



REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS

RG-GSM-12

CÓDIGO:

00

VERSIÓN:

12-12-2020

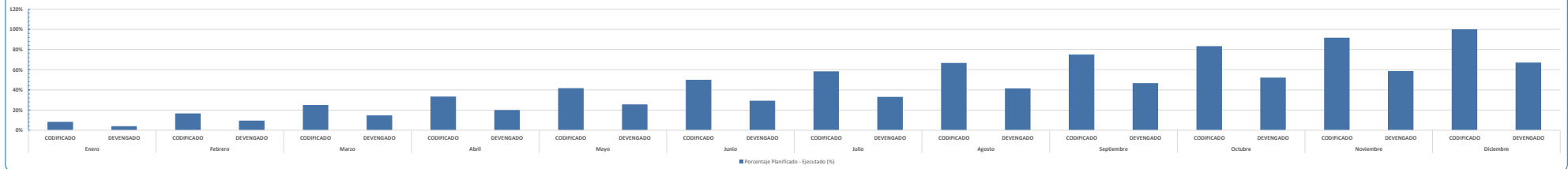
FECHA DE VIGENCIA:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

INDICADOR / DATO:	EJECUCION POR TIPO DE GASTO										TIPO:	Dato Estadístico					FECHA DE PUBLICACIÓN:	5/12/2024							
OBJETIVO:	CONOCER LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CADA TIPO DE GASTO MENSUALIZADO																								
PROCESO:	GESTION FINANCIERA					DEPARTAMENTO:					GERENCIA FINANCIERA					RESPONSABLE:									
FRECUENCIA EMISION:	Mensual					RECOLECCIÓN DE DATOS:					Mensual					CORREO:									
META:	N/A					LCI (límite de control inferior):					N/A					UNIDAD:									
	LCS (límite de control superior):					N/A					DOLARES USD(\$)					FORMULA:									
																					JEFE DE PRESUPUESTO				
																					maritza.rea@epm.gov.ec				
																					Monto pagado				
																					Monto planificado				

	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	\$2.050.592,39	\$159.545,63	\$2.050.592,39	\$318.569,37	\$2.050.592,39	\$483.920,96	\$2.050.592,39	\$640.237,71	\$2.050.592,39	\$801.788,47	\$2.050.592,39	\$962.797,42	\$2.050.592,39	\$1.130.283,29	\$2.209.767,92	\$1.296.584,07	\$2.209.767,92	\$1.468.486,98	\$2.209.767,92	\$1.644.468,36	\$2.209.767,92	\$1.821.238,73	\$2.209.767,92	\$2.011.280,37	\$1.589.257,82
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$8.300,00	\$440,77	\$8.300,00	\$881,54	\$8.300,00	\$1.322,31	\$8.300,00	\$1.765,08	\$8.300,00	\$2.203,85	\$8.300,00	\$2.644,62	\$8.300,00	\$3.085,39	\$8.300,00	\$4.426,16	\$8.300,00	\$4.866,93	\$8.300,00	\$5.307,70	\$8.300,00	\$5.748,47	\$8.300,00	\$6.630,01	\$5.788,37
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$3.181.140,05	\$33.226,68	\$3.167.963,07	\$185.561,32	\$3.182.187,20	\$324.744,48	\$3.167.369,06	\$486.344,19	\$3.164.068,96	\$670.084,79	\$3.162.776,16	\$726.866,13	\$3.162.776,16	\$754.541,43	\$3.368.291,95	\$1.159.739,44	\$3.373.791,95	\$1.311.893,19	\$3.372.513,08	\$1.451.155,11	\$2.738.347,37	\$1.634.705,49	\$2.734.454,56	\$1.997.282,17	\$2.021.326,00
OTROS GASTOS	\$276.047,40	\$15.259,51	\$283.315,38	\$51.566,24	\$278.800,25	\$66.115,09	\$283.909,39	\$80.422,61	\$287.209,49	\$101.088,85	\$287.770,29	\$118.493,43	\$287.770,29	\$132.404,10	\$326.214,07	\$145.757,90	\$320.714,07	\$168.125,49	\$319.992,94	\$179.827,59	\$319.992,94	\$225.663,63	\$320.085,76	\$238.654,03	\$213.133,36
OBRAS PUBLICAS	\$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	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.478,26
TRANS Y DONACIONES	\$118.473,28	\$9.617,30	\$118.473,28	\$11.369,88	\$118.473,28	\$28.293,28	\$118.473,28	\$38.003,76	\$118.473,28	\$39.756,34	\$118.473,28	\$50.272,00	\$118.473,28	\$61.029,46	\$126.741,52	\$63.518,68	\$126.741,52	\$65.941,32	\$126.741,52	\$98.138,16	\$126.741,52	\$108.488,36	\$130.341,52	\$118.782,52	\$89.992,98
GASTOS FINANCIEROS	\$14.499,28	\$2.391,75	\$14.499,28	\$4.572,76	\$14.499,28	\$6.541,73	\$14.499,28	\$8.297,33	\$14.499,28	\$9.838,23	\$14.499,28	\$10.514,54	\$14.499,28	\$12.270,56	\$14.499,28	\$13.159,28	\$14.499,28	\$13.827,89	\$14.499,28	\$14.275,02	\$14.499,28	\$14.389,50	\$14.499,28	\$14.499,28	\$12.440,38
BIENES DE LARGA DURACION	\$1.197.421,44	\$35.710,00	\$1.203.330,44	\$47.366,50	\$1.193.621,44	\$53.216,50	\$1.203.330,44	\$55.876,50	\$1.203.330,44	\$55.876,50	\$1.204.062,44	\$55.876,50	\$1.204.062,44	\$57.705,50	\$661.447,50	\$57.705,50	\$661.447,50	\$57.705,50	\$663.447,50	\$57.705,50	\$1.477.613,21	\$93.415,50	\$1.477.813,21	\$112.044,67	\$587.130,53
AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	\$383.189,76	\$33.761,80	\$383.189,76	\$67.734,33	\$383.189,76	\$101.918,90	\$383.189,76	\$136.316,85	\$383.189,76	\$170.929,50	\$383.189,76	\$188.708,71	\$383.189,76	\$240.804,27	\$383.189,76	\$276.069,11	\$383.189,76	\$311.554,05	\$383.189,76	\$347.260,46	\$383.189,76	\$365.601,50	\$383.189,76	\$383.189,76	\$300.921,93
PASIVO CIRCULANTE	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$7.229.663,60	\$289.953,44	\$7.229.663,60	\$687.621,94	\$7.229.663,60	\$1.066.073,23	\$7.229.663,60	\$1.447.262,03	\$7.229.663,60	\$1.851.566,53	\$7.229.663,60	\$2.116.173,35	\$7.229.663,60	\$2.392.124,00	\$7.278.452,00	\$3.016.960,14	\$7.278.452,00	\$3.402.401,35	\$7.278.452,00	\$3.798.137,89	\$7.278.452,00	\$4.269.251,18	\$7.278.452,00	\$4.882.362,81	\$4.842.491,38
Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)	8%	4%	17%	10%	25%	15%	33%	20%	42%	26%	50%	29%	58%	33%	67%	41%	75%	47%	83%	52%	92%	59%	100%	67%	

Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)



ELABORADO POR:	MARITZA REA	FECHA:	31-dic-2023
APROBADO POR:	LUIS RUALES MONCAYO	FECHA:	31-dic-2023

PERIODO:	DESDE	HASTA
	ene-23	dic-23
	MES/AÑO	MES/AÑO