

MEMORANDO

M-DGFM-ACV-2019-1023-M

PARA: Ing. Gabriel Andrade
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA: Manta 28 de febrero de 2020.

ASUNTO: Informe del Presupuesto Institucional (Ejercicio fiscal 2019)

En atención a correo institucional, mediante el cual solicita informe del presupuesto codificado y ejecutado del ejercicio fiscal 2019, debo informar que la ejecución presupuestaria institucional a nivel de gastos fue del 76,90%, detallo a continuación el presupuesto institucional:

POR GRUPO GASTO

NATURALEZA	GRUPO GASTO	INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECCIÓN	% PARTICIPACIÓN
CORRIENTE	51 GASTOS EN PERSONAL	4,271,277.34	4,669,908.30	4,561,300.78	97.67%	4.65
	53 BIENES Y SERVICIOS DE SISTEMA	3,327,083.67	5,931,027.38	2,523,821.62	42.55%	2.57
	56 GASTOS FINANCIEROS	3,013,121.41	5,443,720.74	5,003,441.43	91.91%	5.10
	57 OTROS GASTOS	1,906,950.00	2,519,741.76	2,427,797.53	96.35%	2.48
	58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,700.00	424,778.59	423,254.47	99.64%	0.43
TOTAL GASTO CORRIENTE		12,647,132.42	18,989,176.77	14,939,615.83	78.67%	15.23
INVERSIÓN	71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	20,264,775.35	22,384,424.79	20,776,753.83	92.82%	21.18
	73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	7,484,903.38	11,436,322.49	7,587,941.84	66.35%	7.74
	75 OBRAS PÚBLICAS	58,173,489.23	48,128,186.98	32,186,427.60	66.88%	32.82
	77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	72,000.00	68,552.75	22,363.32	32.62%	0.02
	78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	572,130.47	662,985.79	317,524.96	47.89%	0.32
TOTAL GASTO INVERSIÓN		86,567,298.43	82,680,472.80	60,891,011.55	73.65%	62.09
CAPITAL	84 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	700,549.09	3,688,155.56	2,705,474.39	73.36%	2.76
	88 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	11,007,568.40	7,940,627.32	5,541,807.53	69.79%	5.65
TOTAL GASTO CAPITAL		11,708,117.49	11,628,782.88	8,247,281.92	70.92%	8.41
APLICACIÓN FINANCIAMIENTO	96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAS	4,727,572.09	8,002,558.53	7,760,256.67	96.97%	7.91
	97 PASIVO CIRCULANTE	4,500,000.00	6,237,366.21	6,237,366.21	100.00%	6.36
TOTAL APLIC. FINANCI.		9,227,572.09	14,239,924.74	13,997,622.88	98.30%	14.27
TOTAL GENERAL		120,150,120.43	127,538,357.19	98,075,532.18	76.90%	100.00

N°	DIRECCIÓN Y/O ÁREA	Asignación Inicial	Codificado	Devengado	EJECUCIÓN (D=C/B)	PARTICIPACIÓN
24	UNIDAD DE TRANSPORTE	\$ 1,213,516.51	\$ 575,922.66	\$ 510,979.42	88.72%	0.52
25	COMPRAS PUBLICAS	\$ 222,798.06	\$ 80,320.97	\$ 80,320.97	100.00%	0.08
26	COACTIVA	\$ 132,616.90	\$ 71,899.14	\$ 50,709.71	70.53%	0.05
27	PROCURADURIA SINDICA	\$ 294,704.36	\$ 210,012.02	\$ 205,521.82	97.86%	0.21
28	COORDINACION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y CONTROL DE GESTION	\$ 108,198.11	\$ 525,743.45	\$ 125,720.83	23.91%	0.13
29	DIRECCION DE GESTION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS	\$ 1,053,569.15	\$ 1,381,945.38	\$ 545,222.65	39.45%	0.56
30	AUDITORIA INTERNA	\$ 25,123.72	\$ 21,442.38	\$ 13,003.91	60.65%	0.01
	TOTAL GENERAL	\$ 120,150,119.43	\$ 127,538,357.19	\$ 98,075,532.18	76.90%	100.00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL (A)	CODIFICADO (B)	DEVENGADO (C)	EJECUTADO (D=C/B)	PARTICIPACIÓN
5	GASTOS CORRIENTES	\$ 12,647,132.42	\$ 18,989,176.77	\$ 14,939,615.83	78.67%	15.23
7	GASTOS DE INVERSION	\$ 86,567,298.43	\$ 82,680,472.80	\$ 60,891,011.55	73.65%	62.09
8	GASTOS DE CAPITAL	\$ 11,708,116.49	\$ 11,628,782.88	\$ 8,247,281.92	70.92%	8.41
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	\$ 9,227,572.09	\$ 14,239,924.74	\$ 13,997,622.88	98.30%	14.27
	TOTAL DE GASTOS Y FINANCIAMIENTOS	\$120,150,119.43	\$127,538,357.19	\$ 98,075,532.18	76.90%	100.00

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente

Ing. Angel Carvajal Vallejo

DIRECTOR FINANCIERO

ELAB/ING. MAYRA URDANIGO