

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023**

**ANTECEDENTES**

El Presupuesto Inicial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malimpia fue Novecientos nueve mil trescientos sesenta y cinco dólares con 08/100 (\$909,365.08 USD) que corresponde a un presupuesto prorrogado conforme lo establece el Art. 107 CÓDIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS.

- Según el Acuerdo Ministerial No. 004 de fecha 10 de febrero del 2023 El Ministerio de Finanzas asigna al GAD. Parroquial Rural de Malimpia \$ 703.020,28) por concepto del modelo de equidad territorial correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.
- Con Acuerdo Ministerial No. 027 de fecha 30 de mayo del 2023 se fija el presupuesto para la Parroquia Malimpia del Cantón Quinindé en Seiscientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro dólares con 32/100 (\$ 634.164,32 USD) por concepto del modelo de equidad territorial correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.
- Con Acuerdo Ministerial No. 062 de fecha 16 de octubre del 2023 se fija el presupuesto para la Parroquia Malimpia del Cantón Quinindé en Seiscientos diecinueve mil ciento diecinueve dólares con 28/100 (\$ 619.159,28 USD) por concepto del modelo de equidad territorial correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2023**

El Presupuesto Inicial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malimpia fue Novecientos nueve mil trescientos sesenta y cinco dólares con 08/100 (\$909,365.08 USD) presupuesto prorrogado conforme lo establece el código Orgánico de Finanzas Publicas el mismo que corresponde al codificado al 31 de diciembre de 2022

**SITUACION DE LOS INGRESOS**

Los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malimpia contempla las asignaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas por concepto del Modelo de Equidad Territorial correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2023, en aplicación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas según el Acuerdo Ministerial No. 062 de fecha



16 de octubre del 2023 es de en Seiscientos diecinueve mil cincuenta y nueve dólares con 28/100 (\$ 619.159,28 USD)

Por lo tanto, se demuestra que el 100% de los ingresos que recibe el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malimpia corresponde a las asignaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se detalla un cuadro resumen de los ingresos recaudados.

GRUPO	DENOMINACION	CODIFICADO	RECAUDADO	% DE EJECUCION
1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 185,747.79	\$ 157,985.78	85.05%
2	TRASFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	\$ 433,411.49	\$ 368,633.38	85.05%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 311,162.53	\$ 11,053.16	3.55%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 930,321.81</b>	<b>\$ 537,672.32</b>	<b>57.79%</b>

De acuerdo al detalle indicado los ingresos registran una recaudación del 57.79%; en relación al codificado de las asignaciones recibidas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Correspondiendo una recaudación del 57.79%; en ingreso Corriente, 85.05% ingreso de capital que comprende ingresos por las asignaciones de MEF y el 85.05%. el ingreso de financiamiento concierne a los valores de Caja bancos y cuentas por cobrar y desembolso del valor pendiente por crédito con el BDE.

A continuación, se presenta de manera resumida la cédula presupuestaria de ingresos y el porcentaje de recaudación con corte al 31 de diciembre o del 2023 de la siguiente manera:

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2023**

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar	% efectividad de recaudación
111111117	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		3,115.96	3,115.96	3,115.96	3,115.96		100%
111111118	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	147,444.60	38,303.19	185,747.79	185,747.69	157,985.78	0.10	85.05%
111111128	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	450,757.96	(17,346.47)	433,411.49	433,411.49	368,633.38	0.00	85.05%
111111137	SALDOS DISPONIBLES	300,109.37		300,109.37	0.00	0.00	300,109.37	100%
	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	11,053.15	.01	11,053.16	11,053.16	11,053.16	0.00	100%
	<b>TOTALES</b>	<b>909,365.08</b>	<b>(26,593.61)</b>	<b>935,958.69</b>	<b>635,849.22</b>	<b>540,788.28</b>	300,109.47	<b>57.79%</b>

**EJECUCION DEL GASTO**

Se presenta a continuación un cuadro resumen de los gastos ejecutados dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malimpia en relación al presupuesto codificado.

CODIGO	DENOMINACION	CODIFICADO	DEVENGADO	%EJECUCION
5	GASTOS CORRIENTES	185,747.79	167,080.03	89.84%
7	GASTOS DE INVERSION	695,408.26	581,114.82	83.56%
8	GASTOS DE CAPITAL	25,580.00	22,179.46	86.71%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	29,222.64	29,122.49	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>935,958.69</b>	<b>799,496.80</b>	<b>85.42%</b>

Los Gastos Corrientes en relación al codificado se han ejecutado en 89.84%, los gastos de inversión se ejecutaron en un 83.56%, los gastos de capital en un 86.71%, finalmente la aplicación al financiamiento ha tenido una ejecución de un 100%.

## GASTOS CORRIENTES

### GAD MALIMPIA

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

### GAD PARROQUIAL RURAL MALIMPIA

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	147.444,60	38.303,19	185.747,79	167.080,03	18.667,76	167.080,03	18.667,76	161.867,67	5.212,56
51	EGRESOS EN PERSONAL	129.064,81	18.137,52	147.202,33	136.579,68	10.622,65	136.579,68	10.622,65	134.146,51	2.433,17
5101	Remuneraciones Básicas	88.358,48	10.337,52	98.696,00	97.907,30	788,70	97.907,30	788,70	97.487,88	419,42
510105	Remuneraciones Unificadas	88.358,48	10.337,52	98.696,00	97.907,30	788,70	97.907,30	788,70	97.487,88	419,42
5102	Remuneraciones Complementarias	11.397,00	5.695,00	17.092,00	12.799,67	4.292,33	12.799,67	4.292,33	12.670,87	128,80
510203	Decimo Tercer Sueldo	7.722,00	4.000,00	11.722,00	8.341,17	3.380,83	8.341,17	3.380,83	8.212,37	128,80
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3.675,00	1.695,00	5.370,00	4.458,50	911,50	4.458,50	911,50	4.458,50	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	18.509,33	4.500,00	23.009,33	17.467,91	5.541,42	17.467,91	5.541,42	15.726,92	1.740,99
510601	Aporte Patronal	11.195,81	2.500,00	13.695,81	11.406,04	2.289,77	11.406,04	2.289,77	10.366,03	1.040,01
510602	Fondo de Reserva	7.313,52	2.000,00	9.313,52	6.061,87	3.251,65	6.061,87	3.251,65	5.360,89	700,98
5107	Indemnizaciones	10.800,00	(2.395,00)	8.405,00	8.404,80	20	8.404,80	20	8.260,84	143,96
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce	10.800,00	(2.395,00)	8.405,00	8.404,80	20	8.404,80	20	8.260,84	143,96
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.408,62	7.357,29	10.765,91	9.055,33	1.710,58	9.055,33	1.710,58	9.053,90	1,43
5301	Servicios Básicos	1.340,00	580,00	1.920,00	1.284,38	635,62	1.284,38	635,62	1.283,04	1,34
530101	Agua Potable	200,00	200,00	400,00		400,00		400,00		
530104	Energía Eléctrica	500,00	300,00	800,00	710,17	89,83	710,17	89,83	710,17	
530105	Telecomunicaciones	640,00	80,00	720,00	574,21	145,79	574,21	145,79	572,87	1,34
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	50,00	(50,00)							
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	50,00	(50,00)							
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparación		500,00	500,00	401,79	98,21	401,79	98,21	401,79	
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Re									
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni		500,00	500,00	401,79	98,21	401,79	98,21	401,79	
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
530612	Capacitación a Servidores Públicos		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
5307	Egresos en Informática	1.210,00	248,49	1.458,49	897,66	560,83	897,66	560,83	897,65	0,01
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	580,00	(250,00)	330,00	310,00	20,00	310,00	20,00	309,99	0,01
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	630,00		630,00	587,66	42,34	587,66	42,34	587,66	
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste		498,49	498,49		498,49		498,49		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	808,62	2.078,80	2.887,42	2.471,50	415,92	2.471,50	415,92	2.471,42	0,08
530804	Materiales de Oficina	589,81	268,80	858,61	655,35	203,26	655,35	203,26	655,31	0,04

530805	Materiales de Aseo	218.81	200.00	418.81	212.31	206.50	212.31	206.50	212.27	0.04
530812	Materiales Didácticos									
530820	Menaje y Accesorios Descartables		1.610.00	1.610.00	1.603.84	6.16	1.603.84	6.16	1.603.84	
56	EGRESOS FINANCIEROS	6.520.00	(700.00)	5.820.00	5.231.26	588.74	5.231.26	588.74	5.231.26	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	6.520.00	(700.00)	5.820.00	5.231.26	588.74	5.231.26	588.74	5.231.26	
560201	Sector Público Financiero	6.520.00	(700.00)	5.820.00	5.231.26	588.74	5.231.26	588.74	5.231.26	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2.068.11	890.00	2.958.11	2.435.20	522.91	2.435.20	522.91	2.433.64	1.56
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	2.068.11	890.00	2.958.11	2.435.20	522.91	2.435.20	522.91	2.433.64	1.56
570201	Seguros	1.768.11	790.00	2.558.11	2.227.66	330.45	2.227.66	330.45	2.226.10	1.56
570203	Comisiones Bancarias	300.00	100.00	400.00	207.54	192.46	207.54	192.46	207.54	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6.383.06	12.618.38	19,001.44	13,778.56	5,222.88	13,778.56	5,222.88	11,002.36	2,776.20
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	6.383.06	12.618.38	19,001.44	13,778.56	5,222.88	13,778.56	5,222.88	11,002.36	2,776.20
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	6.383.06	12.618.38	19,001.44	13,778.56	5,222.88	13,778.56	5,222.88	11,002.36	2,776.20

En referencia al cuadro explicativo anterior los Gastos Corrientes comprende gastos en personal, gastos de bienes y servicios de consumo, otros gastos corrientes y transferencias y donaciones corrientes. En tanto en base al codificado, los Gastos en personal se ejecutaron en un 93.87%, los gastos en bienes y servicios de consumo se ejecutan en un 71.35%, otros gastos corrientes se ejecutaron en un 92.26%, Gastos financiero se ejecutaron en un 82.97% y los gastos de transferencias y donaciones corrientes se ha ejecutado en un 93.82%.

**GASTOS EN PERSONAL.** - Contempla los montos ejecutados de remuneraciones unificadas, Salarios unificados, beneficios de ley.

**GASTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.** - Dentro de este grupo contempla los servicios básicos del edificio del GAD de la Parroquia Malimpia, materiales de aseo, materiales de oficina, mantenimiento de equipos informáticos, servicio de vigilancia, arrendamiento de licencia y uso de paquetes informáticos (página web y sistema contable), y uniforme para el personal administrativo y operativo.

**GASTOS FINANCIEROS.** - Contempla los intereses cancelados por el crédito que mantiene la institución con el BDE.

**OTROS GASTOS CORRIENTES.** - Contempla gastos de impuestos y tasas, seguros (bienes de la institución), comisiones bancarias.

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES.** - Dentro de este rubro contempla las aportaciones a CONAGOPARE Nacional, CONAGOPARE provincial y Contraloría General del Estado (CGE) que técnicamente la partida presupuestaria se denomina *A entidades Descentralizadas y Autónomas*.

En referencia al cuadro explicativo anterior los Gastos Corrientes comprende gastos en personal, gastos de bienes y servicios de consumo, otros gastos corrientes y transferencias y donaciones corrientes. En tanto en base al codificado, los Gastos en personal se ejecutaron en un 92.78%, los gastos en bienes y servicios de consumo se ejecutan en un 84.11%, otros gastos corrientes se ejecutaron en un 82.32%, Gastos financieros se ejecutaron en un 89.88% y los gastos de transferencias y donaciones corrientes se ha ejecutado en un 72.51%.

**GASTOS EN PERSONAL.** - Contempla los montos ejecutados de remuneraciones unificadas, Salarios unificados, beneficios de ley.

**GASTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.** - Dentro de este grupo contempla los servicios básicos del edificio del GAD de la Parroquia Malimpia, materiales de aseo, materiales de oficina, mantenimiento de equipos informáticos, servicio de vigilancia, arrendamiento de licencia y uso de paquetes informáticos (página web y sistema contable).



**GASTOS FINANCIEROS.** - Contempla los intereses cancelados por el crédito que mantiene la institución con el BDE.

**OTROS GASTOS CORRIENTES.** - Contempla gastos de impuestos y tasas, seguros (bienes de la institución), comisiones bancarias.

**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES.** - Dentro de este rubro contempla las aportaciones a CONAGOPARE Nacional, CONAGOPARE provincial y Contraloría General del Estado (CGE) que técnicamente la partida presupuestaria se denomina *A entidades Descentralizadas y Autónomas*.



**CEDULA PRESUPUESTARIA GASTOS DE INVERSION**

**GAD MALIMPIA**

**GAD PARROQUIAL RURAL MALIMPIA**

INGRESOS: XXXXXX

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	684.110,54	11.297,72	695.408,26	581.114,82	114.293,44	581.114,82	114.293,44	572.411,54	8.703,28
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		29.328,66	29.328,66	24.456,53	4.872,13	24.456,53	4.872,13	20.179,37	4.277,16
7101	Remuneraciones Básicas		21.607,00	21.607,00	20.675,96	931,04	20.675,96	931,04	16.908,58	3.767,38
710105	Remuneraciones Unificadas		21.607,00	21.607,00	20.675,96	931,04	20.675,96	931,04	16.908,58	3.767,38
7102	Remuneraciones Complementarias		3.340,46	3.340,46	1.371,67	1.968,79	1.371,67	1.968,79	1.371,67	
710203	Decimo Tercer Sueldo		1.802,96	1.802,96	1.371,67	431,29	1.371,67	431,29	1.371,67	
710204	Decimo Cuarto Sueldo		1.537,50	1.537,50		1.537,50		1.537,50		
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social		2.559,60	2.559,60	2.408,90	150,70	2.408,90	150,70	1.899,12	509,78
710601	Aporte Patronal		2.559,60	2.559,60	2.408,90	150,70	2.408,90	150,70	1.899,12	509,78
7107	Indemnizaciones		1.821,60	1.821,60		1.821,60		1.821,60		
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce		1.821,60	1.821,60		1.821,60		1.821,60		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	115.227,32	76.350,84	191.578,16	170.127,51	21.450,65	170.127,51	21.450,65	166.327,59	3.799,92

7302	Servicios Generales	8.800,00	40.419,35	49.219,35	42.460,00	6.759,35	42.460,00	6.759,35	42.410,49	49,51
730201	Transporte de Personal	2.400,00	(2.400,00)							
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6.400,00	34.411,35	40.811,35	40.660,00	151,35	40.660,00	151,35	40.659,99	0,01
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación		6.608,00	6.608,00		6.608,00		6.608,00		
730249	Eventos Públicos Promocionales		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.750,50	49,50
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	11.500,00	13.248,00	24.748,00	24.748,00		24.748,00		24.748,00	
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	11.500,00	7.248,00	18.748,00	18.748,00		18.748,00		18.748,00	
7305	Arrendamiento de Bienes	2.160,00	(40,00)	2.120,00	1.968,00	152,00	1.968,00	152,00	1.968,00	
730505	Vehículos (Arrendamiento)	2.160,00	(40,00)	2.120,00	1.968,00	152,00	1.968,00	152,00	1.968,00	
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	76.462,79	15.106,74	91.569,53	80.906,29	10.663,24	80.906,29	10.663,24	77.231,94	3.674,35
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	10.427,53	15.543,00	25.970,53	17.133,83	8.836,70	17.133,83	8.836,70	17.133,83	
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	7.367,00	16.142,00	23.509,00	22.900,80	608,20	22.900,80	608,20	22.318,10	582,70
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20.832,00	18.258,00	39.090,00	38.862,71	227,29	38.862,71	227,29	35.771,06	3.091,65
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	37.836,26	(34.836,26)	3.000,00	2.008,95	991,05	2.008,95	991,05	2.008,95	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	15.974,53	4.117,95	20.092,48	18.238,39	1.854,09	18.238,39	1.854,09	18.176,05	62,34
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y	244,00	1.140,00	1.384,00	986,19	397,81	986,19	397,81	985,95	0,24
730803	Lubricantes	1.610,53	(1.577,07)	33,46		33,46		33,46		
730805	Materiales de Aseo	230,00	(150,00)	80,00		80,00		80,00		
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc	500,00	738,40	1.238,40	1.238,40		1.238,40		1.238,40	
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	7.190,00	(1.603,00)	5.587,00	5.586,76	24	5.586,76	24	5.538,91	47,85
730812	Materiales Didácticos	3.000,00	184,42	3.184,42	2.333,30	851,12	2.333,30	851,12	2.319,05	14,25
730813	Repuestos y Accesorios	3.000,00	(100,00)	2.900,00	2.526,79	373,21	2.526,79	373,21	2.526,79	
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	200,00	2.448,00	2.648,00	2.576,15	71,85	2.576,15	71,85	2.576,15	
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos		3.037,20	3.037,20	2.990,80	46,40	2.990,80	46,40	2.990,80	
7314	Bienes Muebles no Depreciables	130,00	1.553,00	1.683,00	1.266,33	416,67	1.266,33	416,67	1.252,61	13,72
731406	Herramientas y equipos menores	130,00	1.553,00	1.683,00	1.266,33	416,67	1.266,33	416,67	1.252,61	13,72
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	200,00	1.945,80	2.145,80	540,50	1.605,30	540,50	1.605,30	540,50	
731515	Plantas	200,00	1.945,80	2.145,80	540,50	1.605,30	540,50	1.605,30	540,50	
75	OBRAS PÚBLICAS	548.933,22	(86.253,78)	462.679,44	375.570,04	87.109,40	375.570,04	87.109,40	374.946,36	623,68
7501	Obras de Infraestructura	548.933,22	(92.547,74)	456.385,48	369.276,08	87.109,40	369.276,08	87.109,40	368.762,54	513,54

750104	Urbanización y Embellecimiento	548.933.22	(92.547.74)	456.385.48	369.276.08	87.109.40	369.276.08	87.109.40	368.762.54	513.54
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu		6.293.96	6.293.96	6.293.96		6.293.96		6.183.82	110.14
750501	Obras de Infraestructura		6.293.96	6.293.96	6.293.96		6.293.96		6.183.82	110.14
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	4.500.00	(1.208.00)	3.292.00	2.431.20	860.80	2.431.20	860.80	2.428.68	2.52
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	4.500.00	(1.208.00)	3.292.00	2.431.20	860.80	2.431.20	860.80	2.428.68	2.52
770201	Seguros	4.500.00	(1.208.00)	3.292.00	2.431.20	860.80	2.431.20	860.80	2.428.68	2.52
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	15.450.00	(6.920.00)	8.530.00	8.529.54	46	8.529.54	46	8.529.54	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	15.450.00	(6.920.00)	8.530.00	8.529.54	46	8.529.54	46	8.529.54	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	15.450.00	(6.920.00)	8.530.00	8.529.54	46	8.529.54	46	8.529.54	
8	EGRESOS DE CAPITAL	25.080.00	500.00	25.580.00	22.179.46	3.400.54	22.179.46	3.400.54	22.179.46	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	25.080.00	500.00	25.580.00	22.179.46	3.400.54	22.179.46	3.400.54	22.179.46	
8401	Bienes Muebles	25.080.00	500.00	25.580.00	22.179.46	3.400.54	22.179.46	3.400.54	22.179.46	
840104	Maquinarias y Equipos	25.080.00	(400.00)	24.680.00	22.179.46	2.500.54	22.179.46	2.500.54	22.179.46	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		900.00	900.00		900.00		900.00		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	52.729.94	(23.507.30)	29.222.64	29.122.49	100.15	29.122.49	100.15	29.122.49	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23.500.00	2.000.00	25.500.00	25.400.70	99.30	25.400.70	99.30	25.400.70	
9602	Amortización Deuda Interna	23.500.00	2.000.00	25.500.00	25.400.70	99.30	25.400.70	99.30	25.400.70	
960201	Al Sector Público Financiero	23.500.00	2.000.00	25.500.00	25.400.70	99.30	25.400.70	99.30	25.400.70	
97	PASIVO CIRCULANTE	29.229.94	(25.507.30)	3.722.64	3.721.79	85	3.721.79	85	3.721.79	
9701	Deuda Flotante	29.229.94	(25.507.30)	3.722.64	3.721.79	85	3.721.79	85	3.721.79	
970101	De Cuentas por Pagar	29.229.94	(25.507.30)	3.722.64	3.721.79	85	3.721.79	85	3.721.79	

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
	<b>TOTALES:</b>	909,365.08	26,593.61	935,958.69	799,496.80	136,461.89	799,496.80	136,461.89	785,581.16	13,915.64

Los Gastos de inversión comprenden Gastos en Personal para inversión, Gastos de bienes y servicios para inversión, Obras Públicas. Por lo tanto, en base al codificado, los **Gastos en personal para inversión se ejecutaron** en un 83.39%, los gastos en **bienes y servicios para inversión** se ejecutan en un 88.80%, **Obras Públicas** se ejecutan en un 81.17%.

**TOTAL GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO 83.56%**

**GASTOS DE CAPITAL Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**

9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	52,729.94	(25,507.30)	29,222.64	29,122.49	100.15	29,122.49	100.15	29,122.49
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	23,500.00	2,000.00	25,500.00	25,400.70	99.30	25,400.70	99.30	25,400.70
9602	Amortización Deuda Interna	23,500.00	2,000.00	25,500.00	25,400.70	99.30	25,400.70	99.30	25,400.70
960201	Al Sector Público Financiero	23,500.00	2,000.00	25,500.00	25,400.70	99.30	25,400.70	99.30	25,400.70
97	PASIVO CIRCULANTE	29,229.94	(25,507.30)	3,722.64	3,721.79	.85	3,721.79	.85	3,721.79
9701	Deuda Flotante	29,229.94	(25,507.30)	3,722.64	3,721.79	.85	3,721.79	.85	3,721.79
970101	De Cuentas por Pagar	29,229.94	(25,507.30)	3,722.64	3,721.79	.85	3,721.79	.85	3,721.79

**LOS GASTOS DE CAPITAL Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**

Los Gastos de Capital comprenden bienes de larga duración. Aplicación del Financiamiento comprende las cuotas de capital más de los créditos obtenidos por la institución que se registra en la partida cuya denominación es al Sector Público financiero, así como también los valores de cuentas por pagar. Por lo tanto, en base al codificado, los **Gastos de capital** de han tenido una ejecución del 86.71%. La **amortización de la Deuda Pública** tiene una ejecución de 99.61%, el pasivo circulante (Cuentas por pagar) se ha ejecutado un 99.98%.

## CONCLUSION

Durante el ejercicio fiscal 2023, se realizaron modificaciones al presupuesto institucional (traspasos de créditos), viabilizando la optimización de recursos, para atender de manera oportuna los requerimientos institucionales.

El presupuesto institucional asignado en el año 2023, en Gasto Corriente permitió cumplir de manera oportuna con las obligaciones contraídas por esta institución como son gastos en personal, servicios básicos, seguros, entre otros. Así mismo se permitió cumplir con el Gasto de Inversión ejecutando y cumpliendo con los proyectos sociales, productivos, obras entre otros

El GAD parroquial de Malimpia ha ejecutado pagos por gastos en personal, bienes y servicios de consumo, necesarios para el normal funcionamiento de la institución, acorde a las actividades planificadas en el POA 2023.

## ANÁLISIS

### Tabla de Ingresos Presupuestarios

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2023			
CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% RECAUDADO
935,958.69	635,849.22	543,309.20	58.05%

### Tabla de Gastos Presupuestarios

GASTOS PRESUPUESTARIOS 2023				
ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
909,365.08	935,958.69	799,496.80	799,496.80	785,581.16

### 1. DETALLE DE INGRESOS DE ALICUOTAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 2023

FECHA	CUOTA MEF	TOTAL
14/2/2023	ENERO	\$ 58.585.02
06/3/2023	FEBRERO	\$ 58.585.02
19/4/2023	MARZO	\$ 58.585.02
03/5/2023	ABRIL	\$ 58.585.02

12/6/2023	MAYO	\$49,978.03
10/7/2023	JUNIO	\$49,978.03
18/8/2023	JULIO	\$49,891.45
08/9/2023	AGOSTO	\$49,891.45
10/11/2023	SEPTIEMBRE	\$46,270.06
19/12/2023	OCTUBRE	\$46,270.06
		<b>\$526,619.16</b>

La cuota de noviembre quedo pendiente por cobrar al igual que diciembre del 2023

**Total: 92,540.12**

Al 31 de diciembre del 2023

Saldo disponible 2023 GAD	\$ 45.508.65
<b>CAJA-BANCO DISPONIBLE</b>	<b>\$ 45.508.65</b>

## PROYECTOS SOCIALES EJECUTADOS

PROYECTO : MANTENIMIENTO DE ARES VERDES ESPACIOS PARROQUIA M			
Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACIÓN
Contratación de personal.	6,280.00	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios.
Adquisición de repuestas y accesorios.	-	73.08.13	<b>Repuestas y accesorios.</b>
Adquisición de combustibles y lubricantes.	-	73.08.03	Combustibles y lubricantes.
Adquisición de materiales e insumos para mantenimiento.	195.73	73.08.14	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza.
Adquisición de materiales de aseo.	87.68	73.08.05	Material de aseo.
Adquisición de plantas.	-	73.15.15	Plantas.
Adquisición de herramientas y equipos menores.	-	73.14.06	Herramientas y equipos menores.
<b>TOTAL RESULTADO / COMPONENTE 2</b>	<b>6,759.14</b>		<b>USD</b>

PROYECTO: MANTERNIMINETO VIAL			
Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACIÓN
Remuneraciones Unificadas	\$ 2850.75	71.01.05	Remuneraciones Unificadas
Décimo Tercer Sueldo	\$ 235.69	71.02.03	Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 225.00	71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo
Aporte patronal	\$ 315.40	71.06.01	Aporte patronal
Compensación por vacaciones no Gozadas	\$ 264.00	71.07.07	Compensación por vacaciones no Gozadas
Maquinaria y Equipos (Reparaciones y mantenimientos)	\$ 15,848.00	73.04.04	Maquinaria y Equipos (Reparaciones y mantenimientos)
Arrendamiento de vehículos.	\$ 1,440.00	73.05.05	Vehículos arrendamiento.
Adquisición repuestos, accesorios (compra de llanta)	\$ 2,526.79	73.08.13	Adquisición repuestos, accesorios (compra de llanta)
Contratación de seguro para maquinaria.	\$ 2,431.20	77.02.01	Seguros maquinaria.
Combustibles y lubricantes.	\$ 44.00	73.08.03	Combustibles y lubricantes.
<b>TOTAL RESULTADO / COMPONENTE 3</b>	<b>\$26,227.83</b>		<b>USD</b>

## GRUPOS PRIORITARIOS

El Art. 64 literal k) del COOTAD indica es funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural "Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias" En virtud de lo anterior se ha realizado los siguientes proyectos

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES			
Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACIÓN
Convenios con entidades descentralizadas.OVCI	3,000.00	<b>76.06.13</b>	<b>Capacitación</b> para la ciudadanía en general (Convenio OVCI).
TOTAL			3,000.00
Atención Integral Al Adulto Mayor en la Parroquia Malimpia	\$ 3,970.86	71.01.05	Remuneraciones Unificadas
	\$ 251.80	71.02.03	Décimo Tercer Sueldo
	\$ 300.00	71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo
	\$ 286.62	71.06.01	Aporte patronal
	\$ 360.00	71.07.07	Compensación por vacaciones no Gozadas

	\$ 2,120.00	73.02.05	Espectáculos culturales y sociales.
	\$ 231.057	73.08.12	Material didáctico.
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7,820.78 USD</b>
<b>Fortalecimiento de la seguridad alimentaria Huertos familiares en la parroquia Malimpia.</b>	\$ 2,208.86.00	71.01.05	Remuneraciones Unificadas
	\$ 163.96	71.02.03	Decimo Tercer Sueldo
	\$	71.02.04	Decimo Cuarto Sueldo
	\$ 255.00	71.06.01	Aporte patronal
	\$ 219.60	71.07.07	Compensacion por vacaciones no Gozadas
	\$ 1,200.00	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios
	\$ -	73.08.02	Vestuario y prendas de protección
	\$ -	73.02.49	Eventos Públicos Promocionales
	\$ 6,722.09	73.08.14	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza.
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10,769.51</b>
<b>Encuentros para la promoción y buen uso del tiempo libre de los jóvenes de Malimpia.</b>	\$ 3,724.13	71.01.05	Remuneraciones Unificadas
	\$ 310.34	71.02.03	Decimo Tercer Sueldo
	\$ -	71.02.04	Decimo Cuarto Sueldo
	\$ 532.72	71.06.01	Aporte patronal
	\$ -	71.07.07	Compensacion por vacaciones no Gozadas
	\$ 815.00	73.08.12	Material didactico
	\$ 1,684.08	73.08.02	Vestuario y prendas de protección
	\$ 1,000.00	73.02.05	Espectáculos culturales y sociales.
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8,066.27</b>
<b>Atención integral Al Adulto Mayor en la Parroquia Malimpia</b>	\$ 11,823.33	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios
	\$ 244.00	73.08.02	Vestuario y prendas de protección
	\$ 1,288.25	73.08.12	Material didactico
	\$ 6,220.00	73.02.05	Espectáculos culturales y sociales.
	\$ -	73.02.01	Trasporte de Personal
	\$ -	73.08.07	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 12,445.33</b>
<b>TOTAL RESULTADO / COMPONENTE 4</b>			<b>\$ 42,101.89 USD</b>



PROYECTO : Desarrollo Social y Rural			
Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACIÓN
Asesoramiento en organización y promoción Comunitaria Malimpia	\$ 3,966.66	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios <u>(tecnico)</u>
	\$ 2,333.33	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios (promotor)
	\$ 90.98	73.08.12	Material <u>didactico</u>
	\$ 1,800.00	73.02.49	Eventos <u>Publicos</u> Promocionales
	\$ 1,238.40	73.08.07	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones
<b>TOTAL</b>			\$ 9,429.37
<b>TOTAL RESULTADO / COMPONENTE 5</b>			\$ 9,429.37

PROYECTO PRODUCTIVOS			
Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACION
Fortalecimiento a la Producción de cacao en la parroquia Malimpia	\$ 6,243.54	71.01.05	Remuneraciones Unificadas
	\$ 409.88	71.02.03	Décimo Tercer Sueldo
	\$ -	71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo
	\$ 683.86	71.06.01	Aporte patronal
	\$ -	71.07.07	Compensación por vacaciones no Gozadas
	\$ 3,400.00	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios (técnico)
	\$ -	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios(injertador)
	\$ 1,197.48	73.08.14	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza.
	\$ -	73.14.06	Herramientas y Equipos menores
	\$ 224.02	73.08.19	Accesorios e insumos químicos y orgánicos
	\$ 1,489.20	73.15.15	Plantas
<b>TOTAL</b>	13,647.98		
<b>TOTAL RESULTADO / COMPONENTE 6</b>	13,647.98		

PROYECTO CULTURALES			
Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACIÓN
Rescate de la cultura y tradiciones de la parroquia Malimpia. (Capítulo: Carnaval Cultural).	\$ 3,940.00	73.02.05	Espectáculos culturales y sociales.(carnaval cultural )
Rescate de la cultura y tradiciones de la parroquia Malimpia. (Capítulo: de la creación de la parroquia).	\$28,500.00	73.02.05	Espectáculos culturales y sociales.(Parroquializacin)
<b>TOTAL RESULTADO / COMPONENTE 8</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>USD</b>	

PROYECTO PRODUCTIVO			
Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACIÓN
Fortalecimiento de las economías comunitarias, mediante la dotación de equipos de secado del cacao en baba, para productores de la nacionalidad Chachi de la parroquia Malimpia, cantón Quininde, Provincia de Esmeraldas.	\$ -	73.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios.
	\$ 21,800.00	84.01.01	Maquinaria y equipo.
	\$ -	73.08.11	Materiales de construcción, eléctrico y plomería.
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,800.00</b>		

### OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Actividades	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
	SALDO	Código	DENOMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DEL RECINTO GUAYACANA EN LA COMUNIDAD CHACHI DE LA PARROQUIA MALIMPIA DEL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS	82,120.47	75.01.04	Construcciones, edificaciones y embellecimiento.
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USO MULTIPLE (30x20m) Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL RECINTO NUEVA GUAYLLABAMBA, DE LA PARROQUIA MALIMPIA	30,999.98	75.01.04	Construcciones, edificaciones y embellecimiento.
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL RECINTO 3 DE SEPTIEMBRE Y EN EL RECINTO LEÓN FEBRES CORDERO	9,999.98	75.01.04	Construcciones, edificaciones y embellecimiento.
CONSTRUCCIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA EN EL MALECÓN DEL RIO BLANCO DE LA PARROQUIA MALIMPIA DEL CANTÓN QUININDE PROVINCIA DE ESMERALDAS.	84,053.63	75.01.04	Construcciones, edificaciones y embellecimiento.