

**I. MUNICIPIO DE CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA**  
**DE INGRESOS**

Exportar a Excel

Fecha: 04/11/14  
 Pagina: 1 / 10

Fecha de Corte  
 01/01/2014 30/09/2014

| Asignación   | Reforma                                                   | Codificado           | Devengado            | Recaudacion          | Saldo por Devengar   | Ctas por Cobrar                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1            | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1          | <b>IMPUESTOS</b>                                          |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.01       | <b>SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL</b> |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.01.01    | <b>A LA RENTA GLOBAL</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.01.01.01 | UTILIDAD EN VENTA INMUEBLES URBANOS                       |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 1.800.000,00                                              | -1.800.000,00        | 0,00                 | 323.027,34           | 2.000.303,57         | -323.027,34 -1.677.276,23        |
|              | <b>1.800.000,00</b>                                       | <b>-1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>323.027,34</b>    | <b>2.000.303,57</b>  | <b>-323.027,34 -1.677.276,23</b> |
| 1.1.01.02    | <b>A LA RENTA GLOBAL</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.01.02.01 | UTILIDAD EN VENTA INMUEBLES URBANOS                       |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 0,00                                                      | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 1.846.678,38         | 0,00                 | 53.321,62 1.846.678,38           |
|              | <b>0,00</b>                                               | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.846.678,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>53.321,62 1.846.678,38</b>    |
|              | <b>1.800.000,00</b>                                       | <b>100.000,00</b>    | <b>1.900.000,00</b>  | <b>2.169.705,72</b>  | <b>2.000.303,57</b>  | <b>-269.705,72 169.402,15</b>    |
| 1.1.02       | <b>SOBRE LA PROPIEDAD</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.02.01    | <b>A LOS PREDIOS URBANOS</b>                              |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.02.01.01 | PREDIO URBANO                                             |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 3.856.000,00                                              | -1.114.397,00        | 2.741.603,00         | 2.710.322,13         | 2.279.619,96         | 31.280,87 430.702,17             |
| 1.1.02.01.05 | 10% RECARGO LOS SOLARES NO EDIFICADOS                     |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 629.000,00                                                | 271.000,00           | 900.000,00           | 688.635,48           | 521.694,07           | 211.364,52 166.941,41            |
| 1.1.02.01.06 | EMISION DE TITULOS                                        |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 80.000,00                                                 | -3.000,00            | 77.000,00            | 68.830,92            | 55.940,37            | 8.169,08 12.890,55               |
|              | <b>4.565.000,00</b>                                       | <b>-846.397,00</b>   | <b>3.718.603,00</b>  | <b>3.467.788,53</b>  | <b>2.857.254,40</b>  | <b>250.814,47 610.534,13</b>     |
| 1.1.02.02    | <b>A LOS PREDIOS RUSTICOS</b>                             |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.02.02.01 | PREDIOS RUSTICOS                                          |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 832.000,00                                                | -385.000,00          | 447.000,00           | 451.935,01           | 303.550,45           | -4.935,01 148.384,56             |
| 1.1.02.02.02 | EMISION DE TITULOS                                        |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 85.000,00                                                 | -30.000,00           | 55.000,00            | 58.309,29            | 43.721,28            | -3.309,29 14.588,01              |
|              | <b>917.000,00</b>                                         | <b>-415.000,00</b>   | <b>502.000,00</b>    | <b>510.244,30</b>    | <b>347.271,73</b>    | <b>-8.244,30 162.972,57</b>      |
| 1.1.02.05    | <b>DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>   |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.02.05.01 | IMPUESTO DE VEHICULOS                                     |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 2.000.000,00                                              | -80.000,00           | 1.920.000,00         | 1.963.858,68         | 1.963.858,68         | -43.858,68 0,00                  |
|              | <b>2.000.000,00</b>                                       | <b>-80.000,00</b>    | <b>1.920.000,00</b>  | <b>1.963.858,68</b>  | <b>1.963.858,68</b>  | <b>-43.858,68 0,00</b>           |
| 1.1.02.06    | <b>DE ALCABALAS</b>                                       |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.02.06.01 | IMPUESTO DE ALCABALAS                                     |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 2.800.000,00                                              | 415.000,00           | 3.215.000,00         | 2.718.948,97         | 2.679.840,77         | 496.051,03 39.108,20             |
|              | <b>2.800.000,00</b>                                       | <b>415.000,00</b>    | <b>3.215.000,00</b>  | <b>2.718.948,97</b>  | <b>2.679.840,77</b>  | <b>496.051,03 39.108,20</b>      |
| 1.1.02.07    | <b>A LOS ACTIVOS TOTALES</b>                              |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.02.07.01 | A LOS ACTIVOS TOTALES                                     |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 3.200.000,00                                              | 1.000.000,00         | 4.200.000,00         | 4.060.838,21         | 3.864.018,90         | 139.161,79 196.819,31            |
|              | <b>3.200.000,00</b>                                       | <b>1.000.000,00</b>  | <b>4.200.000,00</b>  | <b>4.060.838,21</b>  | <b>3.864.018,90</b>  | <b>139.161,79 196.819,31</b>     |
|              | <b>13.482.000,00</b>                                      | <b>73.603,00</b>     | <b>13.555.603,00</b> | <b>12.721.678,69</b> | <b>11.712.244,48</b> | <b>833.924,31 1.009.434,21</b>   |
| 1.1.03       | <b>AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS</b>                   |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.03.12    | <b>A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS</b>                        |                      |                      |                      |                      |                                  |
| 1.1.03.12.01 | ESPECTACULOS PUBLICOS                                     |                      |                      |                      |                      |                                  |
|              | 300.000,00                                                | -100.000,00          | 200.000,00           | 229.350,43           | 229.350,43           | -29.350,43 0,00                  |
|              | <b>300.000,00</b>                                         | <b>-100.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>229.350,43</b>    | <b>229.350,43</b>    | <b>-29.350,43 0,00</b>           |
|              | <b>300.000,00</b>                                         | <b>-100.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>229.350,43</b>    | <b>229.350,43</b>    | <b>-29.350,43 0,00</b>           |
| 1.1.07       | <b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                                  |

**I. MUNICIPIO DE CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA**  
**DE INGRESOS**

Exporta a Excel

Fecha: 04/11/14  
 Pagina: 2 / 10

Fecha de Corte  
 01/01/2014 30/09/2014

| Asignación          | Reforma                                                                     | Codificado          | Devengado           | Recaudacion         | Saldo por Devengar | Ctas por Cobrar   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1.1.07.04           | <b>PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO</b>                     |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.1.07.04.01        | <b>IMPUESTO DE PATENTES (COMERCIANTES)</b>                                  |                     |                     |                     |                    |                   |
| 3.850.000,00        | 751.000,00                                                                  | 4.601.000,00        | 5.178.805,32        | 4.682.462,13        | -577.805,32        | 496.343,19        |
| <b>3.850.000,00</b> | <b>751.000,00</b>                                                           | <b>4.601.000,00</b> | <b>5.178.805,32</b> | <b>4.682.462,13</b> | <b>-577.805,32</b> | <b>496.343,19</b> |
| <b>3.850.000,00</b> | <b>751.000,00</b>                                                           | <b>4.601.000,00</b> | <b>5.178.805,32</b> | <b>4.682.462,13</b> | <b>-577.805,32</b> | <b>496.343,19</b> |
| 1.3                 | <b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                               |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01              | <b>TASAS GENERALES</b>                                                      |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01.06           | <b>ESPECIES FISCALES</b>                                                    |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01.06.02        | <b>VENTA DE TARJETAS EN COMEDORES, ALBERGUES</b>                            |                     |                     |                     |                    |                   |
| 8.000,00            | -4.969,00                                                                   | 3.031,00            | 2.734,60            | 2.734,60            | 296,40             | 0,00              |
| <b>8.000,00</b>     | <b>-4.969,00</b>                                                            | <b>3.031,00</b>     | <b>2.734,60</b>     | <b>2.734,60</b>     | <b>296,40</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1.3.01.07           | <b>VENTAS DE BASES</b>                                                      |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01.07.01        | <b>INSCRIPCION FIRMAS CONSULTORAS, LICITACIONES, CONCURSOS ETC.</b>         |                     |                     |                     |                    |                   |
| 20.000,00           | 50.000,00                                                                   | 70.000,00           | 17.802,64           | 17.802,64           | 52.197,36          | 0,00              |
| <b>20.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>                                                            | <b>70.000,00</b>    | <b>17.802,64</b>    | <b>17.802,64</b>    | <b>52.197,36</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1.3.01.08           | <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                              |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01.08.01        | <b>SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PRESTADOS</b>                       |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.300.000,00        | -80.000,00                                                                  | 1.220.000,00        | 1.057.566,25        | 951.340,18          | 162.433,75         | 106.226,07        |
| 1.3.01.08.02        | <b>TASA TRASPASO DE VEHICULOS</b>                                           |                     |                     |                     |                    |                   |
| 600.000,00          | -30.000,00                                                                  | 570.000,00          | 533.246,21          | 389.201,68          | 36.753,79          | 144.044,53        |
| <b>1.900.000,00</b> | <b>-110.000,00</b>                                                          | <b>1.790.000,00</b> | <b>1.590.812,46</b> | <b>1.340.541,86</b> | <b>199.187,54</b>  | <b>250.270,60</b> |
| 1.3.01.10           | <b>CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL</b>                                       |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01.10.01        | <b>TASA SEGURIDAD CIUDADANA</b>                                             |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.350.000,00        | 630.000,00                                                                  | 1.980.000,00        | 2.029.788,77        | 1.645.209,62        | -49.788,77         | 384.579,15        |
| <b>1.350.000,00</b> | <b>630.000,00</b>                                                           | <b>1.980.000,00</b> | <b>2.029.788,77</b> | <b>1.645.209,62</b> | <b>-49.788,77</b>  | <b>384.579,15</b> |
| 1.3.01.12           | <b>PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES</b>                                       |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01.12.01        | <b>LICENCIAS EN PATENTES</b>                                                |                     |                     |                     |                    |                   |
| 6.000,00            | 99.000,00                                                                   | 105.000,00          | 86.527,81           | 109.953,86          | 18.472,19          | -23.426,05        |
| 1.3.01.12.02        | <b>FORMULARIO DE PATENTES</b>                                               |                     |                     |                     |                    |                   |
| 50,00               | -50,00                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.01.12.03        | <b>APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONS</b>                   |                     |                     |                     |                    |                   |
| 20.066,00           | -19.961,00                                                                  | 105,00              | 0,00                | 0,00                | 105,00             | 0,00              |
| 1.3.01.12.04        | <b>LICENCIAS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS</b>                                |                     |                     |                     |                    |                   |
| 60.000,00           | 27.000,00                                                                   | 87.000,00           | 78.951,12           | 74.297,55           | 8.048,88           | 4.653,57          |
| <b>86.116,00</b>    | <b>105.989,00</b>                                                           | <b>192.105,00</b>   | <b>165.478,93</b>   | <b>184.251,41</b>   | <b>26.626,07</b>   | <b>-18.772,48</b> |
| 1.3.01.13           | <b>REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA</b>                                     |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.01.13.01        | <b>CERTIFICADOS DE SALUD Y PERMISOS SANITARIOS</b>                          |                     |                     |                     |                    |                   |
| 100.000,00          | -99.900,00                                                                  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00             | 0,00              |
| <b>100.000,00</b>   | <b>-99.900,00</b>                                                           | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>3.464.116,00</b> | <b>571.120,00</b>                                                           | <b>4.035.236,00</b> | <b>3.806.617,40</b> | <b>3.190.540,13</b> | <b>228.618,60</b>  | <b>616.077,27</b> |
| 1.3.04              | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                       |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.04.06           | <b>APERTURA,PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION E VIAS DE TODA CLASE</b> |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.3.04.06.01        | <b>PAVIMENTACION</b>                                                        |                     |                     |                     |                    |                   |
| 0,00                | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1.3.04.06.01.02     | <b>PAVIMENTACION FONDOS BANCO ESTADO</b>                                    |                     |                     |                     |                    |                   |
| 1.883.153,00        | -1.018.219,00                                                               | 864.934,00          | 885.357,60          | 420.188,11          | -20.423,60         | 465.169,49        |

**I. MUNICIPIO DE CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA**  
**DE INGRESOS**

Exporta a Excel

Fecha: 04/11/14  
 Pagina: 3 / 10

Fecha de Corte  
 01/01/2014 30/09/2014

| Asignación           | Reforma                                                      | Codificado          | Devengado           | Recaudacion         | Saldo por Devengar | Ctas por Cobrar     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1.3.04.06.01.03      | PAVIMENTACION MOP(AV. DE LAS AMERICAS)                       |                     |                     |                     |                    |                     |
| 100,00               | -100,00                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 1.3.04.06.01.04      | PAVIMENTACION FONDOS BANCA PRIVADA                           |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.435.090,00         | -473.814,00                                                  | 961.276,00          | 1.032.082,24        | 527.490,64          | -70.806,24         | 504.591,60          |
| 1.3.04.06.01.05      | PAVIMENTACION OBRAS DE CREDITO CAF                           |                     |                     |                     |                    |                     |
| 920.537,00           | 895.338,00                                                   | 1.815.875,00        | 1.775.594,08        | 809.556,72          | 40.280,92          | 966.037,36          |
| <b>4.238.880,00</b>  | <b>-596.795,00</b>                                           | <b>3.642.085,00</b> | <b>3.693.033,92</b> | <b>1.757.235,47</b> | <b>-50.948,92</b>  | <b>1.935.798,45</b> |
| 1.3.04.07            | <b>REPAVIMENTACION URBANA</b>                                |                     |                     |                     |                    |                     |
| 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                                   |                     |                     |                     |                    |                     |
| 3.779.999,00         | -3.777.481,00                                                | 2.518,00            | 4.878,26            | 1.945,09            | -2.360,26          | 2.933,17            |
| <b>3.779.999,00</b>  | <b>-3.777.481,00</b>                                         | <b>2.518,00</b>     | <b>4.878,26</b>     | <b>1.945,09</b>     | <b>-2.360,26</b>   | <b>2.933,17</b>     |
| 1.3.04.08            | <b>ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS</b>                            |                     |                     |                     |                    |                     |
| 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                                   |                     |                     |                     |                    |                     |
| 107.176,00           | 351.811,00                                                   | 458.987,00          | 435.586,83          | 173.831,45          | 23.400,17          | 261.755,38          |
| 1.3.04.08.01.04      | ACERAS FONDOS BANCA PRIVADA                                  |                     |                     |                     |                    |                     |
| 821.455,00           | -99.975,00                                                   | 721.480,00          | 843.495,71          | 534.367,21          | -122.015,71        | 309.128,50          |
| 1.3.04.08.01.05      | ACERAS FONDOS CREDITO CAF                                    |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.313.279,00         | -608.111,00                                                  | 705.168,00          | 705.258,28          | 375.986,80          | -90,28             | 329.271,48          |
| <b>2.241.910,00</b>  | <b>-356.275,00</b>                                           | <b>1.885.635,00</b> | <b>1.984.340,82</b> | <b>1.084.185,46</b> | <b>-98.705,82</b>  | <b>900.155,36</b>   |
| 1.3.04.09            | <b>OBRAS DE ALCANTARRILLADO Y CANALIZACION</b>               |                     |                     |                     |                    |                     |
| 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                          |                     |                     |                     |                    |                     |
| 857.366,00           | -657.920,00                                                  | 199.446,00          | 141.426,03          | 106.900,17          | 58.019,97          | 34.525,86           |
| 1.3.04.09.01.04      | HIDROSANITARIAS BANCA PRIVADA                                |                     |                     |                     |                    |                     |
| 229.473,00           | 37.924,00                                                    | 267.397,00          | 198.654,19          | 102.792,28          | 68.742,81          | 95.861,91           |
| 1.3.04.09.01.05      | HIDROSANITARIAS CREDITO CAF-ETAPA                            |                     |                     |                     |                    |                     |
| 119.084,00           | 370.378,00                                                   | 489.462,00          | 391.752,82          | 176.533,16          | 97.709,18          | 215.219,66          |
| <b>1.205.923,00</b>  | <b>-249.618,00</b>                                           | <b>956.305,00</b>   | <b>731.833,04</b>   | <b>386.225,61</b>   | <b>224.471,96</b>  | <b>345.607,43</b>   |
| <b>11.466.712,00</b> | <b>*****</b>                                                 | <b>6.486.543,00</b> | <b>6.414.086,04</b> | <b>3.229.591,63</b> | <b>72.456,96</b>   | <b>3.184.494,41</b> |
| 1.4                  | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                           |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.4.02               | <b>VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>                      |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.4.02.02            | <b>INDUSTRIALES</b>                                          |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.4.02.02.01         | VENTA DE ARIDOS                                              |                     |                     |                     |                    |                     |
| 100,00               | 0,00                                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00             | 0,00                |
| <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                                                  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.4.02.04            | <b>DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES</b>                |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.4.02.04.02         | VENTA DEL LIBROS PLANOS,ETC                                  |                     |                     |                     |                    |                     |
| 100,00               | 0,00                                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00             | 0,00                |
| <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                                                  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>                                                  | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.7                  | <b>RENTAS DE INVERSION Y MULTAS</b>                          |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.7.01               | <b>RENTAS DE INVERSION</b>                                   |                     |                     |                     |                    |                     |
| 1.7.01.01            | <b>INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO</b>                       |                     |                     |                     |                    |                     |

**I. MUNICIPIO DE CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA**  
**DE INGRESOS**

Exporta a Excel

Fecha: 04/11/14  
 Pagina: 4 / 10

Fecha de Corte  
 01/01/2014 30/09/2014

| Asignación           | Reforma                                                 | Codificado           | Devengado            | Recaudacion          | Saldo por Devengar  | Ctas por Cobrar   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1.7.01.01.01         | INTERESES GANADOS                                       |                      |                      |                      |                     |                   |
| 100.000,00           | -99.900,00                                              | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              | 0,00              |
| <b>100.000,00</b>    | <b>-99.900,00</b>                                       | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              | 0,00              |
| <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                                             | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>100.100,00</b>    | <b>-99.900,00</b>                                       | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |                      |                      |                      |                     |                   |
| 600.000,00           | -173.000,00                                             | 427.000,00           | 449.796,81           | 339.494,95           | -22.796,81          | 110.301,86        |
| 1.7.02.02.02         | ARRENDAMIENTO PUESTOS EN EL MERCADO                     |                      |                      |                      |                     |                   |
| 40.000,00            | -18.400,00                                              | 21.600,00            | 15.304,25            | 15.304,25            | 6.295,75            | 0,00              |
| <b>640.000,00</b>    | <b>-191.400,00</b>                                      | <b>448.600,00</b>    | <b>465.101,06</b>    | <b>354.799,20</b>    | <b>-16.501,06</b>   | <b>110.301,86</b> |
| 1.7.02.99            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                    |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.7.02.99.01         | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA                             |                      |                      |                      |                     |                   |
| 2.000,00             | -1.900,00                                               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              | 0,00              |
| <b>2.000,00</b>      | <b>-1.900,00</b>                                        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>642.000,00</b>    | <b>-193.300,00</b>                                      | <b>448.700,00</b>    | <b>465.101,06</b>    | <b>354.799,20</b>    | <b>-16.401,06</b>   | <b>110.301,86</b> |
| 1.7.03               | INTERESES POR MORA                                      |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.7.03.01            | TRIBUTARIA                                              |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.7.03.01.01         | PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS                        |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.400.000,00         | -100.000,00                                             | 1.300.000,00         | 904.206,30           | 904.206,30           | 395.793,70          | 0,00              |
| <b>1.400.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b>                                      | <b>1.300.000,00</b>  | <b>904.206,30</b>    | <b>904.206,30</b>    | <b>395.793,70</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1.400.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b>                                      | <b>1.300.000,00</b>  | <b>904.206,30</b>    | <b>904.206,30</b>    | <b>395.793,70</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1.7.04               | MULTAS                                                  |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.7.04.01            | TRIBUTARIAS                                             |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.7.04.01.01         | MULTAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES                          |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.000,00             | 259.000,00                                              | 260.000,00           | 140.697,60           | 113.365,96           | 119.302,40          | 27.331,64         |
| <b>1.000,00</b>      | <b>259.000,00</b>                                       | <b>260.000,00</b>    | <b>140.697,60</b>    | <b>113.365,96</b>    | <b>119.302,40</b>   | <b>27.331,64</b>  |
| 1.7.04.02            | INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES                     |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.7.04.02.01         | INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES                     |                      |                      |                      |                     |                   |
| 400.000,00           | -50.000,00                                              | 350.000,00           | 506.284,54           | 204.786,02           | -156.284,54         | 301.498,52        |
| <b>400.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>                                       | <b>350.000,00</b>    | <b>506.284,54</b>    | <b>204.786,02</b>    | <b>-156.284,54</b>  | <b>301.498,52</b> |
| 1.7.04.04            | INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS                            |                      |                      |                      |                     |                   |
| 1.7.04.04.01         | MULTAS A CONTRATISTAS                                   |                      |                      |                      |                     |                   |
| 80.000,00            | 80.000,00                                               | 160.000,00           | 34.432,96            | 34.432,96            | 125.567,04          | 0,00              |
| <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>                                        | <b>160.000,00</b>    | <b>34.432,96</b>     | <b>34.432,96</b>     | <b>125.567,04</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>481.000,00</b>    | <b>289.000,00</b>                                       | <b>770.000,00</b>    | <b>681.415,10</b>    | <b>352.584,94</b>    | <b>88.584,90</b>    | <b>328.830,16</b> |
| 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                                    |                      |                      |                      |                     |                   |
| 14.038.481,00        | 693.753,00                                              | 14.732.234,00        | 11.261.329,47        | 11.261.329,47        | 3.470.904,53        | 0,00              |
| <b>14.038.481,00</b> | <b>693.753,00</b>                                       | <b>14.732.234,00</b> | <b>11.261.329,47</b> | <b>11.261.329,47</b> | <b>3.470.904,53</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>14.038.481,00</b> | <b>693.753,00</b>                                       | <b>14.732.234,00</b> | <b>11.261.329,47</b> | <b>11.261.329,47</b> | <b>3.470.904,53</b> | <b>0,00</b>       |

| Asignación   | Reforma                             | Codificado | Devengado  | Recaudacion | Saldo por Devengar | Ctas por Cobrar |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 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           |            |            |             |                    |                 |
| 975.000,00   | -389.006,00                         | 585.994,00 | 300.863,53 | 281.408,30  | 285.130,47         | 19.455,23       |
| 1.9.04.99.02 | REINTEGRO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA |            |            |             |                    |                 |
| 30.000,00    | -29.000,00                          | 1.000,00   | 0,00       | 0,00        | 1.000,00           | 0,00            |
| 1.005.000,00 | -418.006,00                         | 586.994,00 | 300.863,53 | 281.408,30  | 286.130,47         | 19.455,23       |
| 1.005.000,00 | -418.006,00                         | 586.994,00 | 300.863,53 | 281.408,30  | 286.130,47         | 19.455,23       |

**I. MUNICIPIO DE CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA**  
**DE INGRESOS**

Exporta a Excel

Fecha: 04/11/14  
 Pagina: 6 / 10

Fecha de Corte  
 01/01/2014 30/09/2014

| Asignación      | Reforma                                                                                              | Codificado    | Devengado      | Recaudacion   | Saldo por Devengar | Ctas por Cobrar |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 2               | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                                                           |               |                |               |                    |                 |
| 2.4             | <b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                               |               |                |               |                    |                 |
| 2.4.01          | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                                                |               |                |               |                    |                 |
| 2.4.01.05       | <b>VEHICULOS</b>                                                                                     |               |                |               |                    |                 |
| 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          | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                                                              |               |                |               |                    |                 |
| 2.4.02.01       | <b>TERRENOS</b>                                                                                      |               |                |               |                    |                 |
| 2.4.02.01.01    | TERRENOS                                                                                             |               |                |               |                    |                 |
|                 | 600.000,00                                                                                           | -550.000,00   | 50.000,00      | 87.154,17     | 79.783,74          | -37.154,17      |
|                 | 600.000,00                                                                                           | -550.000,00   | 50.000,00      | 87.154,17     | 79.783,74          | -37.154,17      |
|                 | 600.000,00                                                                                           | -550.000,00   | 50.000,00      | 87.154,17     | 79.783,74          | -37.154,17      |
| 2.8             | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</b>                                            |               |                |               |                    |                 |
| 2.8.01          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION SEC. PUB.</b>                                               |               |                |               |                    |                 |
| 2.8.01.01       | <b>DEL GOBIERNO CENTRAL</b>                                                                          |               |                |               |                    |                 |
| 2.8.01.01.01    | DEL GOBIERNO CENTRAL                                                                                 |               |                |               |                    |                 |
|                 | 32.756.456,00                                                                                        | 1.618.758,00  | 34.375.214,00  | 28.949.826,42 | 28.949.826,42      | 5.425.387,58    |
| 2.8.01.01.03    | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO PROYECTO TRANVIA                                                         |               |                |               |                    |                 |
|                 | 80.567.943,00                                                                                        | -5.599.715,00 | 74.968.228,00  | 1.594.249,80  | 1.594.249,80       | 73.373.978,20   |
| 2.8.01.01.17    | MINISTERIO CORDINADOR DE PATRIMONIO RESTAURACION ESCUELA CENTRAL                                     |               |                |               |                    |                 |
|                 | 619.215,00                                                                                           | -247.686,00   | 371.529,00     | 0,00          | 0,00               | 371.529,00      |
| 2.8.01.01.34    | TRANSFERENCIAS GOBIERNO (IMP. TELECOMUNICACIONES-ETAPA)                                              |               |                |               |                    |                 |
|                 | 0,00                                                                                                 | 100,00        | 100,00         | 0,00          | 0,00               | 100,00          |
| 2.8.01.01.35    | TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (INDEMNIZACIONES ORDOÑEZ LASSO)                       |               |                |               |                    |                 |
|                 | 0,00                                                                                                 | 2.496.953,00  | 2.496.953,00   | 0,00          | 0,00               | 2.496.953,00    |
|                 | 113.943.614,00                                                                                       | -1.731.590,00 | 112.212.024,00 | 30.544.076,22 | 30.544.076,22      | 81.667.947,78   |
| 2.8.01.06       | <b>DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS</b>                                                             |               |                |               |                    |                 |
| 2.8.01.06.01    | FIM-BEDE                                                                                             |               |                |               |                    |                 |
|                 | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00            |
| 2.8.01.06.01.01 | PROYECTO DE RESTAURACION Y ADAPTACION NUEVO USO ESCUELA CENTRAL                                      |               |                |               |                    |                 |
|                 | 34.517,00                                                                                            | -13.807,00    | 20.710,00      | 196.119,74    | 196.119,74         | -175.409,74     |
| 2.8.01.06.01.02 | TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES BANCO ESTADO(OBRAS EMERGENTES)                                       |               |                |               |                    |                 |
|                 | 575.000,00                                                                                           | -435.000,00   | 140.000,00     | 267.979,02    | 267.979,02         | -127.979,02     |
| 2.8.01.06.01.03 | TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES BANCO ESTADO(PROYECTOS PRIORIZADOS)                                  |               |                |               |                    |                 |
|                 | 258.075,00                                                                                           | -257.975,00   | 100,00         | 0,00          | 0,00               | 100,00          |
| 2.8.01.06.01.04 | TRANSFERENCIAS NO REEMBOLSABLES BANCO ESTADO(MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL)                             |               |                |               |                    |                 |
|                 | 1.120.000,00                                                                                         | -1.120.000,00 | 0,00           | 24.000,00     | 24.000,00          | -24.000,00      |
| 2.8.01.06.01.05 | BANCO ESTADO(CRÉDITO 30629 ESTUDIOS VIALES "BARRIO SOLIDARIO" Y ESTUDIOS DEL PUENTE SOBRE RÍO TOMB)  |               |                |               |                    |                 |
|                 | 0,00                                                                                                 | 48.000,00     | 48.000,00      | 0,00          | 0,00               | 48.000,00       |
| 2.8.01.06.01.06 | BANCO ESTADO(CRÉDITO 30675 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA TARIFARIO Y MEJORAM. AV. ORDOÑEZ LAS |               |                |               |                    |                 |
|                 | 0,00                                                                                                 | 216.871,00    | 216.871,00     | 0,00          | 0,00               | 216.871,00      |
| 2.8.01.06.01.07 | TRANSFERENCIA NO REEMBOLSABLE BANDO DEL ESTADO (PREMIO VERDE)                                        |               |                |               |                    |                 |
|                 | 0,00                                                                                                 | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00          | 0,00               | 300.000,00      |
|                 | 1.987.592,00                                                                                         | -1.261.911,00 | 725.681,00     | 488.098,76    | 488.098,76         | 237.582,24      |
|                 | 115.931.206,00                                                                                       | *****         | 112.937.705,00 | 31.032.174,98 | 31.032.174,98      | 81.905.530,02   |

**I. MUNICIPIO DE CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA**  
**DE INGRESOS**

Exporta a Excel

Fecha: 04/11/14  
 Pagina: 7 / 10

Fecha de Corte  
 01/01/2014 30/09/2014

| Asignación        | Reforma                                                                                      | Codificado          | Devengado         | Recaudacion       | Saldo por Devengar  | Ctas por Cobrar |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 2.8.02            | <b>DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO</b>                                      |                     |                   |                   |                     |                 |
| 2.8.02.04         | <b>DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO</b>                                                      |                     |                   |                   |                     |                 |
| 2.8.02.04.03      | <b>DONACIONES PARA OBRAS DE EMBELLECIMIENTO URBANO</b>                                       |                     |                   |                   |                     |                 |
| 100,00            | -100,00                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 2.8.03            | <b>DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO</b>                                              |                     |                   |                   |                     |                 |
| 2.8.03.01         | <b>DE ORGANISMOS MULTILATERALES</b>                                                          |                     |                   |                   |                     |                 |
| 2.8.03.01.02      | <b>COMISIÓN EUROPEA PLAN ESTRATÉGICO Y REDES URBAL, OTRAS</b>                                |                     |                   |                   |                     |                 |
| 0,00              | 100,00                                                                                       | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00            |
| 2.8.03.01.04      | <b>BID CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO. ATN/FI-12648-EC</b>                               |                     |                   |                   |                     |                 |
| 158.800,00        | -158.800,00                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| <b>158.800,00</b> | <b>-158.700,00</b>                                                                           | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>158.800,00</b> | <b>-158.700,00</b>                                                                           | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 2.8.10            | <b>ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)</b> |                     |                   |                   |                     |                 |
| 2.8.10.02         | <b>DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES</b>  |                     |                   |                   |                     |                 |
| 2.8.10.02.01      | <b>DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES</b>  |                     |                   |                   |                     |                 |
| 0,00              | 3.639.502,00                                                                                 | 3.639.502,00        | 991.300,94        | 991.300,94        | 2.648.201,06        | 0,00            |
| <b>0,00</b>       | <b>3.639.502,00</b>                                                                          | <b>3.639.502,00</b> | <b>991.300,94</b> | <b>991.300,94</b> | <b>2.648.201,06</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>0,00</b>       | <b>*****</b>                                                                                 | <b>3.639.502,00</b> | <b>991.300,94</b> | <b>991.300,94</b> | <b>2.648.201,06</b> | <b>0,00</b>     |

**I. MUNICIPIO DE CUENCA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA**  
**DE INGRESOS**

Exporta a Excel

Fecha: 04/11/14  
 Pagina: 8 / 10

Fecha de Corte  
 01/01/2014 30/09/2014

| Asignación           | Reforma                                                           | Codificado           | Devengado           | Recaudacion         | Saldo por Devengar   | Ctas por Cobrar |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 3                    | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                 |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.6                  | <b>FINANCIAMIENTO PUBLICO</b>                                     |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.6.02               | <b>FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO</b>                             |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.6.02.01            | <b>DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO</b>                              |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.6.02.01.03         | BANCO ESTADO PARQUE DE LA MADRE                                   |                      |                     |                     |                      |                 |
| 1.700.000,00         | -1.680.854,00                                                     | 19.146,00            | 4.101,08            | 4.101,08            | 15.044,92            | 0,00            |
| 3.6.02.01.09         | BANCO ESTADO CREDITO ESCUELA CENTRAL                              |                      |                     |                     |                      |                 |
| 980.599,00           | -392.240,00                                                       | 588.359,00           | 294.179,62          | 294.179,62          | 294.179,38           | 0,00            |
| 3.6.02.01.19         | BANCO DEL ESTADO PROYECTO PLAZA SAN FRANCISCO                     |                      |                     |                     |                      |                 |
| 4.114.000,00         | -3.374.000,00                                                     | 740.000,00           | 88.269,65           | 88.269,65           | 651.730,35           | 0,00            |
| 3.6.02.01.20         | BANCO DEL ESTADO PROYECTO RESTAURACION MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL |                      |                     |                     |                      |                 |
| 0,00                 | 1.798.000,00                                                      | 1.798.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.798.000,00         | 0,00            |
| <b>6.794.599,00</b>  | <b>-3.649.094,00</b>                                              | <b>3.145.505,00</b>  | <b>386.550,35</b>   | <b>386.550,35</b>   | <b>2.758.954,65</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.6.02.02            | <b>DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO</b>                           |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.6.02.02.01         | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO PROYECTO TRANVIA                      |                      |                     |                     |                      |                 |
| 0,00                 | 41.699.874,00                                                     | 41.699.874,00        | 0,00                | 0,00                | 41.699.874,00        | 0,00            |
| <b>0,00</b>          | <b>41.699.874,00</b>                                              | <b>41.699.874,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>41.699.874,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.6.02.03            | <b>DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO</b>                              |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.6.02.03.01         | BANCA PRIVADA(BARRIO SOLIDARIO)                                   |                      |                     |                     |                      |                 |
| 9.020.000,00         | -3.112.890,00                                                     | 5.907.110,00         | 0,00                | 0,00                | 5.907.110,00         | 0,00            |
| 3.6.02.03.02         | BANCA PRIVADA (VEREDAS Y BORDILLOS)                               |                      |                     |                     |                      |                 |
| 0,00                 | 5.090.400,00                                                      | 5.090.400,00         | 0,00                | 0,00                | 5.090.400,00         | 0,00            |
| 3.6.02.03.03         | BANCA PRIVADA(JUBILACIONES, INDEMNIZACIONES POR RENUNCIA)         |                      |                     |                     |                      |                 |
| 1.144.000,00         | -1.143.900,00                                                     | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 0,00            |
| 3.6.02.03.04         | BANCA PRIVADA(PLANTA ASFALTICA)                                   |                      |                     |                     |                      |                 |
| 0,00                 | 2.508.800,00                                                      | 2.508.800,00         | 0,00                | 0,00                | 2.508.800,00         | 0,00            |
| <b>10.164.000,00</b> | <b>3.342.410,00</b>                                               | <b>13.506.410,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.506.410,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>16.958.599,00</b> | <b>*****</b>                                                      | <b>58.351.789,00</b> | <b>386.550,35</b>   | <b>386.550,35</b>   | <b>57.965.238,65</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.7                  | <b>SALDOS DISPONIBLES</b>                                         |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.7.01               | <b>SALDOS EN CAJA Y BANCOS</b>                                    |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.7.01.02            | <b>DE FONDOS DE AUTOGESTION</b>                                   |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.7.01.02.01         | SALDO BANCOS                                                      |                      |                     |                     |                      |                 |
| 6.200.000,00         | 19.659.111,00                                                     | 25.859.111,00        | 0,00                | 0,00                | 25.859.111,00        | 0,00            |
| <b>6.200.000,00</b>  | <b>19.659.111,00</b>                                              | <b>25.859.111,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.859.111,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>6.200.000,00</b>  | <b>*****</b>                                                      | <b>25.859.111,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.859.111,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 3.8                  | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                              |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.8.01               | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                              |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.8.01.01            | <b>DE CUENTAS POR COBRAR</b>                                      |                      |                     |                     |                      |                 |
| 3.8.01.01.01         | IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                          |                      |                     |                     |                      |                 |
| 6.000.000,00         | -245.393,00                                                       | 5.754.607,00         | 3.905.734,78        | 3.905.734,78        | 1.848.872,22         | 0,00            |
| 3.8.01.01.02         | ANTICIPOS CONTRACTUALES                                           |                      |                     |                     |                      |                 |
| 4.470.352,00         | -4.470.352,00                                                     | 0,00                 | 1.538.459,77        | 1.538.459,77        | -1.538.459,77        | 0,00            |
| 3.8.01.01.03         | REINTEGROS IVA SRI                                                |                      |                     |                     |                      |                 |
| 1.500.000,00         | -1.500.000,00                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>11.970.352,00</b> | <b>-6.215.745,00</b>                                              | <b>5.754.607,00</b>  | <b>5.444.194,55</b> | <b>5.444.194,55</b> | <b>310.412,45</b>    | <b>0,00</b>     |
| 3.8.01.02            | <b>DE ANTICIPOS DE FONDOS</b>                                     |                      |                     |                     |                      |                 |



I. MUNICIPIO DE CUENCA  
CEDULA PRESUPUESTARIA  
DE INGRESOS

Exporta a Excel

Fecha: 04/11/14  
Pagina: 9 / 10

Fecha de Corte  
01/01/2014 30/09/2014

| Asignación     | Reforma                 | Codificado    | Devengado    | Recaudacion  | Saldo por Devengar | Ctas por Cobrar |
|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 3.8.01.02.01   | ANTICIPOS CONTRACTUALES |               |              |              |                    |                 |
| 0,00           | 15.134.466,00           | 15.134.466,00 | 850.639,90   | 850.639,90   | 14.283.826,10      | 0,00            |
| 0,00           | 15.134.466,00           | 15.134.466,00 | 850.639,90   | 850.639,90   | 14.283.826,10      | 0,00            |
| 11.970.352,00  | *****                   | 20.889.073,00 | 6.294.834,45 | 6.294.834,45 | 14.594.238,55      | 0,00            |
| 203.848.766,00 |                         |               |              |              |                    |                 |

## **TOTALES GENERALES**

**CODIFICADO : 270.344.090,00**

**DEVENGADO : 82.925.173,95**

**RECAUDACION : 76.983.465,04**

**SALDO POR DEVENGAR : 187.418.916,05**

**CTAS POR COBRAR : 5.941.708,91**

---

**ING. MARCELO ALARCON LOPE  
CONTADOR GENERAL**

---

**MAG.LUCIA OCAMPO GUAMAN  
DIRECTOR FINANCIERO**