

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA
JEFATURA DE PRESUPUESTO

CLASIFICACION DE INGRESOS	2010			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.- INGRESOS ORDINARIOS	8.121.811,52	7.379.090,22	6.731.362,05	91,22%
A.- De Libre Disposición	4.251.811,52	3.170.475,22	2.699.323,62	85,14%
1.- De Recaudación Directa	3.431.811,52	2.350.475,22	1.567.053,28	66,67%
Impuestos	893.500,00	893.500,00	572.866,87	64,11%
Tasas y contribuciones	1.143.900,00	811.563,70	392.876,08	48,41%
Venta de bienes y servicios	761.100,00	511.100,00	431.422,23	84,41%
Rentas de inversiones y multas	605.400,00	106.400,00	132.771,38	124,79%
Venta de activos	12.811,52	12.811,52	980,50	7,65%
Otros Ingresos	15.100,00	15.100,00	36.136,22	239,31%
2.- De Participación y Transferencias	820.000,00	820.000,00	1.132.270,34	138,08%
FODESEC Retención Automática	400.000,00	400.000,00	555.795,47	138,95%
Ley 15% Pres.Gral.Estado (10%)	400.000,00	400.000,00	390.058,90	97,51%
Ley 15% Pres.Gral.Estado (10%) saldo	-	-	-	
Impuesto Llamadas Telefónicas Decreto	20.000,00	20.000,00	186.415,97	932,08%
B.- CON DESTINO ESPECIFICO	3.870.000,00	4.208.615,00	4.032.038,43	95,80%
Ley 72 (2% Capitales de Provincia)	170.000,00	170.000,00	153.881,48	90,52%
Ley 15% Pres.gral.Estado (90%)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.510.389,53	97,51%
Preasignaciones establecidas por Ley (Ing. 2)	-	338.615,00	269.537,64	79,60%
Fondo Salvamento Patrimonio Cultural	100.000,00	100.000,00	98.229,78	98,23%
2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.112.000,00	17.978.899,22	19.294.228,67	107,32%
Ley Ecodesarrollo	6.000.000,00	6.000.000,00	5.937.836,76	98,96%
Ley 122	-	1.179.810,00	1.089.334,60	92,33%
Ley 040	-	106.731,00	97.877,09	91,70%
Ingresos de Capital Externos	2.112.000,00	10.692.358,22	12.169.180,22	113,81%
- DINCE	-	-	2.271.985,22	
- Convenio MOP (Av. Zorros)	800.000,00	645.195,68	645.195,68	100,00%
- MIDUVI	-	2.833.600,00	1.968.800,00	69,48%
- Convenios Ministerio de Turismo	112.000,00	112.000,00	-	0,00%
- Donación Impuesto a la Renta	1.200.000,00	1.200.000,00	1.158.689,03	96,56%
- Plan Binacional de Desarrollo de la Región	-	30.000,00	30.000,00	100,00%
- Subvención Crédito Cierre Técnico botadero	-	27.230,25	-	0,00%
- Subvención Crédito Alcant.Tamiahurco	-	63.136,00	63.136,00	100,00%
- Subvención Crédito Const. 2 Puentes Atacapi y Humuyacu	-	-	250.178,00	
- Convenio Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (Const. Muro de Gaviones)	-	5.647.772,10	5.647.772,10	100,00%
- Convenio EE.UU (Equipos Parque Amazónico La Isla)	-	27.075,19	27.075,19	100,00%
- Convenio Emjada Japón (Const.Aulas C.E.Básica Simón Bolívar)	-	106.349,00	106.349,00	100,00%
3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.150.000,00	3.121.100,49	3.036.041,94	97,27%
Crédito Tanque Reserva Paushiyacu	1.500.000,00	1.541.200,00	1.231.360,00	79,90%
Crédito Cierre Técnico botadero de basura	-	2.650,41	-	0,00%
Crédito Alcant.Tamiahurco	-	15.784,00	53.465,73	338,73%
Crédito Proyecto Plan Regeneración Urbana 15 Nov.	-	677.699,00	609.031,13	89,87%
Crédito Bco. Estado Const. 2 Puentes Atacapi y Humuyacu	-	-	258.418,00	
Caja Bancos	-	34.780,53	34.780,53	100,00%
Anticipos Contractuales	650.000,00	848.986,55	848.986,55	100,00%
Cuentas por Cobrar	-	-	-	
TOTAL DE INGRESOS	18.383.811,52	28.479.089,93	29.061.632,66	102,05%
	18.383.811,52	28.479.089,93	29.061.632,66	

Fuente: Cédula de Ingresos 2010

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA
JEFATURA DE PRESUPUESTO

CLASIFICACION DE EGRESOS	2010			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.- GASTOS CORRIENTES	3.334.732,84	3.586.973,08	3.079.423,66	85,85%
Gastos en Personal	2.429.924,84	2.508.463,87	2.131.765,79	84,98%
Bienes y servicios de Consumo	492.708,00	533.586,66	410.214,42	76,88%
Otros Gastos Financieros	186.100,00	193.281,35	185.952,25	96,21%
Transferencias Corrientes	226.000,00	351.641,20	351.491,20	99,96%
2.- GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL	14.337.778,68	22.283.937,33	15.864.292,68	71,19%
<u>A.- Para operación</u>	<u>5.450.666,53</u>	<u>5.510.515,96</u>	<u>4.793.938,72</u>	87,00%
Gastos Personales para Inversión	3.269.816,53	3.411.546,39	3.246.503,79	95,16%
Bienes y servicios de consumo inversión	2.137.350,00	1.990.791,87	1.439.257,23	72,30%
Otros gastos de inversión	43.500,00	108.177,70	108.177,70	100,00%
<u>B.- Bienes Muebles</u>	<u>1.196.165,00</u>	<u>1.306.002,75</u>	<u>1.212.931,44</u>	92,87%
Activos de Larga Duración	1.196.165,00	1.306.002,75	1.212.931,44	92,87%
<u>C.- Construcción e Inversiones</u>	<u>7.690.947,15</u>	<u>15.467.418,62</u>	<u>9.857.422,52</u>	63,73%
Obras Públicas	6.928.717,00	14.576.809,00	9.000.159,30	61,74%
Tasas y Contribuciones				
Transferencias para Inversión	762.230,15	890.609,62	857.263,22	96,26%
3.- APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	711.300,00	2.608.179,52	959.207,87	36,78%
Amortización Deuda Pública	711.300,00	990.136,49	959.207,87	96,88%
Pasivo Circulante	0,00	1.618.043,03	0,00	0,00%
TOTAL DE EGRESOS	18.383.811,52	28.479.089,93	19.902.924,21	69,89%

Fuente: Cédula de Ingresos 2010

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA
JEFATURA DE PRESUPUESTO**

CUENTA FINANCIERA	2010			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENT.
	4.251.811,52	3.170.475,22	2.699.323,62	85,14%
Ingresos de Recaudación Directa	3.431.811,52	2.350.475,22	1.567.053,28	66,67%
(+) FODESEC Retención Automática	400.000,00	400.000,00	555.795,47	138,95%
(+) Ley 15% Pres.Gral.Estado (10%)	400.000,00	400.000,00	390.058,90	97,51%
(+) Impuesto Llamadas Telefónicas Decreto 174	20.000,00	20.000,00	186.415,97	932,08%
(-) Gastos Corrientes	3.334.732,84	3.586.973,08	3.079.423,66	85,85%
Gastos Personales	2.429.924,84	2.508.463,87	2.131.765,79	84,98%
Bienes y servicios de Consumo	492.708,00	533.586,66	410.214,42	76,88%
Gastos Financieros	186.100,00	193.281,35	185.952,25	96,21%
Transferencias Corrientes	226.000,00	351.641,20	351.491,20	99,96%
= DEFICIT (-) / SUPERAVIT (+) CORRIENTE	917.078,68	-416.497,86	-380.100,04	91,26%
(+) Ingresos con Destino Específico	3.870.000,00	4.208.615,00	4.032.038,43	95,80%
Ley 72 (2% Capitales de Provincia)	170.000,00	170.000,00	153.881,48	90,52%
Ley 15% Pres.gral.Estado (90%)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.510.389,53	97,51%
Preasignaciones establecidas por Ley (Ing. 2)	0,00	338.615,00	269.537,64	79,60%
Fondo Salvamento Patrimonio Cultural	100.000,00	100.000,00	98.229,78	98,23%
(+) Ingresos Extraordinarios	6.000.000,00	7.286.541,00	7.125.048,45	97,78%
Ley Ecodesarrollo	6.000.000,00	6.000.000,00	5.937.836,76	98,96%
Ley 122	0,00	1.179.810,00	1.089.334,60	92,33%
Ley 040	0,00	106.731,00	97.877,09	91,70%
(+) Ingresos de Capital Externos	2.112.000,00	10.692.358,22	12.169.180,22	113,81%
- DINCE	0,00	0,00	2.271.985,22	
- Convenio MOP (Av. Zorros)	800.000,00	645.195,68	645.195,68	100,00%
- MIDUVI	0,00	2.833.600,00	1.968.800,00	69,48%
- Convenios Ministerio de Turismo	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00%
- Donación Impuesto a la Renta	1.200.000,00	1.200.000,00	1.158.689,03	96,56%
- Plan Binacional de Desarrollo de la Región	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
- Subvención Crédito Cierre Técnico	0,00	27.230,25	0,00	0,00%
- Subvención Crédito Alcant.Tamiahurco	0,00	63.136,00	63.136,00	100,00%
- Subvención Crédito Const. 2 Puentes	0,00	0,00	250.178,00	
- Convenio Secretaria Nacional de Gestión	0,00	5.647.772,10	5.647.772,10	100,00%
- Convenio EE.UU (Equipos Parque)	0,00	27.075,19	27.075,19	100,00%
- Convenio Emjada Japón (Const.Aulas)	0,00	106.349,00	106.349,00	100,00%
(+) Ingresos de Financiamiento	2.150.000,00	3.121.100,49	3.036.041,94	97,27%
Crédito Tanque Reserva Paushiyacu	1.500.000,00	1.541.200,00	1.231.360,00	79,90%
Crédito Cierre Técnico botadero de basura	0,00	2.650,41	0,00	0,00%
Crédito Alcant.Tamiahurco	0,00	15.784,00	53.465,73	338,73%
Crédito Proyecto Plan Regeneración Urbana	0,00	677.699,00	609.031,13	89,87%
Crédito Bco. Estado Const. 2 Puentes Atacapa	0,00	0,00	258.418,00	
Caja Bancos	0,00	34.780,53	34.780,53	100,00%
Anticipos Contractuales	650.000,00	848.986,55	848.986,55	100,00%
Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	
= DISPONIBLE PARA CAPITAL, INVERSION	15.049.078,68	24.892.116,85	25.982.209,00	104,38%
(-) Gastos Capital, Inversión y Deuda Pública	15.049.078,68	24.892.116,85	16.823.500,55	67,59%
A.- Para operación				
Gastos Personales para Inversión	3.269.816,53	3.411.546,39	3.246.503,79	95,16%
Bienes y servicios de consumo inversión	2.137.350,00	1.990.791,87	1.439.257,23	72,30%
Otros gastos de inversión	43.500,00	108.177,70	108.177,70	
Activos de Larga Duración	1.196.165,00	1.306.002,75	1.212.931,44	92,87%
B.- Construcción e Inversiones				
Obras Públicas	6.928.717,00	14.576.809,00	9.000.159,30	61,74%
Transferencias para Inversión	762.230,15	890.609,62	857.263,22	96,26%
C.- Aplicación del Financiamiento				
Amortización Deuda Pública	711.300,00	990.136,49	959.207,87	96,88%
Pasivo Circulante	0,00	1.618.043,03	0,00	
= DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	9.158.708,45	

Fuente: Cédula de Ingresos 2010

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA
JEFATURA DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO	2010			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENT.
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN				
Ingresos de Recaudación Directa	3.431.811,52	2.350.475,22	1.567.053,28	66,67%
+ FODESEC Retención Automática	400.000,00	400.000,00	555.795,47	138,95%
+ FODESEC Retención Automática saldo	0,00	0,00	0,00	
+ Ley 15% Pres.Gral.Estado (10%)	400.000,00	400.000,00	390.058,90	97,51%
+ Ley 15% Pres.Gral.Estado (10%) saldo	0,00	0,00	0,00	
+ Impuesto Llamadas Telefónicas Decreto 175	20.000,00	20.000,00	186.415,97	932,08%
= TOTAL INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	4.251.811,52	3.170.475,22	2.699.323,62	85,14%
- Gastos Personales	2.429.924,84	2.508.463,87	2.131.765,79	84,98%
- Bienes y servicios de consumo	492.708,00	533.586,66	410.214,42	76,88%
- Gastos Financieros	186.100,00	193.281,35	185.952,25	96,21%
- Transferencias Corrientes	226.000,00	351.641,20	351.491,20	99,96%
= TOTAL EGRESOS CORRIENTES	3.334.732,84	3.586.973,08	3.079.423,66	85,85%
DEFICIT / SUPERAVIT CORRIENTE	917.078,68	-416.497,86	-380.100,04	91,26%
PRESUPUESTO DE CAPITAL E INVERSION				
Ley 72 (2% Capitales de Provincia)	170.000,00	170.000,00	153.881,48	90,52%
Ley 72 (2% Capitales de Provincia) saldo	0,00	0,00	0,00	
Ley 15% Pres.gral.Estado (90%)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.510.389,53	97,51%
Ley 15% Pres.gral.Estado (90%) saldo	0,00	0,00	0,00	
Preasignaciones establecidas por Ley (Ing. 2)	0,00	338.615,00	269.537,64	
Fondo Salvamento Patrimonio Cultural	100.000,00	100.000,00	98.229,78	98,23%
Ley Ecodesarrollo	6.000.000,00	6.000.000,00	5.937.836,76	98,96%
Ley 122	0,00	1.179.810,00	1.089.334,60	92,33%
Ley 040	0,00	106.731,00	97.877,09	91,70%
Ingresos de Capital Externos	2.112.000,00	10.692.358,22	12.169.180,22	
+ Préstamo del Sector Público	1.500.000,00	2.237.333,41	2.152.274,86	96,20%
+ Caja bancos	0,00	34.780,53	34.780,53	100,00%
+ Anticipos Contractuales	650.000,00	848.986,55	848.986,55	100,00%
+ Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	
= TOTAL INGRESOS DE INVERSION	14.132.000,00	25.308.614,71	26.362.309,04	104,16%
- Gastos Operación de Inversión	5.450.666,53	5.510.515,96	4.793.938,72	87,00%
- Gastos Bienes Muebles	1.196.165,00	1.306.002,75	1.212.931,44	92,87%
- Gastos de Inversión	7.690.947,15	15.467.418,62	9.857.422,52	63,73%
= TOTAL EGRESOS DE INVERSION	14.337.778,68	22.283.937,33	15.864.292,68	71,19%
= DEFICIT / SUPERAVIT PARA INVERSION	-205.778,68	3.024.677,38	10.498.016,36	347,08%
PRESUPUESTO DE LA DEUDA				
- Deuda Pública	711.300,00	2.608.179,52	959.207,87	36,78%
	18.383.811,52	28.479.089,93	29.061.632,66	
	18.383.811,52	28.479.089,93	19.902.924,21	

Fuente: Cédula de Ingresos 2010