



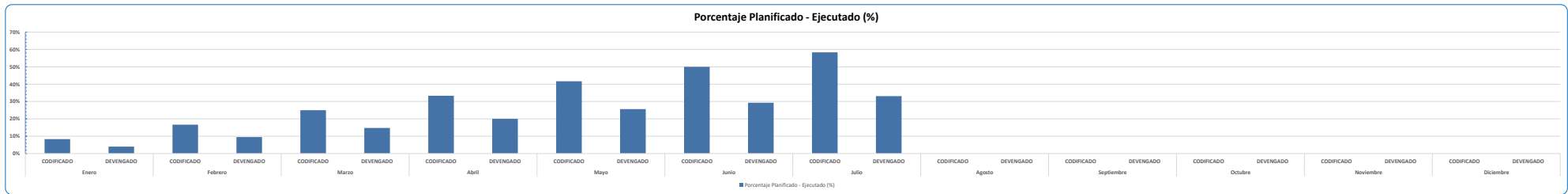
REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

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

INDICADOR / DATO:	EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO										TIPO:		Dato Estadístico		FECHA DE PUBLICACIÓN:				4/8/2023
OBJETIVO:	CONOCER LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CADA TIPO DE GASTO MENSUALIZADO																		
PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA					DEPARTAMENTO:					GERENCIA FINANCIERA		RESPONSABLE:				ASISTENTE DE PRESUPUESTO		
FRECUENCIA EMISIÓN:	Mensual					RECOLECCIÓN DE DATOS:					Mensual		CORREO:				freddy.alsuj@epm.gov.ec		
META:	N/A					LCI (límite de control inferior):					N/A		UNIDAD:				Monto pagado		
	LCS (límite de control superior):					N/A					DOLARES USD(\$)		FORMULA:				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												\$1.346.520,68
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$8.300,00	\$440,77	\$8.300,00	\$881,54	\$8.300,00	\$1.322,31	\$8.300,00	\$1.763,08	\$8.300,00	\$2.203,85	\$8.300,00	\$2.644,62	\$8.300,00	\$3.085,39												\$5.031,54
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												\$1.812.117,83
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												\$182.155,17
OBRAS PÚBLICAS	\$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
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												\$76.261,07
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												\$11.137,28
BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$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												\$626.484,79
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	\$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												\$258.750,19
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
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												\$4.318.458,55
Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)	8%	4%	17%	10%	25%	15%	33%	20%	42%	26%	50%	29%	58%	33%												



ELABORADO POR:	FREDDY ALSUJA	FECHA:	31-Jul-2023
APROBADO POR:	LUIS RUALES MONCAYO	FECHA:	31-Jul-2023

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