

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE / 2014

Page 2 of 4

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO INGRESO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
1.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	62,395.91	0.00	62,395.91	97,110.60	86,790.32	-34,714.69
1.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE (ME)	5,555.15	0.00	5,555.15	15,340.31	13,514.80	-9,785.16
1.4.02.99.04	VENTA DE REPUESTOS Y OTROS MATERIALES DETERIORADOS	500.00	0.00	500.00	177.57	177.57	322.43
1.4.03.01	AGUA POTABLE	46,452.76	0.00	46,452.76	66,408.02	59,971.25	-19,955.26
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	9,888.00	0.00	9,888.00	15,184.70	13,126.70	-5,296.70
1.7.	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	91,180.45	1,500.00	92,680.45	112,494.96	107,192.57	-19,814.51
1.7.02.02.01	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10,892.17	0.00	10,892.17	10,101.20	8,310.00	790.97
1.7.02.02.02	ARRENDAMIENTO DE PUESTOS EN EL MERCADO	40,715.98	0.00	40,715.98	53,592.64	50,082.45	-12,876.66
1.7.02.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.7.02.05	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1.7.02.99.01	ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN CEMENT	5,026.92	0.00	5,026.92	6,852.76	6,852.76	-1,825.84
1.7.03.01	TRIBUTARIA	30,645.38	0.00	30,645.38	22,667.76	22,666.76	7,977.62
1.7.04.01	TRIBUTARIAS (RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR LA CONTRALORIA)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.7.04.02	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1.7.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	3,000.00	0.00	3,000.00	17,251.55	17,251.55	-14,251.55
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	100.00	0.00	100.00	2,029.05	2,029.05	-1,929.05
1.7.04.99.01	DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.8.	TRANSF. Y DONACIONES CORRIENTES	1,617,886.54	0.01	1,617,886.55	1,596,314.80	1,596,314.80	21,571.75
1.8.06.01	DE COMPENSACIONES A MUNICIPIOS POR LEYES Y DECRETOS	0.00	0.01	0.01	16,184.71	16,184.71	-16,184.70
1.8.06.16	DEL FONDO DE DESENTRALIZACION A MUNICIPIOS (24.18% GASTOS OP	1,617,886.54	0.00	1,617,886.54	1,580,130.09	1,580,130.09	37,756.45
1.9.	OTROS INGRESOS	7,134.34	0.00	7,134.34	32,457.52	29,617.17	-25,323.25
1.9.04.01	COMISIONES (RECAUDACION 10% FONDOS AJENOS)	2,096.93	0.00	2,096.93	2,534.05	1,461.96	-437.12
1.9.04.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	5,037.41	0.00	5,037.41	29,923.54	28,155.21	-24,886.13
2.	INGRESOS DE CAPITAL	5,597,759.62	95,000.00	5,692,759.62	5,740,974.19	5,740,974.19	-48,214.57
2.4.	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
2.4.01.05	VEHICULOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2.4.02.99	OTROS BIENES INMUEBLES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2.8.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	5,594,659.62	95,000.00	5,689,659.62	5,740,974.19	5,740,974.19	-51,314.57
2.8.01.06.02	BANCO DEL ESTADO FIM. RECURSOS ESPECIFICOS DE INVERSION NO R	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE / 2014

Page 1 of 4

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO INGRESO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
1.	INGRESOS CORRIENTES	2,433,783.27	1,980.01	2,433,783.28	2,670,743.27	2,529,826.99	-236,979.99
1.1.	IMPUESTOS	446,441.37	0.00	446,441.37	582,743.99	500,906.28	-136,302.62
1.1.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS	34,101.12	0.00	34,101.12	23,160.32	23,160.32	10,940.80
1.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	41,254.85	0.00	41,254.85	46,412.08	39,439.60	-5,157.23
1.1.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS	130,063.36	0.00	130,063.36	218,671.68	158,536.96	-88,608.32
1.1.02.03	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL REGIST	110,000.00	0.00	110,000.00	119,637.72	118,568.02	-9,637.72
1.1.02.05	DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSP. TERRESTRE	18,844.99	0.00	18,844.99	22,960.00	22,960.00	-4,115.01
1.1.02.06	DE ALCABALAS	60,654.08	0.00	60,654.08	62,915.08	62,892.58	-2,261.00
1.1.02.07	A LOS ACTIVOS TOTALES	5,755.28	0.00	5,755.28	9,227.69	7,302.76	-3,472.41
1.1.02.99	OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROP. SOLAR.NO EDIFI	6,597.90	0.00	6,597.90	6,551.10	5,743.89	46.80
1.1.03.12	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.00	0.00	500.00	45.10	45.10	454.90
1.1.07.04	PATENTES COMERCIALES,INDUST Y DE SERVICIO	35,169.79	0.00	35,169.79	65,147.22	54,263.05	-29,977.43
1.1.07.08	AL DESPOSTE DE GANADO	3,000.00	0.00	3,000.00	8,016.00	7,994.00	-5,016.00
1.1.07.99	OTROS IMPUESTOS (PROMOCION CULTURAL 1%)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.3.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	206,744.66	480.00	207,224.66	249,621.33	209,005.85	-42,396.67
1.3.01.03	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	35,702.52	0.00	35,702.52	27,979.60	23,021.60	7,722.92
1.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	110.60
1.3.01.09	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (SIMTEA)	1,000.00	0.00	1,000.00	2,010.00	1,460.00	-1,010.00
1.3.01.12	PERMISOS,LICENCIAS Y PATENTES	905.09	0.00	905.09	8,748.70	4,751.13	-7,843.61
1.3.01.15	FISCALIZACION DE OBRAS (4%)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA	8,783.00	0.00	8,783.00	10,545.50	9,582.50	-1,762.50
1.3.01.17	AFERIACION DE PESAS Y MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
1.3.01.18	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES	18,972.83	0.00	18,972.83	30,249.41	30,249.41	-11,276.58
1.3.01.20	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1.3.01.21	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,058.29	0.00	2,058.29	2,594.00	1,989.00	-535.71
1.3.01.99.01	SERVICIOS DE CAJA RASTRO	7,950.00	0.00	7,950.00	10,231.00	10,231.00	-2,281.00
1.3.01.99.02	SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	3,075.60	0.00	3,075.60	4,733.20	3,544.20	-1,657.60
1.3.01.99.03	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	80,977.54	0.00	80,977.54	97,303.41	82,087.00	-16,325.87
1.3.01.99.04	MANTENIMIENTO AL CATASTRO DE PREDIOS	28,009.19	0.00	28,009.19	45,989.50	32,854.00	-17,980.31
1.3.01.99.05	IMPRESION Y REPRODUCCION DE PLIEGOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,996.01	8,996.01	6,003.99
1.3.01.99.06	CALIFICACION DE PROVEEDORES	0.00	480.00	480.00	240.00	240.00	240.00
1.3.04.13	OBRAS DE REGENERACION URBANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE / 2014

Page 3 of 4

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO INGRESO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
2.8.01.06.03	BANCO DEL ESTADO ALCANTARILLADO BARRIOS PERIFERICOS DE ALAUSI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.8.01.06.04	BANCO DEL ESTADO PROGRAMA NO REEMBOLSABLE MERCADO MAYORISTA	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
2.8.06.16.01	TRANSFERENCIAS PERMANENTES 21% Y NO PERMANENTES 10% DEL P.G.	4,853,659.62	0.00	4,853,659.62	5,039,836.75	5,039,836.75	-186,177.13
2.8.06.16.03	FONDO SALVAMENTO PATRIMONIO CULTURAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.8.10.02.01	REINTEGRO DEL IVA 2011	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.8.10.02.02	REINTEGRO DEL IVA 2012	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2.8.10.02.03	REINTEGRO DEL IVA 2013	0.00	0.00	0.00	701,137.44	701,137.44	-701,137.44
3.	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4,899,321.11	0.00	4,899,321.11	4,951,224.52	143,649.99	-51,903.41
3.6.	FINANCIAMIENTO PUBLICO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.6.02.01.04	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO PARA CAMAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3.6.02.01.05	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO PARA CONVENIO CON SIGTIERRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3.6.02.01.06	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO ALCANTARILLADO BARRIOS PERIFERICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3.6.02.01.07	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO PALACIO DE CRISTAL MATRIZ ALAUSI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3.6.02.01.08	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO TERMINAL TERRESTRE DE ALAUSI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3.6.02.01.09	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO PARA CONSTRUCCION NUEVA EDIFICACIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.6.02.01.10	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO PARA REGENERACION AV. 5 DE JUNIO Y	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.6.02.01.11	BANCO DE ESTADO PRESTAMOS PARA PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3.6.02.01.12	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO PARA PARQUE DE LA FAMILIA Y COMPLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3.7.	SALDOS DISPONIBLES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	4,807,574.53	0.00	-2,707,574.53
3.7.01.99	OTROS SALDOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	4,807,574.53	0.00	-2,707,574.53
3.8.	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	399,321.11	0.00	399,321.11	143,649.99	143,649.99	255,671.12
3.8.01.01.05	DE CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE SUELDOS Y SRI AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	165.11	165.11	-165.11
3.8.01.01.11	DE CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ANTER	126,025.25	0.00	126,025.25	97,959.74	97,959.74	28,065.51
3.8.01.01.25	DE ANTICIPOS DE FONDOS (CONTRATOS 2010)	0.00	0.00	0.00	13,011.04	13,011.04	-13,011.04
3.8.01.01.26	DE ANTICIPOS DE FONDOS (CONTRATOS 2011)	0.00	0.00	0.00	32,514.10	32,514.10	-32,514.10

02/03/2015

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE / 2014

Page 4 of 4

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO INGRESO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
3.8.01.08.01	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION DE OBRAS 2001	42,251.88	0.00	42,251.88	0.00	0.00	42,251.88
3.8.01.08.04	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION DE OBRAS 2004	31,043.98	0.00	31,043.98	0.00	0.00	31,043.98
3.8.01.08.12	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION DE OBRAS 2012	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTALES		12,928,864.00	96,980.01	13,025,844.01	13,362,941.98	8,414,451.17	-337,097.97

CONTADOR

ING. LUIS GUACHO



DIR. FINANCIERO

ECON. DIEGO LOGRÑO LEON

ALCALDE DEL CANTON ALAUSI

SR. MANUEL VARGAS WILLA

02/03/2015