



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULALÓ

Mulaló –Latacunga – Cotopaxi

Telefax 032 710 535 www.mulalo.gob.ec; juntapamulalo@yahoo.es

MEMORANDO-ST-GADPRM-2018

DE: Miriam Licto Robayo.

Para: Mario Rocha Niza

Fecha: 29 de Diciembre del 2018

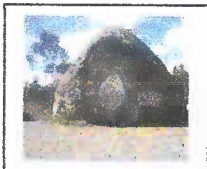
Asunto: Evaluación y Ejecución del presupuesto del periodo fiscal 2018.

La prestación del presente informe es dar cuenta de la ejecución de gastos del presupuesto del ejercicio fiscal 2018 para el análisis y conclusiones pertinentes, además permitirá medir la eficiencia con se ha trabajado y las medidas correctivas a tomar de ser el caso, además evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

GRUPO	DENOMINACION	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO		PARAMETRO A EVALUAR
				ABSOLUTO	EN %	
51	GASTOS EN PERSONAL	68192.64	66457.1	1735.54	1.6	ACEPTABLE
53	Bienes y Servicios de Consumo	3026.81	1557.56	1469.25	48.54	MODERADO
56	Gastos Financieros	150.93	150.93	0	0.00	ACEPTABLE
57	Otros Gastos corrientes (Seguros y Comisiones Bancarias)	492.52	285.63	206.89	42.01	MODERADO
58	Transferencias Corrientes al Sector Publico	13221.59	10902.06	2319.53	17.54	ACEPTABLE
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	130332.06	111479.11	18852.95	14.47	ACEPTABLE
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	272613.99	167513.25	105100.74	38.55	ACEPTABLE
75	OBRAS PUBLICAS	62066.02	21238.87	40827.15	65.78	MODERADO
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	3204.95	3064.33	140.62	4.39	ACEPTABLE
78	Transferencias para Inversión al Sector Publico	13042.47	13042.47	0	0.00	ACEPTABLE
84	BIENES DE LARGA DURACION	700.51	672.76	27.75	3.96	ACEPTABLE
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9489.23	9489.19	0.04	0.00	ACEPTABLE
97	DE CUENTAS POR PAGAR	11867.88	11028.89	838.99	7.07	ACEPTABLE
	TOTALES	588401.6	416882.15	171519.45	29.15	ACEPTABLE

"Planificando y Construyendo el Desarrollo Parroquial"

Recibido 29/12/2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULALÓ

Mulaló –Latacunga – Cotopaxi

Telefax 032 710 535 www.mulalo.gob.ec; juntapamulalo@yahoo.es

Se realiza el presente documento el cual incluye la Información referente a los egresos realizados en este año mismo que contiene lo siguiente:

En la Cuenta 5101050 denominada remuneraciones unificadas existió un codificado de USD \$ 49388,00 el devengado se cumplió en la misma cantidad teniendo como saldo final cero dólares.

En la Cuenta 7101050 denominada remuneraciones unificadas se tuvo un codificado de USD \$ 98763.92 y USD \$ 83758.21 que corresponde al devengado existiendo un saldo de USD 15005.71 que corresponde a valores no ejecutados por concepto de sueldos a educadoras ya que el recurso fue depositado para 15 Educadoras y se terminó el año con un personal de 13 en los proyectos de Desarrollo Infantil y 2 en Adulto Mayor, cabe indicar también que el próximo año estos valor serán devueltos para la liquidación de convenios con el MIES.

En la cuenta 7302010 de Transporte de Personal recurso que se destinó en los convenios con el MIES y el transporte a los niños de las comunidades más distantes a las unidades educativas preservando el derecho a la Educación y aplicando al 10% del sector vulnerable. Es así que se tuvo un codificado en esta cuenta de USD 14588.88 y el mismo valor como devengado.

En la cuenta 7302040 de Edición, Impresión, reproducción y publicaciones al término de este año se comprometió \$ 511.92 quedando como saldo la cantidad de USD 288.08, recurso invertido entre otras cosas principalmente en los diferentes eventos culturales que tuvo la Parroquia, de la cuenta 7302050 de Espectáculos Culturales y Sociales en este año se comprometió \$ 6048.00 con un saldo no ejecutado de \$0.00, recurso invertido en los eventos de rescate de tradiciones y eventos culturales en los meses de septiembre, octubre y Diciembre EN este último con los proyectos en convenio con el MIES, en la cuenta 7302070 de Difusión, Información y Publicidad tuvo una asignación inicial de \$1500 de los cuales se ejecutó \$ 769.42 quedando como saldo \$730.58 rubro ocupado en la difusión y promoción turística y cultural de la Parroquia en los medios locales del cantón.

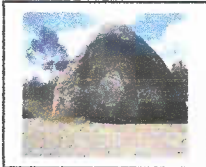
En la cuenta 7302350 de servicios de Alimentación en este año se comprometió \$77275.30 de los cuales se pagó \$ 75540.12 quedando como saldo \$ 3987.93 recurso ocupado en los centros infantiles que la Institución administro en convenio con el MIES. y en el Proyecto adulto Mayor.

La cuenta 7304030 denominada Mobiliarios en la que se comprometió \$1101, valor con el que se realizó la adquisición de un Atril de madera, Banderas de la Parroquia hasta y Pedestales.

De la Cuenta 7306030 de servicios de Capacitación en este año tuvo como asignación inicial \$ 12096.00 quedando un saldo \$ 0.00, recurso que se ocupó en la capacitación en temas de Administración Publica, y legalización de Bienes de la institución.

“Planificando y Construyendo el Desarrollo Parroquial”

Recibido 29/12/2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULALÓ

Mulaló –Latacunga – Cotopaxi

Telefax 032 710 535 www.mulalo.gob.ec; juntapamulalo@yahoo.es

En la Cuenta 7306050 de estudios y diseños de Proyectos en este año se comprometió \$ 2240, con saldo de 11596.03 recursos que se invirtió en la actualización de estudios como contraparte para el asfalto de la vía Nabisco–Mulaló obra que será construida el próximo año por el GAD Provincial, el saldo pendiente corresponde a la elaboración de los estudios para el Reservorio del Barrio el Caspi que será presentado al banco de Desarrollo del Ecuador, este recurso también está comprometido para los estudios del adoquinado de los Barrios el Caspi y Bellavista.

En la cuenta 7306060 de Honorarios de Contratos civiles de servicios tuvo como asignación inicial \$ de USD 8000,00 con un saldo de se termino el año pagando la cantidad de USD 4867.52 con un saldo de USD 3132,48 recurso ocupado en los Técnicos de la escuela de Futbol en convenio con el GAD Provincial, de la cuenta 7308010 de Alimentos y Bebidas en este año se comprometió \$2000,00 de los cuales se invirtió \$ 1000,00 con un saldo de \$1000,00 recurso destinado a la Población Adulta Mayor, de la cuenta 7308020 denominada de Vestuario Lencería y prendas de Protección en este año se comprometió \$1325 se invirtió el recurso de \$ 130,00 ocupado en los promotores de los convenios que mantuvo la institución.

En la cuenta de Combustibles y lubricantes tuvo como asignación inicial \$ 8000.00, se ejecutó \$4555.63 con un saldo de \$3444.37 recurso que facilito los múltiples trabajos realizados por la Maquinaria del GAD y el vehículo.

En la Cuenta 7308110 de materiales de Construcción eléctricos y Plomería tuvo una asignación inicial de \$ 117422,00, con un valor comprometido de \$20217.86 recurso que se invirtió en materiales eléctricos para el Barrio San Antonio de Limache, Barrio Rumipamba de San Isidro, para la infraestructura de los Centros Infantiles, construcción de Pasos de Agua de la Vía Nabisco Mulaló queda comprometido Materiales para el Adoquinado del Barrio San Francisco y el Barrio El Caspi, pago de Materiales Pétreos.

La cuenta 7308130 de Repuestos y accesorios en este año se comprometió \$ 8500,00 con un saldo de \$1444.87 recurso ocupado en la Maquinaria de la Institución, adquisición de neumáticos y afines a los mantenimientos preventivos del parque automotor.

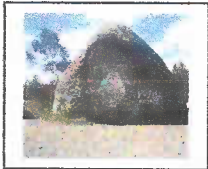
En la cuenta 7308140 de Suministros para actividades agropecuarias se comprometió el valor de \$5600,00 con un saldo cero recursos que se apoyó Al Barrio San Miguel de Cuchuco en la implementación de un sistema de riego.

En la cuenta 7308170 en este año no se ejecuto quedando para el próximo año pendiente de ejecución.

En la Cuenta 7501050 de Obras Publicas de transporte y vías tubo una asignación inicial de USD 40000,00 existiendo una reforma a la cuenta de Materiales por USD 4896.02, quedando como saldo para la cuenta principal el valor de USD 38924,00.

“Planificando y Construyendo el Desarrollo Parroquial”

Recibido 29/12/2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULALÓ

Mulaló –Latacunga – Cotopaxi

Telefax 032 710 535 www.mulalo.gob.ec; juntapamulalo@yahoo.es

En la Cuenta 7501070 de Construcciones y edificaciones existió un saldo codificado de \$15120,00 con saldo cero recursos que se invirtió en la construcción del Cerramiento del CDI pedacito de Amor en convenio con el MIES, la construcción de los 7 pasos de agua en la vía Nabisco Mulaló.

En la cuenta 7501010 denominada en obras de infraestructura se tuvo una asignación inicial de USD 3000,00 con un valor ejecutado de 147.03 valor ejecutado en los centros infantiles, existiendo como saldo el valor de USD 1902,27.

En la cuenta 7702010 denominada seguros se tiene como asignación inicial de USD 3000,00 un saldo ejecutado de USD 3004.95 recurso invertido en la seguridad de los bienes de la institución.

De la cuenta 9602010 de crédito del sector público se destinó un valor de \$ 9489.23 con un saldo de 0.004 en el mes de Abril del presente año se termino de cancelar el préstamo que la institución tenía con el Banco de Desarrollo para la adquisición de la maquinaria.

CONCLUSIONES:

- ✓ Del cuadro anterior podemos decir que el gasto corriente se ejecutó en su totalidad y de acuerdo a lo establecido.
- ✓ Con lo que respecta al Grupo 71 de Gastos en Personal para la Inversión se ejecutó el 85.53 % de lo presupuestado mientras que el 14.47% se debió a la baja cobertura de los niños en los centros infantiles ya que fue presupuestado el recurso para 14 educadoras con 140 niños
- ✓ Del Grupo 73 se puede apreciar que se ejecutó en un 61.45 % con un saldo no ejecutado de 38.55%.
- ✓ En el grupo 75 se puede observar que el 34.22 % fue ejecutado cumpliendo con lo planificado, con un saldo no ejecutado de 65.78%.
- ✓ Del Grupo 77 se puede apreciar que se ejecutó en un 95.61 % con un saldo no ejecutado de 4.39%.
- ✓ Del Grupo 78 se puede apreciar que se ejecutó en un 100 % de lo planificado dando como aceptable su ejecución.
- ✓ Del Grupo 84 se puede apreciar que se ejecutó en un 96.04 % con un saldo no ejecutado de 3.96%.
- ✓ Del Grupo 96 se puede apreciar que se ejecutó al 100 % terminando de cubrir el préstamo que mantenía la institución con el Banco de Desarrollo. para la compra de la Maquinaria.

Atentamente:


Miriam Licto Robayo

**SECRETARIA TESORERA
GAD PARROQUIAL MULALO**

“Planificando y Construyendo el Desarrollo Parroquial”

Recibido 29/12/2018
