

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 1 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES				
1.1	IMPUESTOS				
1.1.01	SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL				
1.1.01.01	A LA RENTA GLOBAL				
1.1.01.01.01	UTILIDAD EN VENTA INMUEBLES URBANOS				
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.933.562,41	2.693.827,39	-1.433.562,41
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.933.562,41	2.693.827,39	-1.433.562,41
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.933.562,41	2.693.827,39	-1.433.562,41
1.1.02	SOBRE LA PROPIEDAD				
1.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS				
1.1.02.01.01	PREDIO URBANO				
3.856.000,00	0,00	3.856.000,00	3.053.698,69	2.315.659,06	802.301,31
1.1.02.01.05	10% RECARGO LOS SOLARES NO EDIFICADOS				
629.000,00	0,00	629.000,00	678.289,51	507.016,26	-49.289,51
1.1.02.01.06	EMISION DE TITULOS				
80.000,00	0,00	80.000,00	64.484,67	52.712,46	15.515,33
4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	3.796.472,87	2.875.387,78	768.527,13
1.1.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS				
1.1.02.02.01	PREDIOS RUSTICOS				
832.000,00	0,00	832.000,00	415.496,09	260.142,96	416.503,91
1.1.02.02.02	EMISION DE TITULOS				
85.000,00	0,00	85.000,00	47.452,50	33.762,24	37.547,50
917.000,00	0,00	917.000,00	462.948,59	293.905,20	454.051,41
1.1.02.05	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE				
1.1.02.05.01	IMPUESTO DE VEHICULOS				
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	968.640,00	968.640,00	1.031.360,00
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	968.640,00	968.640,00	1.031.360,00
1.1.02.06	DE ALCABALAS				
1.1.02.06.01	IMPUESTO DE ALCABALAS				
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.044.103,32	2.995.520,01	-544.103,32
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.044.103,32	2.995.520,01	-544.103,32
1.1.02.07	A LOS ACTIVOS TOTALES				
1.1.02.07.01	A LOS ACTIVOS TOTALES				
2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	3.286.547,74	3.099.930,29	-636.547,74
2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	3.286.547,74	3.099.930,29	-636.547,74
12.632.000,00	0,00	12.632.000,00	11.558.712,52	10.233.383,28	1.073.287,48
1.1.03	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS				
1.1.03.12	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS				
1.1.03.12.01	ESPECTACULOS PUBLICOS				
325.000,00	0,00	325.000,00	386.222,11	386.116,82	-61.222,11
325.000,00	0,00	325.000,00	386.222,11	386.116,82	-61.222,11
325.000,00	0,00	325.000,00	386.222,11	386.116,82	-61.222,11
1.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS				
1.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				
1.1.07.04.01	IMPUESTO DE PATENTES (COMERCIANTES)				
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.114.842,81	4.039.147,67	-1.114.842,81
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.114.842,81	4.039.147,67	-1.114.842,81

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 2 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.114.842,81	4.039.147,67	-1.114.842,81
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				
6.000,00	0,00	6.000,00	4.395,60	4.395,60	1.604,40
6.000,00	0,00	6.000,00	4.395,60	4.395,60	1.604,40
1.3.01.07	VENTAS DE BASES				
1.3.01.07.01	INSCRIPCION FIRMAS CONSULTORAS, LICITACIONES, CONCURSOS ETC.				
20.502,00	0,00	20.502,00	108.358,99	106.746,20	-87.856,99
20.502,00	0,00	20.502,00	108.358,99	106.746,20	-87.856,99
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				
1.3.01.08.01	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PRESTADOS				
1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.027.760,98	970.327,68	272.239,02
1.3.01.08.02	TASA TRASPASO DE VEHICULOS				
600.000,00	0,00	600.000,00	361.334,11	368.133,83	238.665,89
1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.389.095,09	1.338.461,51	510.904,91
1.3.01.10	CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL				
1.3.01.10.01	TASA SEGURIDAD CIUDADANA				
1.342.962,00	0,00	1.342.962,00	1.818.771,17	1.475.963,35	-475.809,17
1.342.962,00	0,00	1.342.962,00	1.818.771,17	1.475.963,35	-475.809,17
1.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				
1.3.01.12.01	LICENCIAS EN PATENTES				
50,00	0,00	50,00	10.824,00	0,00	-10.774,00
1.3.01.12.02	FORMULARIO DE PATENTES				
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.3.01.12.03	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONS				
20.066,00	0,00	20.066,00	15.320,65	15.320,65	4.745,35
1.3.01.12.04	LICENCIAS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS				
59.922,00	0,00	59.922,00	67.107,79	56.498,72	-7.185,79
80.088,00	0,00	80.088,00	93.252,44	71.819,37	-13.164,44
1.3.01.13	REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA				
1.3.01.13.01	CERTIFICADOS DE SALUD Y PERMISOS SANITARIOS				
50,00	0,00	50,00	81.463,02	0,00	-81.413,02
50,00	0,00	50,00	81.463,02	0,00	-81.413,02
3.349.602,00	0,00	3.349.602,00	3.495.336,31	2.997.386,03	-145.734,31
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
1.3.04.06.01.02	PAVIMENTACION FONDOS BANCO ESTADO				
1.384.674,00	0,00	1.384.674,00	1.660.023,21	1.280.055,24	-275.349,21
1.3.04.06.01.03	PAVIMENTACION MOP(AV. DE LAS AMERICAS)				
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.04.06.01.04	PAVIMENTACION FONDOS BANCA PRIVADA				
740.312,00	0,00	740.312,00	349.602,09	254.828,22	390.709,91

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 3 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
1.3.04.06.01.05	PAVIMENTACION OBRAS DE CREDITO CAF				
2.276.228,00	0,00	2.276.228,00	2.786.975,18	1.782.276,63	-510.747,18
4.401.314,00	0,00	4.401.314,00	4.796.600,48	3.317.160,09	-395.286,48
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
1.3.04.07.01.01	OBRAS DE BENEFICIO GENERAL				
9.069.898,00	0,00	9.069.898,00	9.160.050,62	7.257.078,90	-90.152,62
9.069.898,00	0,00	9.069.898,00	9.160.050,62	7.257.078,90	-90.152,62
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
1.3.04.08.01.02	ACERAS FONDOS BANCO ESTADO				
504.470,00	0,00	504.470,00	684.796,51	525.849,09	-180.326,51
1.3.04.08.01.04	ACERAS FONDOS BANCA PRIVADA				
224.546,00	0,00	224.546,00	153.874,80	107.394,24	70.671,20
1.3.04.08.01.05	ACERAS FONDOS CREDITO CAF				
697.672,00	0,00	697.672,00	900.083,49	586.552,68	-202.411,49
1.426.688,00	0,00	1.426.688,00	1.738.754,80	1.219.796,01	-312.066,80
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
1.3.04.09.01.02	HIDROSANITARIAS FONDOS BANCO ESTADO				
587.601,00	0,00	587.601,00	420.343,56	323.788,71	167.257,44
1.3.04.09.01.04	HIDROSANITARIAS BANCA PRIVADA				
179.860,00	0,00	179.860,00	121.092,77	85.552,07	58.767,23
1.3.04.09.01.05	HIDROSANITARIAS CREDITO CAF-ETAPA				
506.507,00	0,00	506.507,00	633.859,69	402.789,69	-127.352,69
1.273.968,00	0,00	1.273.968,00	1.175.296,02	812.130,47	98.671,98
16.171.868,00	0,00	16.171.868,00	16.870.701,92	12.606.165,47	-698.833,92
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
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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				
70.000,00	0,00	70.000,00	303.314,24	303.314,24	-233.314,24
70.000,00	0,00	70.000,00	303.314,24	303.314,24	-233.314,24

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 4 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
1.7.01.08	UTILIDADES DE EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS				
1.7.01.08.01	DIVIDENDOS Y UTILIDADES				
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
70.100,00	0,00	70.100,00	303.314,24	303.314,24	-233.214,24
1.7.02	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES				
1.7.02.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				
1.7.02.02.01	ARRENDAMIENTO TIERRAS, EDIFICIOS Y LOCALES				
1.028.520,00	0,00	1.028.520,00	543.900,50	430.689,50	484.619,50
1.7.02.02.02	ARRENDAMIENTO PUESTOS EN EL MERCADO				
40.000,00	0,00	40.000,00	23.795,50	23.795,50	16.204,50
1.068.520,00	0,00	1.068.520,00	567.696,00	454.485,00	500.824,00
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS				
1.7.02.99.01	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA				
1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
1.070.271,00	0,00	1.070.271,00	567.696,00	454.485,00	502.575,00
1.7.03	INTERESES POR MORA				
1.7.03.01	TRIBUTARIA				
1.7.03.01.01	PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS				
1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.296.631,17	1.296.631,17	103.368,83
1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.296.631,17	1.296.631,17	103.368,83
1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.296.631,17	1.296.631,17	103.368,83
1.7.04	MULTAS				
1.7.04.01	TRIBUTARIAS				
1.7.04.01.01	MULTAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES				
1.000,00	0,00	1.000,00	155.365,58	155.365,58	-154.365,58
1.000,00	0,00	1.000,00	155.365,58	155.365,58	-154.365,58
1.7.04.02	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES				
1.7.04.02.01	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES				
400.000,00	0,00	400.000,00	641.586,29	308.100,86	-241.586,29
400.000,00	0,00	400.000,00	641.586,29	308.100,86	-241.586,29
1.7.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				
1.7.04.04.01	MULTAS A CONTRATISTAS				
81.940,00	0,00	81.940,00	95.636,93	95.636,93	-13.696,93
81.940,00	0,00	81.940,00	95.636,93	95.636,93	-13.696,93
482.940,00	0,00	482.940,00	892.588,80	559.103,37	-409.648,80
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				
10.394.975,00	0,00	10.394.975,00	12.563.713,32	12.563.713,32	-2.168.738,32
10.394.975,00	0,00	10.394.975,00	12.563.713,32	12.563.713,32	-2.168.738,32
10.394.975,00	0,00	10.394.975,00	12.563.713,32	12.563.713,32	-2.168.738,32
1.8.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				
1.8.04.07	DE FONDOS AJENOS				

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 5 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
1.8.04.07.01	RECAUDACION DE FONDOS AJENOS				
438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
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				
850.000,00	0,00	850.000,00	1.244.271,05	1.224.004,14	-394.271,05
1.9.04.99.02	REINTEGROS				
30.000,00	0,00	30.000,00	70.963,95	70.963,95	-40.963,95
880.000,00	0,00	880.000,00	1.315.235,00	1.294.968,09	-435.235,00
880.000,00	0,00	880.000,00	1.315.235,00	1.294.968,09	-435.235,00

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 6 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
2	INGRESOS DE CAPITAL				
2.4	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2.4.01	BIENES MUEBLES				
2.4.01.05	VEHICULOS				
2.4.01.05.01	REMATE DE VEHICULOS				
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.4.02	BIENES INMUEBLES				
2.4.02.01	TERRENOS				
2.4.02.01.01	TERRENOS				
939.038,00	0,00	939.038,00	142.270,31	123.539,06	796.767,69
939.038,00	0,00	939.038,00	142.270,31	123.539,06	796.767,69
2.4.02.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				
2.4.02.02.01	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
939.138,00	0,00	939.138,00	142.270,31	123.539,06	796.867,69
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION				
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO				
2.8.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				
2.8.01.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				
24.780.649,00	0,00	24.780.649,00	34.022.159,96	34.022.159,96	-9.241.510,96
2.8.01.01.02	CONVENIO CON ETAPA (VIA BARABON-SUSTAG)				
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.8.01.01.05	CONVENIO ETAPA PROMADEC(BARRIO SOLIDARIO				
4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	321.734,74	321.734,74	4.578.265,26
2.8.01.01.06	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO ASIGNACION EXEDENTES 2009				
600.000,00	0,00	600.000,00	1.150.301,96	1.150.301,96	-550.301,96
2.8.01.01.07	MINISTERIO DEL PATRIMONIO OBRAS MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL				
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.01.01.27	SEMPLADES-INP-ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (TRANVIA)				
1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.822.258,00	1.822.258,00	7.742,00
2.8.01.01.32	MUNET-MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE CATASTRO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAL				
232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
2.8.01.01.34	TRANSFERENCIAS GOBIERNO (IMPUESTO A TELECOMUNICACIONES)				
4.512.210,00	0,00	4.512.210,00	0,00	0,00	4.512.210,00
38.354.859,00	0,00	38.354.859,00	37.316.454,66	37.316.454,66	1.038.404,34
38.354.859,00	0,00	38.354.859,00	37.316.454,66	37.316.454,66	1.038.404,34
2.8.02	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO				
2.8.02.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				
2.8.02.04.03	DONACIONES PARA OBRAS DE EMBELLECIMIENTO URBANO				
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.8.03	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				
2.8.03.01	DE ORGANISMOS MULTILATERALES				

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 7 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
2.8.03.01.04	BID CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO. ATN/FI-12648-EC				
234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
2.8.03.01.08	DONACION CONGRESO LATINOAMERICANO TRANSPORTE PUBLICO				
275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00

I. MUNICIPIO DE CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE INGRESOS



Fecha: 18/03/13
 Pagina: 8 / 8
 Fecha de Corte
 01/01/2012 31/12/2012

Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Consolidado	Recaudado Consolidado	Saldo por Devengar
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO				
3.6.02	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO				
3.6.02.01	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO				
3.6.02.01.03	BANCO ESTADO PARQUE DE LA MADRE				
2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	1.773.600,00	1.773.600,00	406.400,00
3.6.02.01.19	BANCO DEL ESTADO PROYECTO PLAZA SAN FRANCISCO				
4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3.6.02.01.23	CREDITO BARRIO SOLIDARIO BANCO ESTADO				
1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	338.830,67	338.830,67	671.169,33
7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	2.112.430,67	2.112.430,67	5.577.569,33
3.6.02.03	DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO				
3.6.02.03.01	BANCA PRIVADA(BARRIO SOLIDARIO)				
5.515.000,00	0,00	5.515.000,00	9.911.484,38	9.911.484,38	-4.396.484,38
3.6.02.03.02	BANCA PRIVADA(VEREDAS Y BORDILLOS)				
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.6.02.03.03	BANCA PRIVADA(JUBILACIONES, DESHAUCIOS, INDEMNIZACIONES POR RENUNCIA)				
1.430.300,00	0,00	1.430.300,00	1.147.245,11	1.147.245,11	283.054,89
7.645.300,00	0,00	7.645.300,00	11.058.729,49	11.058.729,49	-3.413.429,49
15.335.300,00	0,00	15.335.300,00	13.171.160,16	13.171.160,16	2.164.139,84
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				
2.945.760,00	0,00	2.945.760,00	2.945.760,00	0,00	0,00
2.945.760,00	0,00	2.945.760,00	2.945.760,00	0,00	0,00
2.945.760,00	0,00	2.945.760,00	2.945.760,00	0,00	0,00
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				
9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	4.437.951,22	4.437.951,22	5.062.048,78
3.8.01.01.03	REINTEGROS IVA SRI				
600.000,00	0,00	600.000,00	861.922,95	861.922,95	-261.922,95
10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	5.299.874,17	5.299.874,17	4.800.125,83
3.8.01.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS				
3.8.01.02.01	ANTICIPOS CONTRACTUALES				
6.229.586,00	0,00	6.229.586,00	4.269.559,48	4.269.559,48	1.960.026,52
6.229.586,00	0,00	6.229.586,00	4.269.559,48	4.269.559,48	1.960.026,52
16.329.586,00	0,00	16.329.586,00	9.569.433,65	9.569.433,65	6.760.152,35
125.691.237,00	0,00	125.691.237,00	119.443.635,39	109.608.829,38	6.247.601,61

ING. MARCELO ALARCON LOPEZ
CONTADOR GENERAL

ING. ROBERTO COBOS CARRERA
DIRECTOR FINANCIERO