



REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS

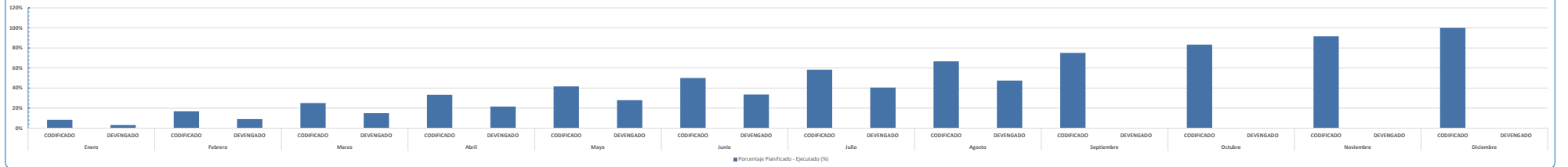
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

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

INDICADOR / DATO:	EJECUCION POR TIPO DE GASTO										TIPO:	Dato Estadístico				FECHA DE PUBLICACIÓN:	03/09/2021
OBJETIVO:	GESTION FINANCIERA										CONOCER LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CADA TIPO DE GASTO MENSUALIZADO				JEFE DE PRESUPUESTO		
PROCESO:	Mensual					Mensual					Mensual				N/A		
FRECUENCIA EMISION:	Mensual					Mensual					Mensual				N/A		
META:	N/A					N/A					N/A				N/A		
	LCI (límite de control inferior):					N/A					N/A				N/A		
	LCS (límite de control superior):					N/A					N/A				N/A		
						UNIDAD:					DOLARES USD(\$)				FORMULA:		

	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	\$1.855.888,23	\$768.363,65	\$1.855.888,23	\$909.689,86	\$1.855.888,23	\$1.079.345,36										\$1.216.422,52
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00	\$0,00	\$6.396,61	\$0,00	\$6.396,61	\$881,54	\$6.396,61	\$1.763,08	\$6.396,61	\$2.203,85	\$6.396,61	\$2.644,62	\$6.396,61	\$3.085,39	\$6.396,61	\$4.192,76										
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	\$3.103.515,98	\$964.038,22	\$3.090.475,13	\$1.135.377,41	\$3.087.939,64	\$1.309.849,11										\$1.909.997,96
OTROS GASTOS	\$232.691,00	\$12.787,38	\$232.642,00	\$25.727,45	\$227.132,13	\$37.733,03	\$227.238,13	\$50.036,98	\$233.167,36	\$62.456,76	\$237.957,70	\$93.162,10	\$237.973,44	\$108.140,43	\$237.970,44	\$160.786,71										\$150.973,00
OBRAS PUBLICAS	\$383.568,34	\$0,00	\$393.643,49	\$28.906,79	\$413.568,34	\$83.227,72	\$413.568,34	\$176.004,05	\$413.568,34	\$261.736,11	\$413.568,34	\$261.736,11	\$428.593,45	\$379.852,15	\$428.593,45	\$384.869,69										\$304.065,29
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	\$121.363,20	\$19.637,92	\$121.363,20	\$21.602,36	\$121.363,20	\$59.702,72										\$70.672,65
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	\$73.183,65	\$39.925,61	\$73.183,65	\$46.081,87	\$73.183,65	\$52.050,89										\$50.186,96
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	\$628.137,04	\$57.312,59	\$628.137,04	\$57.312,58	\$630.672,53	\$63.238,69										\$375.670,06
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$350.658,09	\$14.751,74	\$350.658,09	\$29.595,57	\$350.658,09	\$58.655,47	\$350.658,09	\$81.863,30	\$350.658,09	\$111.489,60	\$350.658,09	\$141.300,81	\$350.658,09	\$171.298,10	\$350.658,09	\$201.482,63										\$225.993,87
PASIVO CORRIENTE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$6.990.668,87	\$1.949.961,76	\$6.990.668,84	\$2.348.141,63	\$6.990.668,84	\$2.829.440,15	\$6.990.668,84	\$3.315.518,56										
Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)	8%	3%	17%	9%	25%	15%	33%	22%	42%	28%	50%	34%	58%	40%	67%	47%	75%	83%			92%		100%			

Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)



ELABORADO POR:	PAUL TAMAYO	FECHA:	3-sep-2021
APROBADO POR:	JENNY ROSERO FLORES	FECHA:	3-sep-2021

PERIODO:	DESDE:	HASTA:
	ene-21	sep-21
	MESIANO	MESIANO