

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO

RENDICION DE CUENTAS FINANCIERO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

DETALLE	ASIGNADO	EJECUTADO
---------	----------	-----------

INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES.- Los ingresos corrientes provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos	
1	IMPUESTOS.- Son los ingresos que el Estado obtiene de personas naturales y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, generados del derecho a cobrar a los contribuyentes obligados a pagar, sin que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de bienes o servicios	179,052.33
11	TASAS Y CONTRIBUCIONES.- Comprenden los gravámenes fijados por las entidades y organismos del Estado, por los servicios o beneficios que proporcionan	176,217.51
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.- Comprenden los ingresos por ventas de bienes y servicios realizadas por entidades públicas cuyo giro comercial o industrial es de carácter principal o habitual	78,445.21
14	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS.- Comprenden los ingresos provenientes del uso y servicio de la propiedad, sea de capital, títulos valores o bienes físicos. Se incluye el diferencial cambiario y el reajuste de inversiones financieras, los intereses por mora y multas generados por el incumplimiento de obligaciones legalmente definidas y las primas por seguros	104,956.28
17	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo, mediante transferencias y donaciones, destinadas a financiar gastos corrientes.	647,326.54
18	OTROS INGRESOS.- Comprenden los ingresos no tributarios corrientes, excluidos de las categorías antes mencionadas.	21,665.31
19		1,207,663.18
		1,128,570.31

	INGRESOS DE CAPITAL.- Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de capital.	
2	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES.- Comprende los ingresos por la liquidación de inversiones en títulos, valores, acciones y participaciones de capital de propiedad del Estado y por la recuperación de préstamos otorgados.	748.21
27	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN.- Comprenden los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo, mediante transferencias o donaciones, que serán destinados a financiar gastos de capital e inversión.	1,929,835.51
28		1,930,583.72
		1,908,959.27

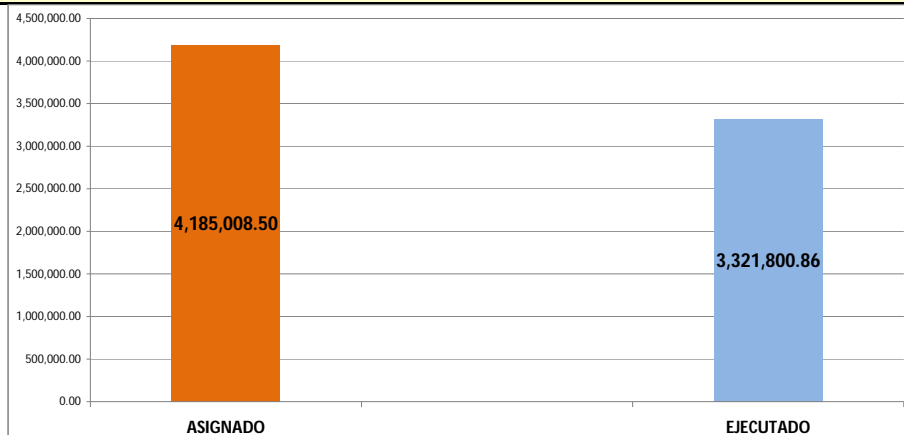
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.- Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores.	
3	FINANCIAMIENTO PÚBLICO.- Comprenden los ingresos por la venta de títulos y valores emitidos por entidades del sector público y la contratación de créditos en el país y en el exterior.	0.00
36	SALDOS DISPONIBLES.- Comprenden el financiamiento por saldos sobrantes de caja y bancos que poseen las instituciones públicas.	491,186.40
37	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR.- Ingresos por derechos generados y no cobrados en el ejercicio fiscal anterior.	555,575.20
38		1,046,761.60
		284,271.28

TOTAL INGRESOS AÑO 2014	4,185,008.50	3,321,800.86
--------------------------------	---------------------	---------------------

79.37%

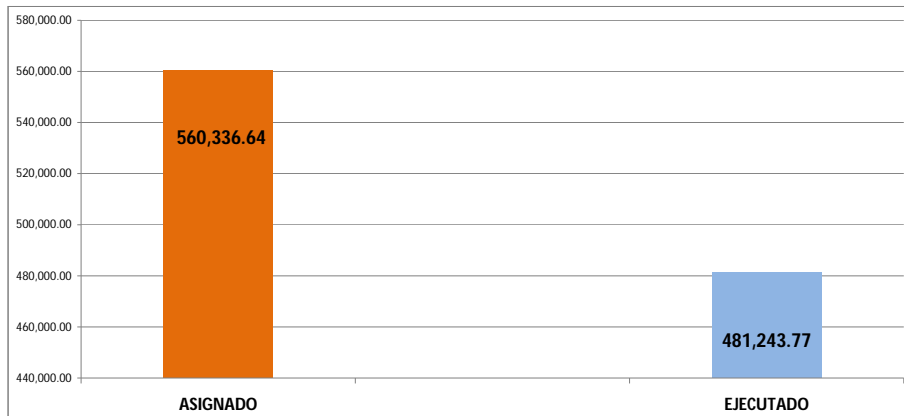
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES	560,336.64	481,243.77
INGRESOS DE CAPITAL	2,577,910.26	2,556,285.81
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1,046,761.60	284,271.28
INGRESOS TOTALES	4,185,008.50	3,321,800.86

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO INGRESOS TOTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014



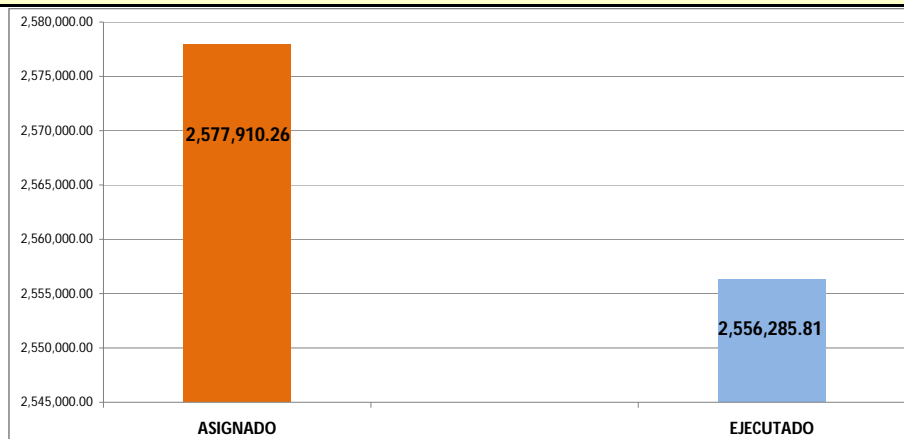
ASIGNADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES 2014 - VALOR RECAUDADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO	
VALOR RECAUDADO AÑO 2014	\$ 3,321,800.86
VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO AÑO 2014	79.37%

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO
INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014**



INGRESOS PROPIOS 2014 - VALOR RECAUDADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
VALOR RECAUDADO AÑO 2014	\$ 481,243.77	85.88%
VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO AÑO 2014	\$ 560,336.64	

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO
INGRESOS DE CAPITAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014**



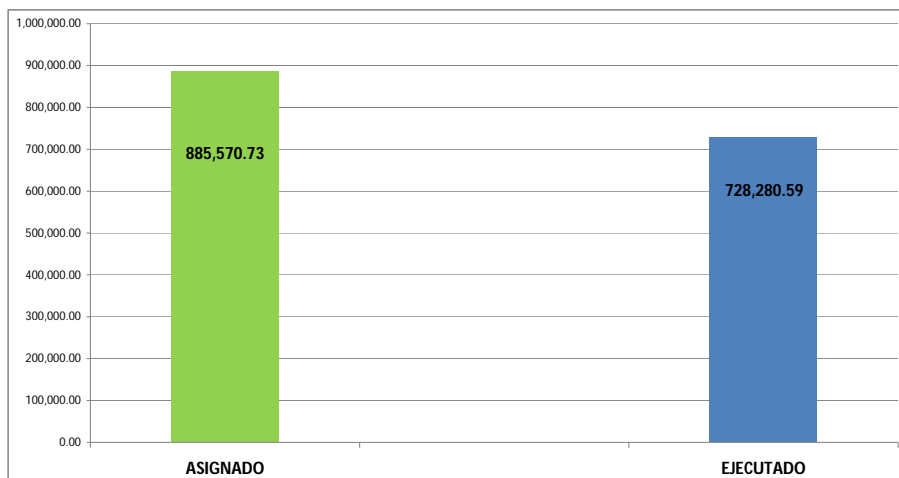
INGRESOS DE CAPITAL 2014 - VALOR RECAUDADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
VALOR RECAUDADO AÑO 2014	\$ 2,556,285.81	99.16%
VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO AÑO 2014	\$ 2,577,910.26	

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO
RENDICION DE CUENTAS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014**

DETALLE	ASIGNADO	EJECUTADO
GASTOS		
5	GASTOS CORRIENTES. -Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes.	
51	Gastos en Personal. -Comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado, por servicios prestados.	
	709,810.47	648,990.82
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. - Comprenden los gastos necesarios para el funcionamiento operacional de la administración del Estado.	
	165,159.85	74,687.07
56	GASTOS FINANCIEROS. - Comprenden las asignaciones para cubrir gastos por concepto de intereses, descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda pública interna y externa.	
	1,315.41	240.34
57	OTROS GASTOS CORRIENTES. - Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales de Estado.	
	9,285.00	4,362.36
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES. - Comprenden las subvenciones sin contraprestación, otorgadas por el Estado para fines operativos.	
	0.00	0.00

		21.16%	885,570.73	728,280.59	82%
	VALOR ASIGNADO GASTOS CORRIENTES-PRESUPUESTO AÑO 2014				
7	GASTOS DE INVERSIÓN.- Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión.				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN.- Comprenden los gastos por las obligaciones a favor de los servidores y trabajadores, por servicios prestados en programas sociales o proyectos de formación de obra pública.		841,280.05	744,113.34	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN.- Comprenden los gastos necesarios para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de programas sociales o proyectos de formación de obra pública del Estado.		688,620.71	403,126.65	
75	OBRAS PÚBLICAS.- Comprenden los gastos para las construcciones públicas de beneficio local, regional o nacional contratadas con terceras personas. Se incluyen las reparaciones y adecuaciones de tipo estructural.		1,060,436.78	445,839.69	25% PROCE
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN.- Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales del Estado		20,832.00	4,082.87	
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación, destinadas a proyectos y programas de inversión.		93,014.70	85,287.96	
		64.62%	2,704,184.24	1,682,450.51	62%
	VALOR ASIGNADO GASTOS DE CAPITAL-PRESUPUESTO AÑO 2014				
8	GASTOS DE CAPITAL.- Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital.				
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN.- Comprenden los gastos destinados a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, para incorporar a la propiedad pública. Se incluyen los gastos que permitan prolongar la vida útil, mejorar el rendimiento o reconstruirlos.		489,189.19	86,475.02	
87	INVERSIONES FINANCIERAS.- Comprenden las inversiones en títulos, valores, acciones y participaciones de capital negociados en el mercado financiero y además, el otorgamiento de préstamos de corto, mediano y largo plazo		3,928.00	3,928.00	
		11.78%	493,117.19	90,403.02	18%
	VALOR ASIGNADO GASTOS CAPITAL-PRESUPUESTO AÑO 2014				
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO.- Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por entidades del sector público. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.				
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.- Comprenden los gastos incurridos para redimir o amortizar obligaciones provenientes de la colocación de títulos y valores emitidos por entidades del sector público, y de la contratación de préstamos internos y externos.		26,352.07	26,352.07	
97	PASIVO CIRCULANTE.- Obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal anterior.		75,784.27	74,543.30	
		2.44%	102,136.34	100,895.37	99%
	VALOR ASIGNADO GASTOS DE FINANCIAMIENTO-PRESUPUESTO AÑO 2014				
	TOTAL GASTOS AÑO 2014				
			4,185,008.50	2,602,029.49	62%

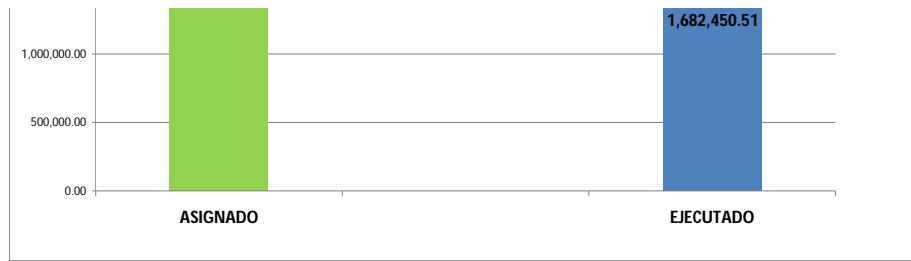
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO GASTOS CORRIENTES AÑO 2014



GASTOS CORRIENTES 2014 - PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014	\$ 728,280.59	82.24%
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2014	\$ 885,570.73	

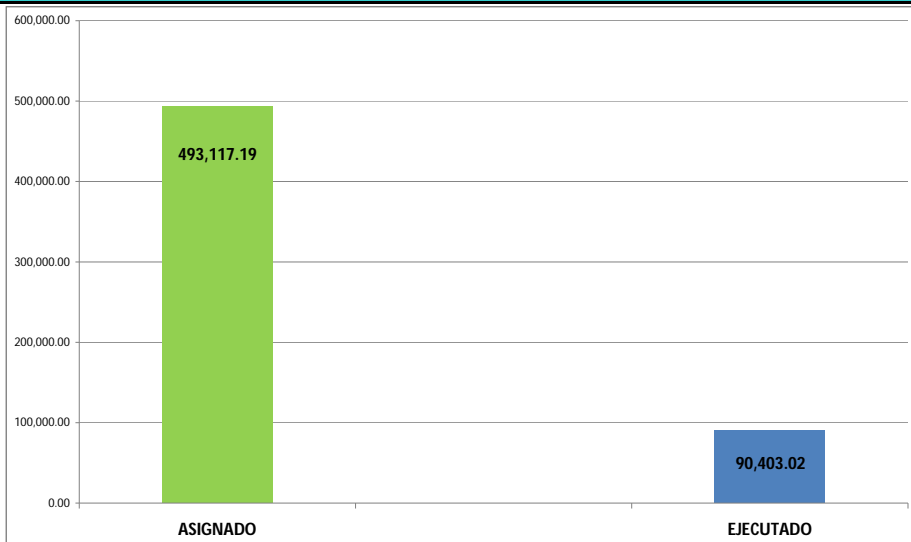
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO GASTOS INVERSIÓN AÑO 2014





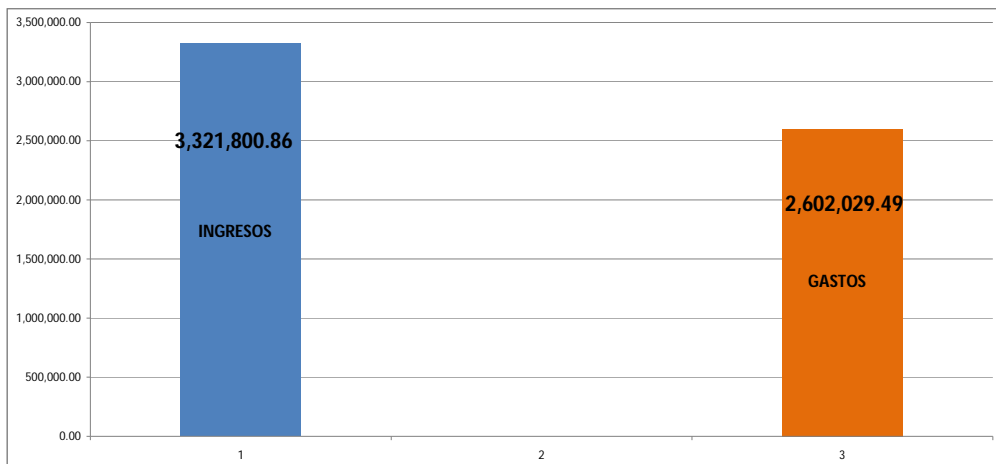
GASTOS INVERSION 2014 - PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014	\$ 1,682,450.51	62.22%
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2014	\$ 2,704,184.24	

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO GASTOS CAPITAL AÑO 2014



GASTOS DE CAPITAL 2014 - PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014	\$ 90,403.02	18.33%
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2014	\$ 493,117.19	

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO COMPARACION INGRESOS RECAUDADOS Y GASTOS EJECUTADOS AÑO 2014



GASTOS TOTALES 2014 - PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014	\$ 2,602,029.49	62.18%
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2014	\$ 4,185,008.50	

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO
INFORME FINANCIERO PRESUPUESTARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
OBRAS PUBLICAS ASIGNADAS Y EJECUTADAS

	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	
OBRAS PUBLICAS - AGUA POTABLE	108,127.22	11,455.48	11%
1 Cambio Tubería De Agua Potable Calle Mercedes Moncayo Y Angel Larrea Y	13,089.32	11,455.48	
2 Sistema De Agua Potable de Julquis	15,000.00	0.00	
3 Cambio de Tubería de Agua Potable Guayllabamba	15,000.00	0.00	
4 Sistema De Agua Potable: Ainche, Ulpán- Primera Etapa	45,000.00	0.00	
5 Sistema De Agua Potable Barrio Batán	5,000.00	0.00	
6 Construcción del Tanque Filtro para el Sistema de Agua Entubada de Lluçud	15,000.00	0.00	
7 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Matriz	37.90	0.00	
OBRAS PUBLICAS - DE ALCANTARILLADO	191,917.63	119,844.53	62%
8 Construcción Alcantarillado Sanitario Ulpán y Julquis	120,213.74	119,813.65	
9 Cambio Tubería De Alcantarillado Sanitario Barrio Central (I. Renta Años	25,541.00	0.00	
10 Cambio Tubería Alcantarillado Sanitario Barrio Central (Banco Del Estado)	26,672.00	0.00	
11 Cambio Tubería De Alcantarillado Sanitario Barrio Central	3,199.25	0.00	
12 Alcantarillado Via Rumicruz, Catequilla Y Parte De Titaycun (Iva2011-2012)	791.64	30.88	
13 Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Rosario Guallabamba	15,500.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS - DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	316,183.02	3,083.02	1%
14 Regeneración Urbana Y Construcción Obras De Arte Barrio El Carmen-Sector	2,000.00	0.00	
15 Adesentamiento De Parques	3,083.02	3,083.02	
16 Construcción, Remodelación, Readección,	215,000.00	0.00	
17 Adquisición De Materiales Para La Construcción De Aceras Y Bordillos En	1,000.00	0.00	
18 Construcción, Remodel., Readec., Mantenim. Y Reparaciones Canchas	47,100.00	0.00	
19 Readección Y Equipamiento De Gimnacios En Los Parques Públicos	18,000.00	0.00	
20 Construcción De Bordillos Y Colocación De 100.000 Adoquines En Los Barrios de la Matriz.	30,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS -CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	360,597.73	273,894.81	76%
21 Construcción Del Terminal Terrestre	274,980.73	273,894.81	
22 Reconstrucción Iglesia Matriz Cantón Chambo	8,054.00	0.00	
23 Construcción Cerramiento Estadio De Pantús	63.00	0.00	
24 Construcción Casa Barrial Guarugus	69,500.00	0.00	
25 Reconstrucción Loza De La Casa Barrial Ulpán	3,000.00	0.00	
26 Remodelación, Readección Y Mantenimiento Estadio Moises Fierro	5,000.00	0.00	
HABILITAMIENTO Y PROTECCION DEL SUELO, SUBSUELO Y AREAS ECOLOGIC	1,667.19	0.00	0%
Proyecto Integral De La Biodiversidad En Lluçud (H.Consejo Provincial)	1,025.42	0.00	
Proyecto De Conservación Páramos En San Francisco(H.Consejo Provincial)	641.77	0.00	
OBRAS PUBLICAS - OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	81,943.99	37,561.85	46%
27 Varios Trabajos En El Estadio De La Comunidad De Pantaña	27,600.00	25,922.08	
28 Mantenimiento Y Reparaciones de obras en El Cantón	2,500.00	0.00	
29 Mantenimiento Del Area Verde Del Estadio Municipal Jesús Del Gran Poder	11,843.00	11,639.77	
30 Mantenimiento De Varias Obras Comunitarias Y Sociales Barrios (ALFADOMOS)	40,000.00	0.00	
VALOR TOTAL ASIGNADO PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS	1,060,436.78	445,839.69	42%
	VERDADERO	VERDADERO	

Elaborado: Dirección Financiera GADMCH/LHNCH

\$ OBRAS EJECUTADAS AÑO 2014 - PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2014	\$ 445,839.69	42.04%
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2014	\$ 1,060,436.78	

OBRAS O PROYECTOS EJECUTADAS AÑO 2014 - PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO		
PROYECTOS EJECUTADO AÑO 2014	6.00	20.00%
PROYECTOS PROGRAMADOS AÑO 2014	30.00	