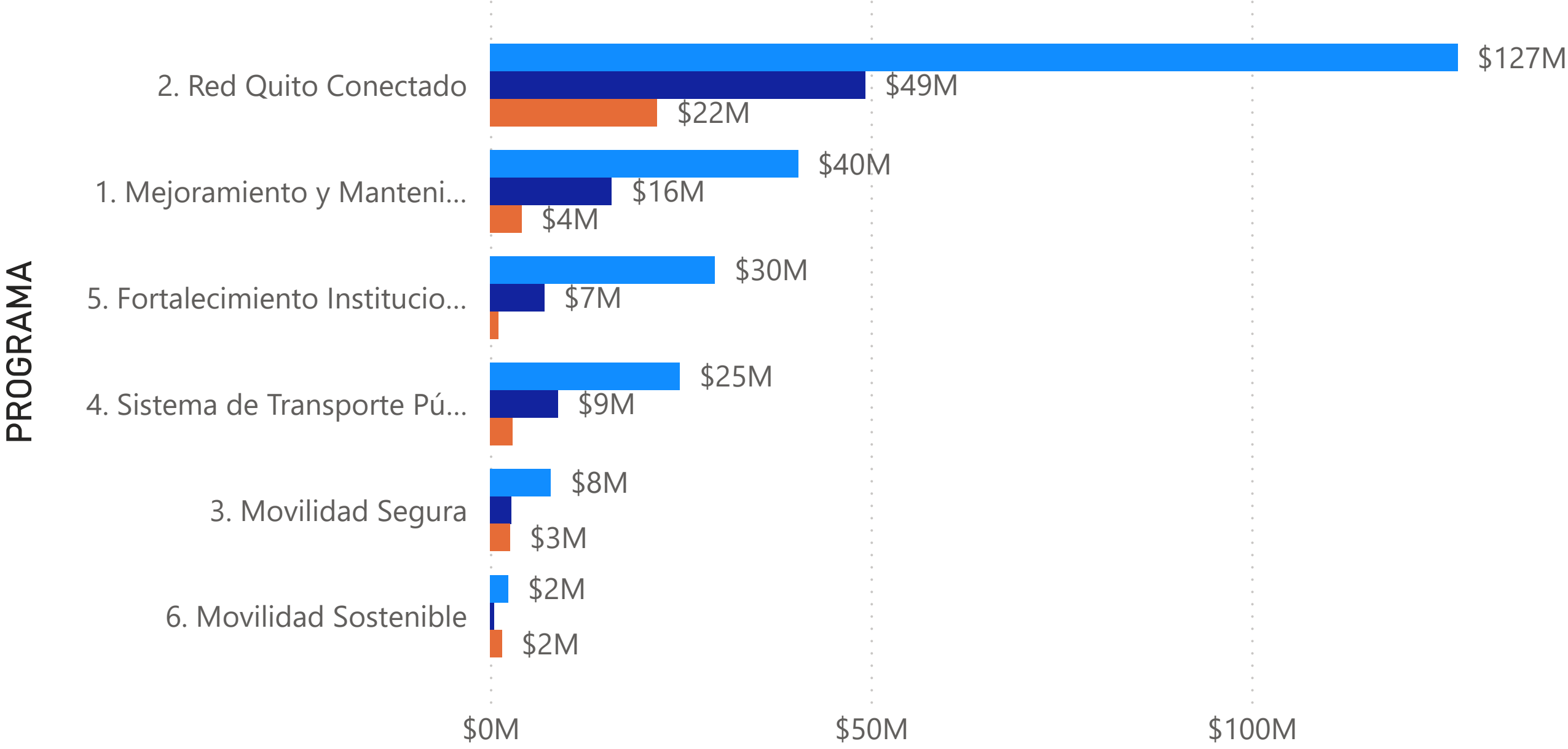
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



| PROGRAMA | PROYECTO | Sum of CODIFICADO | Sum of COMPROMISO | Sum of DEVENGADO | % Certificado | %Comprometido | % Devengado |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1. Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes | 1.2 Imagen Urbana | \$8,657,248.97 | \$4,831,813.45 | \$2,158,178.89 | 0.11 | 55.81% | 24.93% |
| 2. Red Quito Conectado | 2.1 Infraestructura Vial | \$38,700,507.8 | \$16,920,466.95 | \$5,786,095.87 | 0.19 | 43.72% | 14.95% |
| 2. Red Quito Conectado | 2.2 Mantenimiento y Rehabilitación | \$88,407,464.91 | \$32,351,469.92 | \$15,405,056.44 | 0.17 | 36.59% | 17.43% |
| 4. Sistema de Transporte Público Eficiente | 4. Mejoramiento de la Infraestructura de la Movilidad | \$24,920,750.96 | \$8,909,396.86 | \$7,206,281.24 | 0.12 | 35.75% | 28.92% |
| 1. Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes | 1.1 Espacios Verdes | \$31,796,554.83 | \$11,153,069.95 | \$8,651,992.4 | 0.10 | 35.08% | 27.21% |
| 5. Fortalecimiento Institucional | 5.2 Gestión de Talento Humano Administrativo - Técnico | \$16,200,524.8 | \$5,633,483.42 | \$5,630,434.92 | 0.01 | 34.77% | 34.75% |
| 3. Movilidad Segura | 3. Señalización y Semaforización Vial | \$7,992,116.33 | \$2,778,885.7 | \$828,518.43 | 0.33 | 34.77% | 10.37% |
| 6. Movilidad Sostenible | 6. Infraestructura para los Modos de Transporte no Motorizado | \$2,392,970.63 | \$527,989.58 | \$218,046.15 | 0.64 | 22.06% | 9.11% |
| 5. Fortalecimiento Institucional | 5.1 Gestión Administrativa | \$13,332,247.58 | \$1,492,538.58 | \$864,991.61 | 0.06 | 11.19% | 6.49% |
| Total | | \$232,400,386.81 | \$84,599,114.41 | \$46,749,595.95 | 0.15 | 36.40% | 20.12% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sum of CODIFICADO Sum of COMPROMISO Sum of PRE_COMPROMISO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Sum of CODIFICADO Sum of SALDO_COMPROMISO

