



REGISTRO DE INDICADORES Y DATOS

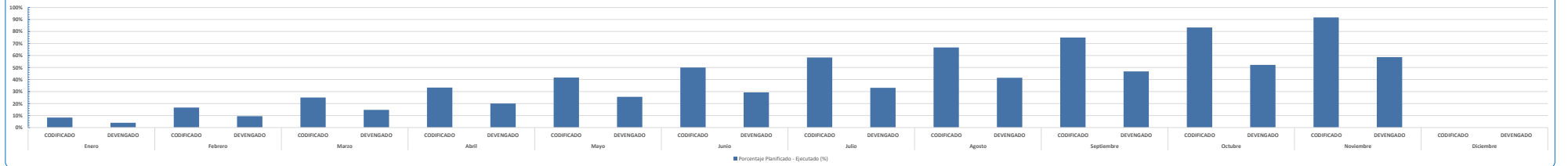
CÓDIGO:	RG-GSM-12
VERSIÓN:	00
FECHA DE VIGENCIA:	12-12-2020

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

INDICADOR / DATO:	EJECUCION POR TIPO DE GASTO										TIPO:	Dato Estadístico				FECHA DE PUBLICACIÓN:	6/12/2023	
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					N/A					UNIDAD:				FORMULA:			
	LCI (límite de control inferior):					N/A					DOLARES USD(\$)				Monto pagado			
	LCS (límite de control superior):					N/A									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	\$1.468.486,06	\$2.209.767,92	\$1.644.468,36	\$2.209.767,92	\$1.821.238,73				\$1.641.869,97
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				\$5.635,95
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				\$1.990.003,97
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				\$207.111,86
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				\$26.714,29
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	\$108.488,38				\$86.850,34
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	\$14.499,28	\$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				\$12.253,21
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				\$568.239,76
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				\$293.443,04
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
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				\$4.729.953,56
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%				

Porcentaje Planificado - Ejecutado (%)



ELABORADO POR:	MANRISA REA	FECHA:	30-nov-2023
APROBADO POR:	LUIS RUALES MONCAYO	FECHA:	30-nov-2023

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