

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
CLASIFICACION DE INGRESOS 2012

DESCRIPCION DE CUENTAS	2012			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.- INGRESOS ORDINARIOS	10.611.561,16	11.179.446,72	11.098.542,01	99,28%
A.- De Libre Disposición	5.151.561,16	5.283.055,11	5.202.150,40	98,47%
1.- De Recaudación Directa	2.625.200,00	2.610.470,16	2.529.565,45	96,90%
Impuestos	974.100,00	843.938,81	822.074,60	97,41%
Tasas y contribuciones	891.500,00	663.068,38	607.311,28	91,59%
Venta de bienes y servicios	611.000,00	774.768,29	771.484,89	99,58%
Rentas de inversiones y multas	142.600,00	153.757,64	153.757,64	100,00%
Transferencias Corrientes				0,00%
Otros Ingresos	6.000,00	174.937,04	174.937,04	100,00%
2.- De Participación y Transferencias	2.526.361,16	2.672.584,95	2.672.584,95	100,00%
FODESEC Retención Automática				0%
Ley 15% Pres.Gral.Estado (30%)	2.340.000,00	2.418.202,91	2.418.202,91	100,00%
Ley 15% Pres.Gral.Estado (30%) saldo				0,00%
Venta de activos	5.200,00	4.637,86	4.637,86	100,00%
Otras Participaciones y aportes	181.161,16	249.744,18	249.744,18	100,00%
Impuesto Llamadas Telefónicas Decreto 175				0,00%
B.- CON DESTINO ESPECIFICO	5.460.000,00	5.896.391,61	5.896.391,61	100,00%
Ley 72 (2% Capitales de Provincia)				0,00%
Ley 15% Pres.gral.Estado (70%)	5.460.000,00	5.642.473,45	5.642.473,45	100,00%
Ley 15% Pres.gral.Estado (70%) saldo				0,00%
Reliquidación Ley 15% (Asignación no Reembolsable)		253.918,16	253.918,16	100,00%
Preasignaciones establecidas por Ley				0,00%
Fondo Salvamento Patrimonio Cultural				0,00%
2.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31.773.201,00	22.022.026,03	11.775.404,66	53,47%
Ley Ecodesarrollo	7.000.000,00	6.098.648,83	6.098.648,83	100,00%
Ley 122				0,00%
Ley 040				0,00%
Ingresos de Capital Externos	24.773.201,00	15.923.377,20	5.676.755,83	35,65%
- Registro Civil (Adoquinado y Asfaltado)		101.634,54	101.634,54	100,00%
Aporte Comuna		12.000,00	12.000,00	100,00%
Aporte Comaga (II Feria de Municipalidades)				0,00%
Aporte Ame (Estudios Ceyco)				0,00%
Aporte Consejo Provincial de Napo (Encuentros culturales)		2.600,00	2.600,00	100,00%
Convenio Servicio Aleman de Cooperación Social				0,00%
- Grupo de Investigación y Transporte de Sedimentosgits-Politecnica de Cataluña		29.532,46	29.532,46	0,00%
- MIDUVI	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00%
- Fondos Fin. Bco Estado para Estudios del Puente al Parque la Isla				0,00%
- Convenios Ministerio de Turismo				0,00%
- Subvención Crédito Adquisición Equipo Caminero				0,00%
- Subvención Crédito Const.de red de agua en Paushiyacu				0,00%
- Subvención Crédito Const. 2 Puentes Atacapi y Humuyacu		131.104,48	116.114,48	88,57%
- Convenio Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Const. Muro de Gaviones)		1.501.912,32	783.368,59	52,16%
- Asignación No Reembolsable Bco Estado Exced. Petroleros (Construcc. Alcanta	23.418.201,00	14.144.593,40	4.631.505,76	32,74%
- Convenio EE.UU (Equipos Parque Amazónico La Isla)				0,00%
- Convenio Emjada Japón (Const.Aulas C.E.Básica Simón Bolivar)				0,00%
3.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	500.000,00	14.287.166,97	11.690.861,46	81,83%
Proyecto Tanque Reserva Paushiyacu	320.000,00	0,00	0,00	0,00%
Proyecto Estudios Nuevo Palacio Municipal		143.000,00	135.100,00	0,00%
Crédito Cierre Técnico botadero de basura				0,00%
Crédito Alcant.Tamiahurco				0,00%
Crédito Proyecto Plan Regeneración Urbana 15 Nov.				0,00%
Crédito Bco. Estado Const. 2 Puentes Atacapi y Humuyacu		129.189,15	129.189,52	100,00%
Caja Bancos	180.000,00	10.300.505,45	10.300.505,45	100,00%
Anticipos Contractuales		2.304.915,81		0,00%
Cuentas por Cobrar		1.409.556,56	1.126.066,49	79,89%
Anticipo Proyecto Tanque Reserva Paushiyacu				0,00%
TOTAL DE INGRESOS	42.884.762,16	47.488.639,72	34.564.808,13	

Fuente: Cédula de Ingresos 2012

Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
CLASIFICACION DE EGRESOS

DETALLE DE CUENTAS	2012			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.- GASTOS CORRIENTES	4.250.612,80	4.607.184,74	3.717.929,35	80,70%
Gastos en Personal	3.077.041,41	3.569.444,04	2.781.772,87	77,93%
Bienes y servicios de Consumo	652.196,39	502.817,44	401.233,22	79,80%
Otros Gastos Financieros	200.575,00	217.564,09	217.564,09	100,00%
Transferencias Corrientes	320.800,00	317.359,17	317.359,17	0,00%
2.- GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL	36.845.341,36	40.948.899,36	28.118.784,72	68,67%
A.- Para operación	6.642.032,70	6.527.561,04	5.915.379,50	90,62%
Gastos Personales para Inversión	4.116.773,74	4.069.993,08	4.069.696,29	99,99%
Bienes y servicios de consumo inversión	2.510.658,96	2.431.042,35	1.826.605,62	75,14%
Otros gastos de inversión	14.600,00	26.525,61	19.077,59	71,92%
B.- Bienes Muebles	568.039,90	1.194.306,09	1.115.640,95	93,41%
Activos de Larga Duración	568.039,90	1.194.306,09	1.115.640,95	93,41%
C.- Construcción e Inversiones	29.635.268,76	33.227.032,23	21.087.764,27	63,47%
Obras Públicas	28.468.268,76	32.045.803,93	19.909.707,57	62,13%
Tasas y Contribuciones				
Transferencias para Inversión	1.167.000,00	1.181.228,30	1.178.056,70	99,73%
3.- APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	1.788.808,00	1.932.555,62	1.932.555,62	100,00%
Amortización Deuda Pública	1.788.808,00	1.932.555,62	1.932.555,62	100,00%
Pasivo Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE EGRESOS	42.884.762,16	47.488.639,72	33.769.269,69	

Fuente: Cédula de Gastos 2012

Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
CUENTA FINANCIERA

DETALLE DE CUENTAS	2012			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENT.
(+) Ingresos Corrientes	5.151.561,16	5.283.055,11	5.202.150,40	98,47%
Ingresos de Recaudación Directa	2.625.200,00	2.610.470,16	2.529.565,45	96,90%
(+) FODESEC Retención Automática	0,00	0,00	0,00	0,00%
(+) FODESEC Retención Automática saldo	0,00	0,00	0,00	
(+) Ley 15% Pres.Gral.Estado (10%)	2.340.000,00	2.418.202,91	2.418.202,91	100,00%
(+) Venta de activos	5.200,00	4.637,86	4.637,86	100,00%
(+) Otras participaciones y aportes	181.161,16	249.744,18	249.744,18	1,00
(+) Impuesto Llamadas Telefónicas Decreto 175	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) Gastos Corrientes	4.250.612,80	4.607.184,74	3.717.929,35	80,70%
Gastos Personales	3.077.041,41	3.569.444,04	2.781.772,87	77,93%
Bienes y servicios de Consumo	652.196,39	502.817,44	401.233,22	79,80%
Gastos Financieros	200.575,00	217.564,09	217.564,09	100,00%
Transferencias Corrientes	320.800,00	317.359,17	317.359,17	100,00%
= DEFICIT (-) / SUPERAVIT (+) CORRIENTE	900.948,36	675.870,37	1.484.221,05	219,60%
(+) Ingresos con Destino Específico	5.460.000,00	5.896.391,61	5.896.391,61	100,00%
Ley 72 (2% Capitales de Provincia)	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ley 15% Pres.gral.Estado (70%)	5.460.000,00	5.642.473,45	5.642.473,45	100,00%
Ley 15% Pres.gral.Estado (90%) saldo	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reliquidación Ley 15% (asignac. No Reembolsable)	0,00	253.918,16	253.918,16	100,00%
Fondo Salvamento Patrimonio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00%
(+) Ingresos Extraordinarios	7.000.000,00	6.098.648,83	6.098.648,83	100,00%
Ley Ecodesarrollo	7.000.000,00	6.098.648,83	6.098.648,83	100,00%
Ley 122	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ley 040	0,00	0,00	0,00	0,00%
(+) Ingresos de Capital Externos	24.773.201,00	15.923.377,20	5.676.755,83	35,65%
- Registro Civil (Adoquinado y Asfaltado)	0,00	101.634,54	101.634,54	0,00%
Aporte Comuna	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
Aporte Comaga (II Feria de Municipalidades)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aporte Ame (Estudios Ceyco)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aporte Consejo Provincial de Napo (Encuentros culturales)	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
Convenio Servicio Aleman de Cooperación Social	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Grupo de Investigación y Transporte de Sedimentosgits-Politecnica de	0,00	29.532,46	29.532,46	0,00%
- MIDUVI	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00%
- MIPRO (Const. Centro de Faneamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Fondos Fin. Bco Estado para Estudios del Puente al Parque la Isla	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Convenios Ministerio de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Donación Impuesto a la Renta	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Subvención Crédito Cierre Técnico botadero de basura	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Subvención Crédito Alcant.Tamiahurco	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Subvención Crédito Const. 2 Puentes Atacapi y Humuyacu	0,00	131.104,48	116.114,48	88,57%
- Convenio Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (Const. Muro de	0,00	1.501.912,32	783.368,59	52,16%
- Convenio EE.UU (Equipos Parque Amazónico La Isla)	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Asignación No Reembolsable Bco Estado Excedentes Petroleros (Construcción Alcantarillado Ciudad)	23.418.201,00	14.144.593,40	4.631.505,76	32,74%
- Convenio Emjada Japón (Const.Aulas C.E.Básica Simón Bolivar)	0,00	0,00	0,00	0,00%
(+) Ingresos de Financiamiento	500.000,00	14.287.166,97	11.690.861,46	81,83%
Proyecto Tanque Reserva Paushiyacu	320.000,00	0,00	0,00	0,00%
Proyecto Estudios Nuevo Palacio Municipal	0,00	143.000,00	135.100,00	94,48%
Crédito Cierre Técnico botadero de basura	0,00	0,00	0,00	0,00%
Crédito Alcant.Tamiahurco	0,00	0,00	0,00	0,00%
Crédito Adquisición Equipo Caminero	0,00	0,00	0,00	
Crédito Proyecto Plan Regeneración Urbana 15 Nov.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Crédito Bco. Estado Const. 2 Puentes Atacapi y Humuyacu	0,00	129.189,15	129.189,52	100,00%
Caja Bancos	180.000,00	10.300.505,45	10.300.505,45	100,00%
Anticipos Contractuales	0,00	2.304.915,81	0,00	0,00%
Cuentas por Cobrar	0,00	1.409.556,56	1.126.066,49	79,89%
Anticipo Proyecto Tanque Reserva Paushiyacu	0,00	0,00	0,00	0,00%
= DISPONIBLE PARA CAPITAL, INVERSION y DEUDA	38.634.149,36	42.881.454,98	30.846.878,78	71,94%
(-) Gastos Capital, Inversión y Deuda Pública	38.634.149,36	42.881.454,98	30.051.340,34	70,08%
A.- Para operación				
Gastos Personales para Inversión	4.116.773,74	4.069.993,08	4.069.696,29	99,99%
Bienes y servicios de consumo inversión	2.510.658,96	2.431.042,35	1.826.605,62	75,14%
Otros gastos de inversión	14.600,00	26.525,61	19.077,59	71,92%
Activos de Larga Duración	568.039,90	1.194.306,09	1.115.640,95	93,41%
B.- Construcción e Inversiones				
Obras Públicas	28.468.268,76	32.045.803,93	19.909.707,57	62,13%
Transferencias para Inversión	1.167.000,00	1.181.228,30	1.178.056,70	99,73%
C.- Aplicación del Financiamiento				
Amortización Deuda Pública	1.788.808,00	1.932.555,62	1.932.555,62	100,00%
Pasivo Circulante	0,00	0,00	0,00	
= DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	795.538,44	

Fuente: Cédula de Ingresos 2012

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

CUENTA FINANCIERA	2012			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	EJECUTADO	PORCENT.
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN				
Ingresos de Recaudación Directa	2.625.200,00	2.610.470,16	2.529.565,45	96,90%
+ FODESEC Retención Automática	0,00	0,00	0,00	0,00%
+ FODESEC Retención Automática saldo	0,00	0,00	0,00	0,00%
+ Ley 15% Pres.Gral.Estado (30%)	2.340.000,00	2.418.202,91	2.418.202,91	100,00%
+ Ley 15% Pres.Gral.Estado (10%) saldo	0,00	0,00	0,00	0,00%
(+) Otras participaciones y aportes	181.161,16	249.744,18	249.744,18	0,00%
+ Impuesto Llamadas Telefónicas Decreto 175	0,00	0,00	0,00	0,00%
= TOTAL INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	5.146.361,16	5.278.417,25	5.197.512,54	98,47%
- Gastos Personales	3.077.041,41	3.569.444,04	2.781.772,87	77,93%
- Bienes y servicios de consumo	652.196,39	502.817,44	401.233,22	79,80%
- Gastos Financieros	200.575,00	217.564,09	217.564,09	100,00%
- Transferencias Corrientes	320.800,00	317.359,17	317.359,17	100,00%
= TOTAL EGRESOS CORRIENTES	4.250.612,80	4.607.184,74	3.717.929,35	80,70%
DEFICIT / SUPERAVIT CORRIENTE	895.748,36	671.232,51	1.479.583,19	220,43%
PRESUPUESTO DE CAPITAL E INVERSION				
Ley 72 (2% Capitales de Provincia)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ley 72 (2% Capitales de Provincia) saldo	0,00	0,00	0,00	
Ley 15% Pres.gral.Estado (70%)	5.460.000,00	5.642.473,45	5.642.473,45	100,00%
Ley 15% Pres.gral.Estado (90%) saldo	0,00	0,00	0,00	
Reliquidación ley 15% (asignación no reembolsable)	0,00	253.918,16	253.918,16	100,00%
Fondo Salvamento Patrimonio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00%
Venta de activos	5.200,00	4.637,86	4.637,86	100,00%
Ley Ecodesarrollo	7.000.000,00	6.098.648,83	6.098.648,83	100,00%
Ley 122	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ley 040	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingresos de Capital Externos	24.773.201,00	15.923.377,20	5.676.755,83	
+ Préstamo del Sector Público	320.000,00	272.189,15	264.289,52	97,10%
+ Caja bancos	180.000,00	10.300.505,45	10.300.505,45	100,00%
+ Anticipos Contractuales	0,00	2.304.915,81	0,00	0,00%
+ Cuentas por Cobrar	0,00	1.409.556,56	1.126.066,49	79,89%
+ Anticipo proyecto ranque reserva Paushiyacu	0,00	0,00	0,00	0,00%
= TOTAL INGRESOS DE INVERSION	37.738.401,00	42.210.222,47	29.367.295,59	69,57%
- Gastos Operación de Inversión	6.642.032,70	6.527.561,04	5.915.379,50	90,62%
- Gastos Bienes Muebles	568.039,90	1.194.306,09	1.115.640,95	93,41%
- Gastos de Inversión	29.635.268,76	33.227.032,23	21.087.764,27	63,47%
= TOTAL EGRESOS DE INVERSION	36.845.341,36	40.948.899,36	28.118.784,72	68,67%
= DEFICIT / SUPERAVIT PARA INVERSION	893.059,64	1.261.323,11	1.248.510,87	98,98%
PRESUPUESTO DE LA DEUDA				
- Deuda Pública	1.788.808,00	1.932.555,62	1.932.555,62	100,00%

Fuente: Cédula de Ingresos 2012

Financiero

Presupuesto