

GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS



Fecha: 23/11/16
Pagina: 1 / 10
Fecha de Corte
01/01/2016 31/10/2016
Saldo por Devengar
Ctas por Cobrar

Asignación	Reforma	Codificado	Devengado	Recaudacion	Saldo por Devengar	Ctas por Cobrar
1	INGRESOS CORRIENTES					
1.1	IMPUESTOS					
1.1.01	SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL					
1.1.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS					
1.1.01.02.01	UTILIDAD EN VENTA INMUEBLES URBANOS					
2.700.561,00	0,00	2.700.561,00	1.740.983,58	1.734.788,11	959.577,42	6.195,47
2.700.561,00	0,00	2.700.561,00	1.740.983,58	1.734.788,11	959.577,42	6.195,47
2.700.561,00	0,00	2.700.561,00	1.740.983,58	1.734.788,11	959.577,42	6.195,47
1.1.02	SOBRE LA PROPIEDAD					
1.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS					
1.1.02.01.01	PREDIO URBANO					
3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	3.645.616,09	3.006.330,78	194.383,91	639.285,31
1.1.02.01.05	10% RECARGO LOS SOLARES NO EDIFICADOS					
775.340,00	350.000,00	1.125.340,00	1.006.707,77	706.231,05	118.632,23	300.476,72
1.1.02.01.06	EMISION DE TITULOS					
74.729,00	0,00	74.729,00	73.159,50	57.568,86	1.569,50	15.590,64
4.690.069,00	350.000,00	5.040.069,00	4.725.483,36	3.770.130,69	314.585,64	955.352,67
1.1.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS					
1.1.02.02.01	PREDIOS RUSTICOS					
725.243,00	250.000,00	975.243,00	905.269,42	372.225,84	69.973,58	533.043,58
1.1.02.02.02	EMISION DE TITULOS					
58.850,00	50.000,00	108.850,00	82.009,32	44.597,37	26.840,68	37.411,95
784.093,00	300.000,00	1.084.093,00	987.278,74	416.823,21	96.814,26	570.455,53
1.1.02.05	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE					
1.1.02.05.01	IMPUESTO DE VEHICULOS					
3.170.499,00	0,00	3.170.499,00	2.395.832,28	2.394.122,24	774.666,72	1.710,04
3.170.499,00	0,00	3.170.499,00	2.395.832,28	2.394.122,24	774.666,72	1.710,04
1.1.02.06	DE ALCABALAS					
1.1.02.06.01	IMPUESTO DE ALCABALAS					
3.962.514,00	-650.000,00	3.312.514,00	2.439.875,17	2.437.311,56	872.638,83	2.563,61
3.962.514,00	-650.000,00	3.312.514,00	2.439.875,17	2.437.311,56	872.638,83	2.563,61
1.1.02.07	A LOS ACTIVOS TOTALES					
1.1.02.07.01	A LOS ACTIVOS TOTALES					
5.587.780,00	0,00	5.587.780,00	5.056.568,88	4.644.979,50	531.211,12	411.589,38
5.587.780,00	0,00	5.587.780,00	5.056.568,88	4.644.979,50	531.211,12	411.589,38
18.194.955,00	0,00	18.194.955,00	15.605.038,43	13.663.367,20	2.589.916,57	1.941.671,23
1.1.03	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS					
1.1.03.12	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS					
1.1.03.12.01	ESPECTACULOS PUBLICOS					
355.640,00	0,00	355.640,00	255.575,08	255.575,08	100.064,92	0,00
355.640,00	0,00	355.640,00	255.575,08	255.575,08	100.064,92	0,00
355.640,00	0,00	355.640,00	255.575,08	255.575,08	100.064,92	0,00
1.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS					
1.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO					
1.1.07.04.01	IMPUESTO DE PATENTES (COMERCIANTES)					
6.536.427,00	0,00	6.536.427,00	5.789.878,23	4.996.059,01	746.548,77	793.819,22
6.536.427,00	0,00	6.536.427,00	5.789.878,23	4.996.059,01	746.548,77	793.819,22

6.536.427,00	0,00	6.536.427,00	5.789.878,23	4.996.059,01	746.548,77	793.819,22
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES					
1.3.01	TASAS GENERALES					
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES					
1.3.01.06.02	VENTA DE TARJETAS EN COMEDORES, ALBERGUES					
5.203,00	0,00	5.203,00	2.599,08	2.599,08	2.603,92	0,00
1.3.01.06.03	VENTA DE ESPECIES VALORADAS PARQUE INCLUSIVO					
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
30.203,00	0,00	30.203,00	2.599,08	2.599,08	27.603,92	0,00
1.3.01.07	VENTAS DE BASES					
1.3.01.07.01	INSCRIPCION FIRMAS CONSULTORAS, LICITACIONES, CONCURSOS ETC.					
100.000,00	0,00	100.000,00	90.997,83	89.584,91	9.002,17	1.412,92
100.000,00	0,00	100.000,00	90.997,83	89.584,91	9.002,17	1.412,92
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS					
1.3.01.08.01	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PRESTADOS					
1.478.125,00	-250.000,00	1.228.125,00	1.230.488,30	1.106.219,21	-2.363,30	124.269,09
1.3.01.08.02	TASA TRASPASO DE VEHICULOS					
564.668,00	-250.000,00	314.668,00	250.573,88	249.411,89	64.094,12	1.161,99
1.3.01.08.03	TASA AEROPORTUARIA					
2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
4.092.793,00	-500.000,00	3.592.793,00	1.481.062,18	1.355.631,10	2.111.730,82	125.431,08
1.3.01.10	CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL					
1.3.01.10.01	TASA SEGURIDAD CIUDADANA					
1.895.097,00	500.000,00	2.395.097,00	2.395.079,33	1.877.898,69	17,67	517.180,64
1.895.097,00	500.000,00	2.395.097,00	2.395.079,33	1.877.898,69	17,67	517.180,64
1.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES					
1.3.01.12.01	LICENCIAS EN PATENTES					
143.098,00	0,00	143.098,00	110.574,34	107.983,64	32.523,66	2.590,70
1.3.01.12.02	FORMULARIO DE PATENTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.12.03	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONS					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3.01.12.04	LICENCIAS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS					
90.456,00	0,00	90.456,00	67.133,08	64.876,30	23.322,92	2.256,78
233.654,00	0,00	233.654,00	177.707,42	172.859,94	55.946,58	4.847,48
1.3.01.13	REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA					
1.3.01.13.01	CERTIFICADOS DE SALUD Y PERMISOS SANITARIOS					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6.351.847,00	0,00	6.351.847,00	4.147.445,84	3.498.573,72	2.204.401,16	648.872,12
1.3.04	CONTRIBUCIONES					
1.3.04.06	APERTURA,PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION E VIAS DE TODA CLASE					
1.3.04.06.01	PAVIMENTACION					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.04.06.01.02	PAVIMENTACION FONDOS BANCO ESTADO					
777.438,00	100.000,00	877.438,00	789.983,16	317.977,12	87.454,84	472.006,04

GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS



Fecha: 23/11/16
Pagina: 3 / 10
Fecha de Corte
01/01/2016 31/10/2016

Asignación	Reforma	Codificado	Devengado	Recaudacion	Saldo por Devengar	Ctas por Cobrar
1.3.04.06.01.04	PAVIMENTACION FONDOS BANCA PRIVADA					
683.551,00	150.000,00	833.551,00	762.564,44	352.545,61	70.986,56	410.018,83
1.3.04.06.01.05	PAVIMENTACION OBRAS DE CREDITO CAF					
697.639,00	0,00	697.639,00	551.729,08	240.473,70	145.909,92	311.255,38
1.3.04.06.01.06	PAVIMENTACION OBRAS DE CREDITO CAF BARRIO PARA MEJOR VIVIR II					
892.452,00	-450.000,00	442.452,00	0,00	0,00	442.452,00	0,00
3.051.080,00	-200.000,00	2.851.080,00	2.104.276,68	910.996,43	746.803,32	1.193.280,25
1.3.04.07	REPAVIMENTACION URBANA					
1.3.04.07.01	OBRAS DE BENEFICIO GENERAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.04.07.01.01	OBRAS DE BENEFICIO GENERAL					
10.650.954,00	0,00	10.650.954,00	8.156.356,29	6.320.508,67	2.494.597,71	1.835.847,62
10.650.954,00	0,00	10.650.954,00	8.156.356,29	6.320.508,67	2.494.597,71	1.835.847,62
1.3.04.08	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS					
1.3.04.08.01	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.04.08.01.02	ACERAS FONDOS BANCO ESTADO					
279.409,00	150.000,00	429.409,00	357.264,58	132.833,33	72.144,42	224.431,25
1.3.04.08.01.04	ACERAS FONDOS BANCA PRIVADA					
434.830,00	200.000,00	634.830,00	576.052,58	293.650,37	58.777,42	282.402,21
1.3.04.08.01.05	ACERAS FONDOS CREDITO CAF					
254.462,00	400.000,00	654.462,00	338.594,51	204.570,02	315.867,49	134.024,49
1.3.04.08.01.06	ACERAS FONDOS CREDITO CAF BARRIO PARA MEJOR VIVIR II					
609.973,00	0,00	609.973,00	249.468,46	109.912,56	360.504,54	139.555,90
1.3.04.08.01.07	ACERAS FONDOS PROPIOS (ADMINISTRACION DIRECTA)					
1.000.000,00	-850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.578.674,00	-100.000,00	2.478.674,00	1.521.380,13	740.966,28	957.293,87	780.413,85
1.3.04.09	OBRAS DE ALCANTARRILLADO Y CANALIZACION					
1.3.04.09.01	HIDROSANITARIAS, DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.04.09.01.02	HIDROSANITARIAS FONDOS BANCO ESTADO					
182.931,00	0,00	182.931,00	124.318,20	83.751,38	58.612,80	40.566,82
1.3.04.09.01.04	HIDROSANITARIAS BANCA PRIVADA					
141.560,00	300.000,00	441.560,00	345.156,17	192.321,13	96.403,83	152.835,04
1.3.04.09.01.05	HIDROSANITARIAS CREDITO CAF-ETAPA					
134.778,00	700.000,00	834.778,00	383.679,47	230.131,17	451.098,53	153.548,30
1.3.04.09.01.06	HIDROSANITARIAS CREDITO CAF BARRIO PARA MEJOR VIVIR II					
1.147.437,00	-700.000,00	447.437,00	342.234,31	214.317,11	105.202,69	127.917,20
1.606.706,00	300.000,00	1.906.706,00	1.195.388,15	720.520,79	711.317,85	474.867,36
17.887.414,00	0,00	17.887.414,00	12.977.401,25	8.692.992,17	4.910.012,75	4.284.409,08
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
1.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES					
1.4.02.02	INDUSTRIALES					
1.4.02.02.01	VENTA DE ARIDOS					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.4.02.04	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES					

1.4.02.04.02	VENTA DEL LIBROS PLANOS, ETC					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.7	RENTAS DE INVERSION Y MULTAS					
1.7.01	RENTAS DE INVERSION					
1.7.01.01	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO					
1.7.01.01.01	INTERESES GANADOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.01.08	UTILIDADES DE EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS					
1.7.01.08.01	DIVIDENDOS Y UTILIDADES					
23.000,00	0,00	23.000,00	15.286,33	15.286,33	7.713,67	0,00
23.000,00	0,00	23.000,00	15.286,33	15.286,33	7.713,67	0,00
23.000,00	0,00	23.000,00	15.286,33	15.286,33	7.713,67	0,00
1.7.02	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES					
1.7.02.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO					
1.7.02.02.01	ARRENDAMIENTO TIERRAS, EDIFICIOS Y LOCALES					
490.000,00	0,00	490.000,00	494.899,28	335.727,52	-4.899,28	159.171,76
1.7.02.02.02	ARRENDAMIENTO PUESTOS EN EL MERCADO					
25.000,00	0,00	25.000,00	16.264,08	16.264,08	8.735,92	0,00
515.000,00	0,00	515.000,00	511.163,36	351.991,60	3.836,64	159.171,76
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS					
1.7.02.99.01	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA					
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
515.100,00	0,00	515.100,00	511.163,36	351.991,60	3.936,64	159.171,76
1.7.03	INTERESES POR MORA					
1.7.03.01	TRIBUTARIA					
1.7.03.01.01	PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS					
2.500.000,00	-1.050.000,00	1.450.000,00	885.281,84	885.281,84	564.718,16	0,00
2.500.000,00	-1.050.000,00	1.450.000,00	885.281,84	885.281,84	564.718,16	0,00
2.500.000,00	*****	1.450.000,00	885.281,84	885.281,84	564.718,16	0,00
1.7.04	MULTAS					
1.7.04.01	TRIBUTARIAS					
1.7.04.01.01	MULTAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES					
204.005,00	0,00	204.005,00	201.738,35	152.343,50	2.266,65	49.394,85
204.005,00	0,00	204.005,00	201.738,35	152.343,50	2.266,65	49.394,85
1.7.04.02	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES					
1.7.04.02.01	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES					
353.277,00	700.000,00	1.053.277,00	883.299,38	233.391,45	169.977,62	649.907,93
353.277,00	700.000,00	1.053.277,00	883.299,38	233.391,45	169.977,62	649.907,93
1.7.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS					
1.7.04.04.01	MULTAS A CONTRATISTAS					
300.000,00	0,00	300.000,00	72.340,38	72.340,38	227.659,62	0,00
300.000,00	0,00	300.000,00	72.340,38	72.340,38	227.659,62	0,00
857.282,00	700.000,00	1.557.282,00	1.157.378,11	458.075,33	399.903,89	699.302,78

Asignación	Reforma	Codificado	Devengado	Recaudacion	Saldo por Devengar	Ctas por Cobrar
------------	---------	------------	-----------	-------------	--------------------	-----------------

1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES					
1.8.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO					
1.8.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL					
1.8.01.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL					
14.517.352,00	0,00	14.517.352,00	13.028.560,87	13.028.560,87	1.488.791,13	0,00
14.517.352,00	0,00	14.517.352,00	13.028.560,87	13.028.560,87	1.488.791,13	0,00
14.517.352,00	0,00	14.517.352,00	13.028.560,87	13.028.560,87	1.488.791,13	0,00
1.9	OTROS INGRESOS					
1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES					
1.9.04.99	OTROS NO ESPECIFICADOS					
1.9.04.99.01	INGRESOS NO ESPECIFICADOS					
1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	1.204.570,21	1.185.758,79	145.429,79	18.811,42
1.9.04.99.02	REINTEGRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.001.000,00	350.000,00	1.351.000,00	1.204.570,21	1.185.758,79	146.429,79	18.811,42
1.001.000,00	350.000,00	1.351.000,00	1.204.570,21	1.185.758,79	146.429,79	18.811,42

Asignación	Reforma	Codificado	Devengado	Recaudacion	Saldo por Devengar	Ctas por Cobrar
------------	---------	------------	-----------	-------------	--------------------	-----------------

2.8.01.06.01.09	BANCO DEL ESTADO FONDOS NO REEMBOLSABLES NO. 30675 (ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS)					
91.053,00						
	0,00	91.053,00	0,00	0,00	91.053,00	0,00
425.962,00	0,00	425.962,00	151.006,39	151.006,39	274.955,61	0,00
63.903.838,00	0,00	63.903.838,00	58.803.532,98	58.803.532,98	5.100.305,02	0,00
2.8.02	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO					
2.8.02.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO					
2.8.03	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO					
2.8.03.01	DE ORGANISMOS MULTILATERALES					
2.8.03.01.04	OTROS (BID-AECID, OTROS ORGANISMOS)					
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.8.03.01.07	CAF FONDOS NO REEMBOLSABLES (PROYECTOS DE MOVILIDAD)					
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.8.03.01.08	CAF FONDOS NO REEMBOLSABLES (HUELLA HIDRICA Y CARBONO)					
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00
591.000,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00
2.8.10	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)					
2.8.10.02	DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES					
2.8.10.02.01	DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES					
21.605.496,00	0,00	21.605.496,00	6.989.250,86	6.989.250,26	14.616.245,14	0,60
21.605.496,00	0,00	21.605.496,00	6.989.250,86	6.989.250,26	14.616.245,14	0,60
21.605.496,00	0,00	21.605.496,00	6.989.250,86	6.989.250,26	14.616.245,14	0,60

3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO					
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO					
3.6.02	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO					
3.6.02.01	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO					
3.6.02.01.09	BANCO ESTADO CREDITO ESCUELA CENTRAL					
73.551,00	0,00	73.551,00	73.544,91	73.544,91	6,09	0,00
3.6.02.01.19	BANCO DEL ESTADO PROYECTO PLAZA SAN FRANCISCO CREDITO 30610					
2.894.419,00	0,00	2.894.419,00	0,00	0,00	2.894.419,00	0,00
3.6.02.01.24	RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO REMIGIO CRESPO (CREDITO 50039)					
1.101.286,00	0,00	1.101.286,00	521.046,04	521.046,04	580.239,96	0,00
3.6.02.01.25	BANCO DEL ESTADO PROYECTO ADQUISICION EQUIPO CAMINERO PARA EL MEJORAM. Y MANTEN. SISTEMA VIAL URBANO					
999.615,00	0,00	999.615,00	3.672.028,40	3.672.028,40	-2.672.413,40	0,00
3.6.02.01.26	BANCO DEL ESTADO (MERCADOS Y FERIAS LIBRES)					
4.357.139,00	0,00	4.357.139,00	0,00	0,00	4.357.139,00	0,00
3.6.02.01.27	BANCO DEL ESTADO (OBRAS COMPLEMENTARIAS TRANVIA)					
24.735.486,00	0,00	24.735.486,00	0,00	0,00	24.735.486,00	0,00
34.161.496,00	0,00	34.161.496,00	4.266.619,35	4.266.619,35	29.894.876,65	0,00
3.6.02.02	DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO					
3.6.02.02.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO PROYECTO TRANVIA					
23.132.959,00	0,00	23.132.959,00	23.132.959,00	23.132.959,00	0,00	0,00
23.132.959,00	0,00	23.132.959,00	23.132.959,00	23.132.959,00	0,00	0,00
3.6.02.03	DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO					
3.6.02.03.09	BANCA PRIVADA (EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS URBANOS)					
1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00
3.6.02.03.10	BANCA PRIVADA (MEGAPARQUES DE CUENCA-OTROS)					
4.733.692,00	0,00	4.733.692,00	0,00	0,00	4.733.692,00	0,00
5.836.692,00	0,00	5.836.692,00	0,00	0,00	5.836.692,00	0,00
63.131.147,00	0,00	63.131.147,00	27.399.578,35	27.399.578,35	35.731.568,65	0,00
3.6.03	FINANCIAMIENTO PUBLICO EXTERNO					
3.6.03.01	DE ORGANISMOS MULTILATERALES					
3.6.03.01.01	CAF (CORPORACION ANDINA DE FOMENTO) VIALIDAD BPMV					
17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	800.000,00	0,00
17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	800.000,00	0,00
17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	800.000,00	0,00
3.7	SALDOS DISPONIBLES					
3.7.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS					
3.7.01.02	DE FONDOS DE AUTOGESTION					
3.7.01.02.01	SALDO BANCOS					
15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.529.624,20	0,00	9.470.375,80	5.529.624,20
15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.529.624,20	0,00	9.470.375,80	5.529.624,20
15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.529.624,20	0,00	9.470.375,80	5.529.624,20
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR					
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR					
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR					
3.8.01.01.01	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
7.965.471,00	0,00	7.965.471,00	4.026.882,77	4.026.882,77	3.938.588,23	0,00
7.965.471,00	0,00	7.965.471,00	4.026.882,77	4.026.882,77	3.938.588,23	0,00



Asignación Reforma Codificado Devengado Recaudacion

3.8.01.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS					
3.8.01.02.01	ANTICIPOS CONTRACTUALES					
47.064.919,00	0,00	47.064.919,00	19.030.606,18	19.030.606,18	28.034.312,82	0,00
47.064.919,00	0,00	47.064.919,00	19.030.606,18	19.030.606,18	28.034.312,82	0,00
55.030.390,00	0,00	55.030.390,00	23.057.488,95	23.057.488,95	31.972.901,05	0,00
330.013.627,00						



TOTALES GENERALES

ASIGNACION INICIAL :	330.013.627,00
REFORMA :	0,00
CODIFICADO :	330.013.627,00
DEVENGADO :	196.273.104,51
RECAUDACION :	182.152.644,11
SALDO POR DEVENGAR :	133.740.522,49
CTAS POR COBRAR :	14.120.460,40

ING. MARCELO ALARCON LOPE
CONTADOR GENERAL

ECO.MARIA FERNANDA VINTIMILLA A
DIRECTOR FINANCIERO