



REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS

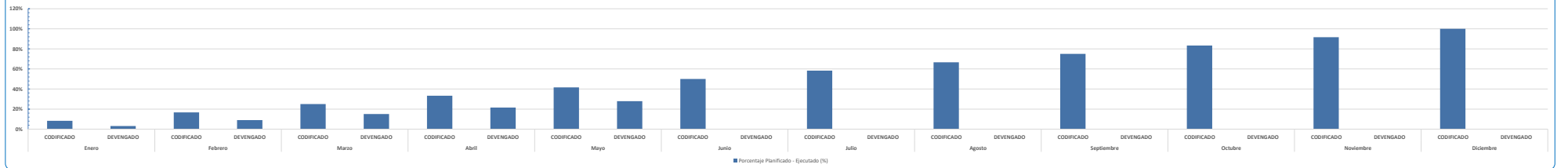
CÓDIGO:	RG-GSM-12
VERSIÓN:	00
FECHA DE VIGENCIA:	12-12-2020

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

INDICADOR / DATO:	EJECUCION POR TIPO DE GASTO										TIPO:	Dato Estadístico		FECHA DE PUBLICACIÓN:		04/06/2021	
OBJETIVO:											CONOCER LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CADA TIPO DE GASTO MENSUALIZADO						
PROCESO:	GESTION FINANCIERA					DEPARTAMENTO:					GERENCIA FINANCIERA		RESPONSABLE: JEFE DE PRESUPUESTO				
FRECUENCIA EMISION:	Mensual					RECOLECCION DE DATOS:					Mensual		CORREO: N/A				
META:	N/A					LCI (límite de control inferior):					N/A		N/A				
	LCS (límite de control superior):					N/A					UNIDAD:		N/A				
											DOLARES USD(\$)		FORMULA: N/A				

	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Promedio	
	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO		
G. PERSONAL	\$1.855.175,25	\$124.204,51	\$1.851.578,64	\$255.680,52	\$1.851.578,64	\$384.529,26	\$1.851.578,64	\$508.223,81	\$1.851.578,64	\$635.568,89																\$1.116.969,68
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00	\$0,00	\$6.396,61	\$0,00	\$6.396,61	\$0,00	\$6.396,61	\$881,54	\$1.763,08	\$6.396,61	\$2.203,85															
BENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$2.623.846,09	\$35.592,17	\$3.343.799,32	\$222.311,15	\$3.318.232,37	\$402.382,35	\$3.287.673,12	\$596.223,10	\$3.281.743,92	\$766.968,27																\$1.786.877,19
OTROS GASTOS	\$232.691,00	\$12.787,38	\$232.642,00	\$25.727,45	\$227.132,13	\$37.733,03	\$227.238,13	\$50.036,88	\$233.167,36	\$62.458,78																\$134.157,41
OBRAS PUBLICAS	\$383.568,34	\$0,00	\$393.643,49	\$28.906,79	\$413.568,34	\$88.227,72	\$413.568,34	\$178.004,05	\$413.568,34	\$281.736,11																\$257.291,15
TRANE Y DONACIONES	\$121.363,20	\$2.348,72	\$121.363,20	\$4.697,44	\$121.363,20	\$14.940,48	\$121.363,20	\$17.288,20	\$121.363,20	\$19.637,92																\$66.572,98
GASTOS FINANCIEROS	\$73.183,65	\$3.703,77	\$73.183,65	\$7.315,46	\$73.183,65	\$10.857,74	\$73.183,65	\$25.020,99	\$73.183,65	\$32.565,77																\$44.538,20
BENES DE LARGA DURACION	\$554.518,85	\$0,00	\$617.403,84	\$56.562,37	\$628.555,81	\$56.562,37	\$659.009,06	\$56.976,59	\$659.009,06	\$57.312,59																\$334.591,05
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$350.658,09	\$14.751,74	\$350.658,09	\$29.595,57	\$350.658,09	\$58.855,47	\$350.658,09	\$81.863,30	\$350.658,09	\$111.489,60																\$204.984,61
PASIVO CIRCULANTE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																\$0,00
TOTAL	\$6.194.964,47	\$193.388,29	\$6.990.668,84	\$630.796,75	\$6.990.668,84	\$1.054.969,96	\$6.990.668,84	\$1.503.401,00	\$6.990.668,84	\$1.949.961,76																
Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)	8%	3%	17%	9%	25%	15%	33%	22%	42%	28%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%									

Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)



ELABORADO POR:	PAUL TAMAYO	FECHA:	04/05/2021
APROBADO POR:	JUAN CARLOS NAVARRO	FECHA:	04/05/2021

PERIODO:	DESDE	HASTA
	01/01/20	31/12/20
	MES/AÑO	MES/AÑO