

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Fecha Desde: 01/01/2022

Fecha Hasta: 31/12/2022

Recaudador: Todos

Forma de Pago: Todos

Fecha Ingreso:

Fecha Ingreso Hasta:

			Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior		Valor	Sub Total
				13.744,17
Contado			13.596,01	
	Agua y Alcan	Centros Gerontológico	199,88	
	Arriendos	Iva 12	495,41	
	Catastro Rural	Bomberos	4717,85	
	Catastro Rural	Centros Gerontologicos	3323,00	
	Catastro Rural	Costas Judiciales	8,10	
	Catastro Urbano	Bomberos	2017,50	
	Catastro Urbano	Centros Gerontologicos	530,45	
	Cementerio	Iva 12	21,60	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Entidad Pública	0,00	
	Control Territorial	Bomberos	56,52	
	Control Territorial	Garantía de Construcción	40,68	
	Facturación	Iva 12	7,56	
	Patentes	CENTROS GERONTOLOGICOS	1070,96	
	Tramite	Centros Gerontologicos	90,53	
	Tramite	Costas Judiciales	1015,97	
Nota de Credito			56,17	
	Catastro Rural	Bomberos	12,99	
	Catastro Rural	Centros Gerontologicos	15,05	
	Catastro Urbano	Bomberos	24,09	
	Catastro Urbano	Centros Gerontologicos	1,57	
	Patentes	CENTROS GERONTOLOGICOS	1,02	
	Tramite	Centros Gerontologicos	1,45	
Otros			31,37	
	Arriendos	Iva 12	20,89	
	Catastro Rural	Bomberos	8,43	
	Catastro Urbano	Bomberos	2,05	
SPI - Transferencia			4,82	
	Catastro Rural	Bomberos	4,82	
Transf BanEcuador			55,80	
	Catastro Rural	Bomberos	9,71	
	Catastro Rural	Centros Gerontologicos	8,00	
	Catastro Urbano	Bomberos	31,41	
	Catastro Urbano	Centros Gerontologicos	6,00	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Entidad Pública	0,00	
	Tramite	Centros Gerontologicos	0,68	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior	Valor		Sub Total
124.98.01.11.03	INSCRIPCION REG. PROPIEDAD O MERCANTIL			163,60
Contado			163,60	
	Tramite	A La Inscripcion En El Registro De La Propiedad	163,60	
124.98.01.11.06	ARRIENDO DE PUESTOS EN EL MERCADO			9.411,39
Contado			9.237,32	
	Arriendos	Alquiler de locales en el mercado	3688,24	
	Tramite	Arrendamientos De Puestos En Los Mercados	5549,08	
Otros			174,07	
	Arriendos	Alquiler de locales en el mercado	174,07	
124.98.01.11.09	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA DE 5, 10 Y 20 USD			3.032,43
Contado			2.919,99	
	Control Territorial	Ocupación de la Vía Pública	50,00	
	Tramite	Ocupación De La Vía Pública	2869,99	
Nota de Credito			10,52	
	Tramite	Ocupación De La Vía Pública	10,52	
SPI - Transferencia			22,00	
	Control Territorial	Ocupación Suelo	22,00	
Transf BanEcuador			79,92	
	Tramite	Ocupación De La Vía Pública	79,92	
124.98.01.11.10	PREDIOS URBANOS			13.884,44
Contado			13.501,04	
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	13124,23	
	Control Territorial	Impuesto Predial Urbano	376,81	
Nota de Credito			160,49	
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	160,49	
Otros			13,69	
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	13,69	
Transf BanEcuador			209,22	
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	209,22	
124.98.01.11.12	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS			17.610,69
Cheque			1,00	
	Patentes	Costo Emision Patente	1,00	
Contado			17.357,73	
	Agua y Alcan	Costo de Emisión	1455,31	
	Agua y Alcan	Costo de Facturación	1455,31	
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	1782,06	
	Arriendos	Costo Facturación	98,20	
	Arriendos	Servicios Administrativos	98,20	
	Catastro Rural	Costo de Emision	8937,70	
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	1223,78	
	Cementerio	Costos de Facturación	1,10	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Anterior **227.591,70**

Codigo	Concepto-Anterior	Valor	Sub Total
124.98.01.11.12	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS		17.610,69
Contado			17.357,73
	Cementerio	Servicios Administrativos Boveda	1,10
	Control Territorial	Costo de Emisión	17,00
	Facturación	Costos de Facturación	0,64
	Facturación	Servicios Administrativos	0,64
	Formularios	Certificado de Avalúo	2,00
	Patentes	Costo Emision Activo	43,00
	Patentes	Costo Emision Patente	1874,83
	Tramite	Costo de Emisión	112,12
	Tramite	Costo de Emisión Migrado	111,98
	Tramite	Costo de Facturación	18,78
	Tramite	Costo de Facturacion Migrado	118,98
	Tramite	Servicios Técnicos Y Administrativos	5,00
Nota de Credito			48,38
	Agua y Alcan	Costo de Emisión	0,97
	Agua y Alcan	Costo de Facturación	0,97
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	2,25
	Catastro Rural	Costo de Emision	33,59
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	3,51
	Cementerio	Costos de Facturación	0,90
	Cementerio	Servicios Administrativos Boveda	0,90
	Patentes	Costo Emision Patente	3,82
	Tramite	Costo de Emisión	1,47
Otros			95,00
	Agua y Alcan	Costo de Emisión	3,00
	Agua y Alcan	Costo de Facturación	3,00
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	33,00
	Arriendos	Costo Facturación	10,00
	Arriendos	Servicios Administrativos	10,00
	Catastro Rural	Costo de Emision	30,00
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	2,00
	Patentes	Costo Emision Patente	4,00
SPI - Transferencia			59,00
	Agua y Alcan	Costo de Emisión	1,00
	Agua y Alcan	Costo de Facturación	1,00
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	46,00
	Catastro Rural	Costo de Emision	10,00
	Control Territorial	Costo de Emisión	1,00
Transf BanEcuador			49,58
	Catastro Rural	Costo de Emision	27,90
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	13,00
	Patentes	Costo Emision Activo	5,00
	Patentes	Costo Emision Patente	3,00

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior	Valor		Sub Total
124.98.01.11.12 SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS				17.610,69
Transf BanEcuador			49,58	
	Tramite	Costo de Emisión	0,68	
124.98.01.11.13 MANTENIMIENTO AL CATASTRO DE PREDIOS				14.182,16
Cheque			1,00	
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	1,00	
Contado			13.956,27	
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	1782,06	
	Arriendos	Costo Mantenimiento de Catastro	96,02	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	8937,71	
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	1223,77	
	Cementerio	Costos de Mantenimiento de Catastro	1,10	
	Control Territorial	Mantenimiento Catastro	17,00	
	Facturación	Mantenimiento de catastro	0,64	
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	1874,83	
	Tramite	Mantenimiento en el Catastro	23,14	
Nota de Credito			45,00	
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	2,25	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	33,59	
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	3,52	
	Cementerio	Costos de Mantenimiento de Catastro	0,90	
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	3,82	
	Tramite	Mantenimiento en el Catastro	0,92	
Otros			79,00	
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	33,00	
	Arriendos	Costo Mantenimiento de Catastro	10,00	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	30,00	
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	2,00	
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	4,00	
SPI - Transferencia			57,00	
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	46,00	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	10,00	
	Control Territorial	Mantenimiento Catastro	1,00	
Transf BanEcuador			43,89	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	27,89	
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	13,00	
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	3,00	
124.98.01.11.14 SERVICIOS ASEO PUBLICO				7.606,23
Cheque			1,84	
	Patentes	Aseo Publico	1,84	
Contado			7.227,60	
	Agua y Alcan	Aseo Publico	5776,17	
	Patentes	Aseo Publico	1450,93	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior	Valor		Sub Total
124.98.01.11.14	SERVICIOS ASEO PUBLICO			7.606,23
Contado			7.227,60	
	Tramite	Aseo Publico	0,50	
Nota de Credito			5,76	
	Agua y Alcan	Aseo Publico	3,27	
	Patentes	Aseo Publico	2,49	
Otros			91,20	
	Agua y Alcan	Aseo Publico	89,36	
	Patentes	Aseo Publico	1,84	
SPI - Transferencia			277,69	
	Agua y Alcan	Aseo Publico	277,69	
Transf BanEcuador			2,14	
	Patentes	Aseo Publico	2,14	
124.98.01.11.15	ALCANTARILLADO			2.919,43
Contado			2.857,80	
	Agua y Alcan	Alcantarillado	1635,00	
	Catastro Urbano	Alcantarillado	1221,80	
	Control Territorial	Alcantarillado	1,00	
Nota de Credito			5,13	
	Agua y Alcan	Alcantarillado	1,64	
	Catastro Urbano	Alcantarillado	3,49	
Otros			20,00	
	Agua y Alcan	Alcantarillado	18,00	
	Catastro Urbano	Alcantarillado	2,00	
SPI - Transferencia			23,50	
	Agua y Alcan	Alcantarillado	23,50	
Transf BanEcuador			13,00	
	Catastro Urbano	Alcantarillado	13,00	
124.98.01.11.16	RECOLECCION BASURA			3.308,64
Contado			3.241,43	
	Agua y Alcan	Basura	1635,09	
	Catastro Urbano	Recolección Basura	1604,34	
	Control Territorial	Recoleccion Basura	2,00	
Nota de Credito			7,71	
	Agua y Alcan	Basura	1,55	
	Catastro Urbano	Recolección Basura	6,16	
Otros			21,50	
	Agua y Alcan	Basura	18,00	
	Catastro Urbano	Recolección Basura	3,50	
SPI - Transferencia			23,50	
	Agua y Alcan	Basura	23,50	
Transf BanEcuador			14,50	
	Catastro Urbano	Recolección Basura	14,50	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior	Valor		Sub Total
124.98.01.11.20 CONEXION Y RECONEXION DE AGUA POTABLE				2.080,26
Contado			2.059,43	
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	702,01	
	Tramite	Corte Del Servicio De Agua Potable	1357,42	
Nota de Credito			2,83	
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	2,23	
	Tramite	Corte Del Servicio De Agua Potable	0,60	
Otros			12,00	
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	9,00	
	Tramite	Corte Del Servicio De Agua Potable	3,00	
SPI - Transferencia			6,00	
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	3,00	
	Tramite	Corte Del Servicio De Agua Potable	3,00	
124.98.01.11.21 AGUA POTABLE				13.827,42
Contado			12.810,69	
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	11036,06	
	Tramite	Otros Conceptos	1774,63	
Nota de Credito			3,94	
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	3,94	
Otros			102,11	
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	102,11	
SPI - Transferencia			891,23	
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	891,23	
Transf BanEcuador			19,45	
	Tramite	Otros Conceptos	19,45	
124.98.01.11.22 PREDIOS RUSTICOS				61.918,41
Contado			61.534,60	
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	61534,60	
Nota de Credito			172,88	
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	172,88	
Otros			107,40	
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	107,40	
SPI - Transferencia			6,00	
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	6,00	
Transf BanEcuador			97,53	
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	97,53	
124.98.01.11.23 OTRAS MULTAS				321,97
Contado			321,44	
	Catastro Urbano	Recargo	2,34	
	Convenios de Pago	Intereses MR	84,86	
	Patentes	Intereses Patente	1,70	
	Tramite	Multas De Construccion	232,54	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior	Valor		Sub Total
124.98.01.11.23	OTRAS MULTAS			321,97
SPI - Transferencia			0,53	
	Agua y Alcan	Intereses	0,51	
	Tramite	Intereses	0,02	
124.98.01.11.24	PATENTE PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS			45.038,31
Cheque			20,00	
	Patentes	Impuesto Patente	20,00	
Contado			44.805,29	
	Patentes	Impuesto Patente	44805,29	
Nota de Credito			83,85	
	Patentes	Impuesto Patente	83,85	
Otros			39,17	
	Patentes	Impuesto Patente	39,17	
Transf BanEcuador			90,00	
	Patentes	Impuesto Patente	90,00	
124.98.01.11.27	ACTIVOS TOTALES			1.550,77
Contado			1.513,27	
	Patentes	Impuesto Activos	1513,27	
Transf BanEcuador			37,50	
	Patentes	Impuesto Activos	37,50	
124.98.01.11.28	RENTA DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS			5.559,81
Contado			5.559,81	
	Arriendos	Renta de Edificios Locales y Residencias	1180,00	
	Tramite	Renta De Edificios Y Arriendo De Locales Y Residencias	4379,81	
124.98.01.11.34	SISTEMA MUNICIPAL.TARIFADO DE ESTACIONAMIENTO SIMTEA			84,36
Contado			84,36	
	Tramite	Simtea	84,36	
124.98.01.11.37	OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD 10% SNE			7.881,99
Contado			7.819,12	
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	7819,12	
Nota de Credito			43,67	
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	43,67	
Transf BanEcuador			19,20	
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	19,20	
124.98.01.11.38	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES			799,14
Contado			754,69	
	Tramite	Licencia Para Funcionamiento De Locales Turísticos	754,69	
Nota de Credito			44,45	
	Tramite	Licencia Para Funcionamiento De Locales Turísticos	44,45	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior	Valor		Sub Total
124.98.01.11.40 MATERIALES Y ACCES. DE INSTALAC. DE AGUA POTABLE				411,20
Contado			411,20	
	Facturación	CAJA PARA MEDIDOR DE 1/2 PULGADA	7,68	
	Facturación	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	0,46	
	Facturación	COLLARIN PVC DE 160mm A 1/2 PULGADA	14,21	
	Facturación	MANO DE OBRA	25,60	
	Facturación	MEDIDOR DE 1/2 PULGADA CHORRO MULTIPLE VOLUMÉTRICOS	30,72	
	Facturación	TUBO PVC 1/2 PULGADA L= 6 METROS	4,61	
	Facturación	UNION PVC DE 1/2 PULGADA	0,96	
	Facturación	UNIVERSAL HG DE 1/2 PULGADA	0,92	
	Facturación	VALVULA DE CORTE DE 1/2 PULGADA	3,46	
	Formularios	CERTIFICADO DE AVALUO CATASTRAL	5,00	
	Tramite	Venta De Medidores	317,58	
124.98.01.11.43 OTROS NO ESPECIFICADOS				873,39
Contado			873,39	
	Tramite	Otros No Especificados	873,39	
124.98.01.11.47 ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO(MANTENIM BOVEDAS)				300,81
Contado			211,01	
	Cementerio	Renovacion Boveda	190,20	
	Tramite	Venta De Bovedas	20,81	
Nota de Credito			89,80	
	Cementerio	Renovacion Boveda	89,80	
124.98.01.11.50 DUPLICADO DE MATRICULA				5,00
Contado			5,00	
	Formularios	Especie Duplicado de stickers de revisión vehicular	5,00	
124.98.01.11.54 CXC DE FORMULARIO DE NO ADEUDAR				6,99
Contado			6,99	
	Tramite	Especie Form. De No Adeudar Al Municipio	6,99	
124.98.01.11.57 CXC REAGALIAS				30,00
Contado			30,00	
	Tramite	Regalias	30,00	
124.98.01.11.59 CXC APROBACIÓN PLANIMETRIAS				165,42
Contado			165,42	
	Control Territorial	Aprobacion Planimetrias	105,17	
	Control Territorial	Aprobacion Planos	40,68	
	Tramite	Aprobacion De Planimetrias	19,57	
124.98.01.11.66 CXC APROBACION DE SUBDIVISIONE				33,14
Contado			33,14	
	Control Territorial	Subdivisión Predios Rurales	33,14	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

				Total Periodo Anterior	227.591,70
Codigo	Concepto-Anterior		Valor		Sub Total
124.98.01.11.68 CTAS POR COBRAR REGULARIZACION EXCEDENTES AREAS					69,80
Contado				69,80	
	Control Territorial	Regularización Diferencias	24,00		
	Control Territorial	Regularización Excedentes	8,00		
	Control Territorial	Regularización Inexistencia	8,00		
	Tramite	Regularizacion Excedentes Areas	29,80		
124.98.01.11.73 CTAS POR COBRAR REV TEC VEHICUL BUSES					20,00
Contado				20,00	
	Control Territorial	Trabajos Varios	20,00		
124.98.01.11.74 CTAS POR PAGAR VEHICULOS TAXIS BUSETAS					5,00
Contado				5,00	
	Control Territorial	Carpeta Permiso Construcción	5,00		
124.98.01.11.77 CTAS POR COBRAR ORDENANZAS MUNICIPALES					745,33
Contado				745,33	
	Tramite	Multa Uso De Mascarilla	40,00		
	Tramite	Otras Multas Tributarias	705,33		
Total Periodo Anterior					227591,70
				Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual		Valor		Sub Total
10.804,75					
Contado				10.514,18	
	Arriendos	Iva 12	7.255,45		
	Cementerio	Iva 12	1.668,32		
	Facturación	Iva 12	94,25		
	Tramite	Iva 12	1.496,16		
Nota de Credito				44,12	
	Arriendos	Iva 12	33,34		
	Cementerio	Iva 12	10,78		
Otros				223,50	
	Arriendos	Iva 12	223,50		
Transf BanEcuador				22,95	
	Cementerio	Iva 12	22,95		
113.11.01.02 C X C A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA					76.081,31
Contado				74.020,46	
	Plusvalía	Impuesto Plusvalía	74.020,46		
Nota de Credito				2.060,85	
	Plusvalía	Impuesto Plusvalía	2.060,85		
113.11.02.01.01 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROP.SOLARES NO EDIFICADOS					29.998,91
Contado				29.074,32	
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	29.074,32		
Nota de Credito				32,75	
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	32,75		

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.11.02.01.01	OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROP.SOLARES NO EDIFICADOS			29.998,91
Otros				290,74
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	290,74	
SPI - Transferencia				585,50
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	585,50	
Transf BanEcuador				15,60
	Catastro Urbano	Solar No Edificado	15,60	
113.11.02.01.02	CXC A LOS PREDIOS URBANOS			74.108,24
Cheque				123,42
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	123,42	
Contado				69.024,62
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	65.643,15	
	Control Territorial	Impuesto Predial Urbano	1.825,66	
	Tramite	Reliquidacion Impuestos Predio Urbano	1.555,81	
Nota de Credito				48,47
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	35,78	
	Control Territorial	Impuesto Predial Urbano	12,69	
Otros				1.068,38
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	1.068,38	
SPI - Transferencia				3.403,67
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	3.403,67	
Transf BanEcuador				439,68
	Catastro Urbano	Impuesto Predial Urbano	439,68	
113.11.02.02	C X C A LOS PREDIOS RUSTICOS			241.571,87
Contado				239.009,63
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	231.916,63	
	Control Territorial	Impuesto Predial Rural	3.137,88	
	Tramite	Reliquidacion Impuestos Predio Rustico	3.955,12	
Nota de Credito				131,78
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	131,78	
Otros				1.738,49
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	1.738,49	
SPI - Transferencia				671,95
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	671,95	
Transf BanEcuador				20,02
	Catastro Rural	Impuesto Predial Rural	20,02	
113.11.02.03	C X C INSCRIPCION REG. PROPIEDAD O MERCANTIL			49.925,39
Contado				49.900,39
	Tramite	A La Inscripcion En El Registro De La Propiedad	49.164,89	
	Tramite	Registro Mercantil	735,50	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.11.02.03	C X C INSCRIPCION REG. PROPIEDAD O MERCANTIL			49.925,39
Nota de Credito			25,00	
	Tramite	A La Inscripcion En El Registro De La Propiedad	25,00	
113.11.02.04	CXC REGULARIZACIÓN EXCEDENTES ÁREAS			5.512,00
Contado			5.496,00	
	Control Territorial	Regularización Diferencias	2.296,00	
	Control Territorial	Regularización Excedentes	1.360,00	
	Control Territorial	Regularización Inexistencia	1.840,00	
Otros			16,00	
	Control Territorial	Regularización Diferencias	16,00	
113.11.02.05	C X C VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE			25.460,00
Contado			25.365,00	
	Rodaje	Impuesto Rodaje	25.365,00	
Nota de Credito			15,00	
	Rodaje	Impuesto Rodaje	15,00	
SPI - Transferencia			80,00	
	Rodaje	Impuesto Rodaje	80,00	
113.11.02.06	C X C DE LAS ALCABALAS			96.236,69
Contado			94.334,69	
	Alcabalas	Impuesto Alcabala	94.334,14	
	Alcabalas	Junta De Beneficencia Alcabala	0,55	
Nota de Credito			1.802,00	
	Alcabalas	Impuesto Alcabala	1.802,00	
Transf BanEcuador			100,00	
	Alcabalas	Impuesto Alcabala	100,00	
113.11.02.07	C X C A LOS ACTIVOS TOTALES			11.715,33
Cheque			7.253,91	
	Patentes	Impuesto Activos	7.253,91	
Contado			2.130,12	
	Patentes	Impuesto Activos	2.130,12	
Otros			1.710,16	
	Patentes	Impuesto Activos	1.710,16	
Transf BanEcuador			621,14	
	Patentes	Impuesto Activos	621,14	
113.11.03.12	A los Espectáculos Públicos			534,00
Contado			534,00	
	Espectáculos	Espectaculos Publicos	534,00	
113.11.07.04	C X C PATENTES COMECIALES INDUST. Y DE SERVIC			87.359,67
Cheque			11.324,41	
	Patentes	Impuesto Patente	11.324,41	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.11.07.04	C X C PATENTES COMECIALES INDUST. Y DE SERVIC			87.359,67
Contado			70.038,91	
	Patentes	Impuesto Patente	68.967,91	
	Tramite	Patentes Pequeña Minería	1.071,00	
Nota de Credito			103,20	
	Patentes	Impuesto Patente	103,20	
Otros			1.820,15	
	Patentes	Impuesto Patente	1.820,15	
Transf BanEcuador			4.073,00	
	Patentes	Impuesto Patente	4.073,00	
113.11.07.08	C X C AL DESPOSTE DE GANADO			83.569,00
Contado			83.569,00	
	Rastro	Faenamiento Bovino	64.464,00	
	Rastro	Faenamiento Ovino	6.095,00	
	Rastro	Faenamiento Porcino - chamuscado	10.050,00	
	Rastro	Faenamiento Porcino pelado	2.960,00	
113.11.07.99	Ctas x Cobrar Compensación Areas Verdes			3.544,98
Contado			3.544,98	
	Control Territorial	Compensacion Areas Verdes	3.544,98	
113.13.01.03.01	CUENTAS POR COBRAR TERRENOS PALCOS			7.980,00
Contado			7.980,00	
	Arriendos	Uso De Espacio Publico Palcos	7.980,00	
113.13.01.03.03	CXC OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (uso suelo)			11.580,02
Contado			11.455,38	
	Arriendos	Valor Vía Pública	5.778,40	
	Control Territorial	Ocupación de la Vía Pública	2.175,00	
	Tramite	Ocupación De La Vía Pública	585,06	
	Tramite	Permiso Uso De Suelos	2.916,92	
SPI - Transferencia			75,00	
	Control Territorial	Ocupación de la Vía Pública	75,00	
Transf BanEcuador			49,64	
	Tramite	Permiso Uso De Suelos	49,64	
113.13.01.08.01	Ctas por cobrar Servicios Adminis Catastro Urbano			4.523,58
Cheque			1,00	
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	1,00	
Contado			4.348,23	
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	4.348,23	
Nota de Credito			3,49	
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	3,49	
Otros			77,00	
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	77,00	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.13.01.08.01	Ctas por cobrar Servicios Adminis Catastro Urbano			4.523,58
SPI - Transferencia				89,00
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	89,00	
Transf BanEcuador				4,86
	Catastro Urbano	Servicios Administrativos	4,86	
113.13.01.08.02	Mantenimiento Catastro urbano			4.523,58
Cheque				1,00
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	1,00	
Contado				4.348,23
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	4.348,23	
Nota de Credito				3,49
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	3,49	
Otros				77,00
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	77,00	
SPI - Transferencia				89,00
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	89,00	
Transf BanEcuador				4,86
	Catastro Urbano	Mantenimiento en el Catastro	4,86	
113.13.01.08.04	Costo de Emisión General			48.748,09
Contado				48.698,50
	Bomberos Impuesto	Costo De Titulo	2,80	
	Cementerio	Costos de Facturación	95,00	
	Certificaciones	Copia Certificada	4.964,00	
	Certificaciones	Valor Certificado	33.290,00	
	Control Territorial	Costo de Emisión	1.472,76	
	Espectáculos	Costo de Emision	2,00	
	Espectáculos	Costo de Facturacion	2,00	
	Facturación	Costos de Facturación	16,00	
	Facturación	Servicios Administrativos	16,00	
	Formularios	Formulario Inspeccion por Actualizacion Urbano Rural	14,00	
	Formularios	Formulario Inspeccion y Regularizacion Urbano Rural	2.525,00	
	Tramite	Costo de Emisión	6.245,78	
	Tramite	Costo de Facturación	42,00	
	Tramite	Costo de Facturacion Migrado	11,16	
Nota de Credito				9,43
	Certificaciones	Valor Certificado	2,00	
	Control Territorial	Costo de Emisión	3,43	
	Tramite	Costo de Emisión	3,00	
	Tramite	Costo de Facturación	1,00	
Otros				2,00
	Control Territorial	Costo de Emisión	1,00	
	Tramite	Costo de Emisión	1,00	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual	Valor		Sub Total
113.13.01.08.04 Costo de Emisión General				48.748,09
SPI - Transferencia			23,00	
	Control Territorial	Costo de Emisión	3,00	
	Tramite	Costo de Emisión	11,00	
	Tramite	Costo de Facturación	9,00	
Transf BanEcuador			15,16	
	Cementerio	Costos de Facturación	1,00	
	Certificaciones	Valor Certificado	2,00	
	Tramite	Costo de Emisión	12,16	
113.13.01.08.05 Costo de Emisión Catastro Rural				33.332,11
Contado			32.918,04	
	Catastro Rural	Costo de Emision	32.918,04	
Nota de Credito			21,07	
	Catastro Rural	Costo de Emision	21,07	
Otros			221,00	
	Catastro Rural	Costo de Emision	221,00	
SPI - Transferencia			166,00	
	Catastro Rural	Costo de Emision	166,00	
Transf BanEcuador			6,00	
	Catastro Rural	Costo de Emision	6,00	
113.13.01.08.06 Ctas por Cobrar Mantenimiento en el Catastro Rural				33.333,11
Contado			32.919,04	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	32.919,04	
Nota de Credito			21,07	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	21,07	
Otros			221,00	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	221,00	
SPI - Transferencia			166,00	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	166,00	
Transf BanEcuador			6,00	
	Catastro Rural	Mantenimiento en el Catastro	6,00	
113.13.01.08.07 Ctas por cobrar Costo de Emisión de Patente				2.563,80
Cheque			7,12	
	Patentes	Costo Emision Activo	1,56	
	Patentes	Costo Emision Patente	5,56	
Contado			2.539,20	
	Licencia Funcionamiento	Servicios Administrativos	20,00	
	Patentes	Costo Emision Activo	49,04	
	Patentes	Costo Emision Patente	2.470,16	
Nota de Credito			4,66	
	Patentes	Costo Emision Patente	4,66	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual 1.499.313,06

Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.13.01.08.07 Ctas por cobrar Costo de Emisión de Patente				2.563,80
Otros				6,84
	Patentes	Costo Emision Activo	1,42	
	Patentes	Costo Emision Patente	5,42	
Transf BanEcuador				5,98
	Patentes	Costo Emision Activo	1,98	
	Patentes	Costo Emision Patente	4,00	
113.13.01.08.08 Mantenimiento Catastro Patente				2.509,80
Cheque				5,57
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	5,57	
Contado				2.490,16
	Licencia Funcionamiento Patentes	Mantenimiento en el Catastro	20,00	
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	2.470,16	
Nota de Credito				4,66
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	4,66	
Otros				5,41
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	5,41	
Transf BanEcuador				4,00
	Patentes	Mantenimiento Catastro Patente	4,00	
113.13.01.08.11 Servicios Administrativos de Alcabalas				961,00
Contado				954,76
	Alcabalas	Servicios Administrativos	954,76	
Nota de Credito				5,24
	Alcabalas	Servicios Administrativos	5,24	
Transf BanEcuador				1,00
	Alcabalas	Servicios Administrativos	1,00	
113.13.01.08.12 Servicios Administrativos Renta de Edificios				2.098,77
Contado				2.019,26
	Arriendos	Servicios Administrativos	2.019,26	
Nota de Credito				13,51
	Arriendos	Servicios Administrativos	13,51	
Otros				66,00
	Arriendos	Servicios Administrativos	66,00	
113.13.01.08.13 Mantenimiento al Catastro General				36.457,10
Contado				35.498,74
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	21.915,13	
	Alcabalas	Mantenimiento en el Catastro	954,76	
	Arriendos	Costo Mantenimiento de Catastro	1.663,32	
	Cementerio	Costos de Mantenimiento de Catastro	95,00	
	Comisaria	Mantenimiento en el Catastro	2,00	
	Comisaria	Servicios Administrativos	2,00	
	Control Territorial	Mantenimiento Catastro	1.472,76	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.13.01.08.13	Mantenimiento al Catastro General			36.457,10
Contado				35.498,74
	Facturación	Mantenimiento de catastro	15,00	
	Rodaje	Mantenimiento en el Catastro	3.173,00	
	Tramite	Mantenimiento en el Catastro	6.205,77	
Nota de Credito				107,19
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	82,07	
	Alcabalas	Mantenimiento en el Catastro	5,24	
	Arriendos	Costo Mantenimiento de Catastro	13,45	
	Control Territorial	Mantenimiento Catastro	3,43	
	Rodaje	Mantenimiento en el Catastro	1,00	
	Tramite	Mantenimiento en el Catastro	2,00	
Otros				497,00
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	429,00	
	Arriendos	Costo Mantenimiento de Catastro	66,00	
	Control Territorial	Mantenimiento Catastro	1,00	
	Tramite	Mantenimiento en el Catastro	1,00	
SPI - Transferencia				339,00
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	304,00	
	Control Territorial	Mantenimiento Catastro	3,00	
	Rodaje	Mantenimiento en el Catastro	30,00	
	Tramite	Mantenimiento en el Catastro	2,00	
Transf BanEcuador				15,17
	Agua y Alcan	Costos de mantenimiento de catastro	1,00	
	Alcabalas	Mantenimiento en el Catastro	1,00	
	Cementerio	Costos de Mantenimiento de Catastro	1,00	
	Tramite	Mantenimiento en el Catastro	12,17	
113.13.01.08.15	Servicios Técnicos Administrativo en General			26.282,00
Contado				26.242,00
	Cementerio	Servicios Administrativos Boveda	95,00	
	Certificaciones Reg Prop	Certificado de Bienes	1.396,00	
	Certificaciones Reg Prop	Servicios Administrativos	4.166,00	
	Certificaciones Reg Prop	Servicios Administrativos - 3ra Edad	2.708,00	
	Formularios	Aviso Alcabala	2.076,00	
	Formularios	Aviso Traspaso Dominio	340,00	
	Formularios	Certificado de Avalúo	88,00	
	Formularios	CERTIFICADO DE AVALUO CATASTRAL	4.445,00	
	Formularios	Certificado de Avalúo Rural	1.676,00	
	Formularios	Certificado de Bienes	242,00	
	Formularios	Derecho de Solicitud	2.113,00	
	Formularios	Formulario Declaracion Patente	595,00	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual	Valor		Sub Total
113.13.01.08.15 Servicios Técnicos Administrativo en General				26.282,00
Contado			26.242,00	
	Formularios	Formulario Facilidades Pago	115,00	
	Formularios	Formulario Solicitud Arrendamiento Mercado	44,00	
	Formularios	Formulario Solicitud Permiso Varios Trabajos	12,00	
	Formularios	Solicitud Ocupacion Via Publica	93,00	
	Registro Propiedad	Servicios Administrativos	2.387,00	
	Registro Propiedad	Servicios Administrativos - 3ra Edad	478,00	
	Rodaje	Servicios Administrativos	3.173,00	
Nota de Credito			5,00	
	Certificaciones Reg Prop	Servicios Administrativos	4,00	
	Rodaje	Servicios Administrativos	1,00	
SPI - Transferencia			30,00	
	Rodaje	Servicios Administrativos	30,00	
Transf BanEcuador			5,00	
	Cementerio	Servicios Administrativos Boveda	1,00	
	Registro Propiedad	Servicios Administrativos	2,00	
	Registro Propiedad	Servicios Administrativos - 3ra Edad	2,00	
113.13.01.08.16 Costo de Emisión Agua Potable				22.741,28
Contado			21.925,21	
	Agua y Alcan	Costo de Emisión	5,04	
	Agua y Alcan	Costo de Facturación	5,04	
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	21.915,13	
Nota de Credito			82,07	
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	82,07	
Otros			429,00	
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	429,00	
SPI - Transferencia			304,00	
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	304,00	
Transf BanEcuador			1,00	
	Agua y Alcan	Servicios Administrativos Ap	1,00	
113.13.01.08.17 Costo de Facturación-Serv. Administrativos				1.440,78
Contado			1.361,27	
	Arriendos	Costo Facturación	1.361,27	
Nota de Credito			13,51	
	Arriendos	Costo Facturación	13,51	
Otros			66,00	
	Arriendos	Costo Facturación	66,00	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

				Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual		Valor		Sub Total
113.13.01.08.21	Ctas por Cobrar Costo (facturacion) Inscripciones Registro Propiedad				62.554,59
Contado				61.627,29	
	Registro Propiedad	Trámite Registro Propiedad	61.627,29		
Transf BanEcuador				927,30	
	Registro Propiedad	Trámite Registro Propiedad	927,30		
113.13.01.08.22	Costo de Emisión Plusvalía				178,00
Contado				175,30	
	Plusvalía	Servicios Administrativos	175,30		
Nota de Credito				2,70	
	Plusvalía	Servicios Administrativos	2,70		
113.13.01.08.23	Por Mantenimiento de Plusvalía				178,00
Contado				175,31	
	Plusvalía	Mantenimiento en el Catastro	175,31		
Nota de Credito				2,69	
	Plusvalía	Mantenimiento en el Catastro	2,69		
113.13.01.08.26	CTAS POR COBRAR SIMTEA (TALONARIOS)				10.155,00
Contado				10.155,00	
	Formularios	Especie SIMTEA FormularioA	1.215,00		
	Formularios	Especie SIMTEA - FormularioB	2.925,00		
	Formularios	Especie SIMTEA - FormularioC	3.765,00		
	Formularios	Especie SIMTEA - FormularioD	2.250,00		
113.13.01.08.27	ESPECIE DE OCUPACIÓN DE FERIA LIBRE				14.798,50
Contado				14.504,50	
	Formularios	Especies Feria Libre	14.504,50		
Transf BanEcuador				294,00	
	Formularios	Especies Feria Libre	294,00		
113.13.01.08.28	ESPECIE DE PLAZA DE RASTRO GANADO MAYOR				4.896,00
Contado				4.896,00	
	Formularios	Especie Ganado Mayor	4.896,00		
113.13.01.08.29	ESPECIE DE PLAZA DE RASTRO GANADO MENOR				3.580,50
Contado				3.580,50	
	Formularios	Especie Ganado Menor	3.580,50		
113.13.01.08.32	CTAS POR COBRAR REVISIÓN TÉCNICA HEVICULAR LIVIANOS -PRIMERO				4.869,28
Contado				4.869,28	
	Tramite	MVL - Revision Tecnica Vehicular - Motocicletas y Plataformas - Primera	31,72		
	Tramite	Revision Tecnica Vehicular-Livianos-Primera	4.837,56		
113.13.01.08.33	CTAS POR COBRAR REVIS. TEC. VEHIC PESADO-PRIMERA				10.452,50
Contado				10.452,50	
	Tramite	Revision Tecnica Vehicular-Pesados-Primera	10.452,50		

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

				Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total	
113.13.01.08.34	CTAS POR COBRAR REVIS. TECN VEHICULAR BUSES -PRIMERA			5.345,84	
Contado				5.345,84	
	Tramite	Revision Tecnica Vehicular-Buses-Primera	5.345,84		
113.13.01.08.35	CTAS POR COBRAR REV. VEHICULAR TAXIS, SUSETAS FURG-PRIMERA			6.002,70	
Contado				6.002,70	
	Tramite	Rev Tec Vehi Tax/Bus/Furgts/Camts-Primera	6.002,70		
113.13.01.08.36	CUENTAS POR COBRA REGISTRO DE INQUILINATO			40,00	
Contado				40,00	
	Tramite	Registro De Inquilinato.	40,00		
113.13.01.08.37	CUENTAS X COBRAR INSPECCION DE PREDIOS			5,00	
Contado				5,00	
	Formularios	Inspeccion Predio	5,00		
113.13.01.08.38	Revision Tecnica Vehicular - Taxis-Busetas-Furgonetas-Camionetas - Tercera			9,10	
Contado				9,10	
	Tramite	MVL - Revision Tecnica Vehicular - Taxis-Busetas-Furgonetas-Camionetas - Tercera	9,10		
113.13.01.11.02.03	CXC LEVANTAMIENTO DE GRAVAMEN			12.412,00	
Contado				12.398,00	
	Certificaciones Reg Prop	Certificado de Gravámen	12.383,00		
	Tramite	Levantamiento De Gravamen	15,00		
Nota de Credito				14,00	
	Certificaciones Reg Prop	Certificado de Gravámen	14,00		
113.13.01.11.02.04	CXC TRASPASO DOMINIO VEHICULAR			5.527,50	
Contado				5.520,00	
	Rodaje	Traspaso	7,50		
	Tramite	Traspaso De Dominio Vehicular	5.512,50		
Nota de Credito				7,50	
	Tramite	Traspaso De Dominio Vehicular	7,50		
113.13.01.11.02.05	CXC RESOLUCIÓN - ADENDA POR DESHABILITACIÓN			25,00	
Contado				25,00	
	Tramite	Resolucion-Adenda Por Deshabilitacion	25,00		
113.13.01.11.02.07	CXC RESOLUCIÓN - ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO			50,00	
Contado				50,00	
	Tramite	Resolucion-Adenda Por Cambio De Socio	50,00		
113.13.01.11.02.14	CXC MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE VEHÍCUL			592,50	
Contado				585,00	
	Tramite	Modificacion De Caractcs Del Vehiculo	585,00		
SPI - Transferencia				7,50	
	Tramite	Modificacion De Caractcs Del Vehiculo	7,50		

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.13.01.11.02.15	CXC Bloqueo y desbloqueo en el Sistema			300,00
Contado				300,00
	Tramite	Bloqueo O Desbloqueo En El Sistema	300,00	
113.13.01.11.02.17	CXC CERTIFICADO unico Vehicular			2.420,00
Contado				2.420,00
	Tramite	Certificado Unico Vehicular (Cuv)	2.420,00	
113.13.01.11.02.18	CXC CERTIFICADO DE POSEER VEHÍCULO			30,00
Contado				30,00
	Tramite	Certificado De Poseer Vehiculo (Cuv)	30,00	
113.13.01.11.02.19	CERTIFICADO DE SER SOCIO ACTIVO			510,00
Contado				510,00
	Tramite	Certificado De Ser Socio Activo	510,00	
113.13.01.11.02.20	CxC duplicado de matrícula			41.982,00
Contado				41.649,00
	Formularios	Duplicado de Matrícula	26.334,00	
	Formularios	Especie Duplicado de stickers de revisión vehicular	15.315,00	
Nota de Credito				27,00
	Formularios	Duplicado de Matrícula	22,00	
	Formularios	Especie Duplicado de stickers de revisión vehicular	5,00	
SPI - Transferencia				306,00
	Formularios	Duplicado de Matrícula	176,00	
	Formularios	Especie Duplicado de stickers de revisión vehicular	130,00	
113.13.01.11.02.21	CXC STICKER REVISIÓN VEHÍCULAR			4.800,00
Contado				4.800,00
	Formularios	Sticker de Revision Tecnica Vehicular para Vehiculos	4.800,00	
113.13.01.11.02.23	CxC Copias Certificadas (Permisos de Operación)			540,00
Contado				540,00
	Tramite	Copias Certif. De Contratos, Permisos De Operacion, Resoluciones Y Otros	540,00	
113.13.01.11.02.26	Cuentas por C Duplicado de Dto. circular anual			65,00
Contado				65,00
	Tramite	Duplicado o reemplazo de placas	65,00	
113.13.01.11.02.28	Cuentas x Cobrar Resolucion Adenda Cambio Vehiculo			25,00
Contado				25,00
	Tramite	Resolucion-Adenda Por Cambio De Vehiculo	25,00	
113.13.01.12.01	CTAS POR COBRAR CONTRATO DE OPERACION Y RENOV			7.071,45
Contado				7.071,45
	Tramite	Permiso De Operacion Renovacion	6.000,00	
	Tramite	Permiso de Renovacion	1.071,45	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual	Valor	Sub Total
113.13.01.12.04	CTAS POR COBRAR PERMISOS , LICENCIAS Y PATENTES		402,72
Contado			352,72
	Licencia Funcionamiento	152,72	
	Tramite	200,00	
Nota de Credito			5,00
	Tramite	5,00	
SPI - Transferencia			45,00
	Tramite	45,00	
113.13.01.16.01	Recoleccion de Basura		19.112,08
Cheque			2,00
	Catastro Urbano	2,00	
Contado			18.413,66
	Agua y Alcan	10.956,64	
	Catastro Urbano	7.384,99	
	Control Territorial	37,53	
	Tramite	34,50	
Nota de Credito			48,63
	Agua y Alcan	40,87	
	Catastro Urbano	6,90	
	Control Territorial	0,86	
Otros			350,50
	Agua y Alcan	214,50	
	Catastro Urbano	136,00	
SPI - Transferencia			289,00
	Agua y Alcan	152,00	
	Catastro Urbano	137,00	
Transf BanEcuador			8,29
	Agua y Alcan	0,50	
	Catastro Urbano	7,79	
113.13.01.16.02	Aseo Publico		51.442,38
Cheque			341,30
	Patentes	341,30	
Contado			48.051,54
	Agua y Alcan	42.917,41	
	Patentes	5.134,13	
Nota de Credito			155,64
	Agua y Alcan	146,77	
	Patentes	8,87	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
113.13.01.16.02	Aseo Publico			51.442,38
Otros				819,43
	Agua y Alcan	Aseo Publico	757,06	
	Patentes	Aseo Publico	62,37	
SPI - Transferencia				1.937,29
	Agua y Alcan	Aseo Publico	1.937,29	
Transf BanEcuador				137,18
	Agua y Alcan	Aseo Publico	11,93	
	Patentes	Aseo Publico	125,25	
113.13.01.18.01	CxC Aprobac planos e inspec const (permiso construc)			7.508,44
Contado				7.448,44
	Control Territorial	Aprobacion Planos	3.312,18	
	Control Territorial	Carpeta Permiso Construcción	215,00	
	Control Territorial	Permiso de Construcción	3.081,26	
	Control Territorial	Trabajos Varios	840,00	
SPI - Transferencia				60,00
	Control Territorial	Trabajos Varios	60,00	
113.13.01.18.02	CxC Linea de Fabrica			854,00
Contado				854,00
	Control Territorial	Linea de Fabrica	840,00	
	Formularios	Solicitud Linea Fabrica	14,00	
113.13.01.18.03	CxC Aprobacion de Subdivisiones			1.620,12
Contado				1.620,12
	Control Territorial	Subdivisión Predios Rurales	1.424,90	
	Control Territorial	Subdivisión Predios Urbanos	195,22	
113.13.01.18.04	CxC Aprobacion Planimetrías			7.302,53
Contado				7.278,85
	Control Territorial	Aprobacion Planimetrías	7.278,85	
Nota de Credito				23,68
	Control Territorial	Aprobacion Planimetrías	23,68	
113.13.01.21	C X C CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE			6.053,32
Contado				5.933,80
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	5.932,60	
	Tramite	Corte Del Servicio De Agua Potable	1,20	
Nota de Credito				35,52
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	35,52	
Otros				69,00
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	69,00	
SPI - Transferencia				15,00
	Agua y Alcan	Corte y Reconexion	15,00	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

				Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual	Valor		Sub Total	
113.13.01.99.03	CXC RECARGO ANUAL POR NO CANC DE VALORES DE MATRIC			8.982,50	8.982,50
Contado				8.982,50	
	Tramite	Recargo Anual X No Cancelacion Val. Matricula	8.982,50		
113.13.01.99.04	CXC RECARGO POR RETRASO EN EL PROCE COMPLET DE MATRIC VEHI - PARTIDULARES			22.775,00	22.775,00
Contado				22.750,00	
	Tramite	Recrgo X Retraso Proc. Matric. - Particulares	22.750,00		
SPI - Transferencia				25,00	
	Tramite	Recrgo X Retraso Proc. Matric. - Particulares	25,00		
113.13.01.99.05	CXC RECARGO POR RETR A LA REVISIÓN SEM VEHICULAR Y/O MATRICU CALENDARIZACIÓ			2.525,00	2.525,00
Contado				2.525,00	
	Tramite	Recrgo X Retraso Rev. Vehic/Matric. - Publico	2.525,00		
113.13.01.99.06	CXC IMPRESION Y REPRODUCCION DE PLIEGOS			15.884,61	15.884,61
Contado				12.448,17	
	Tramite	Impresion Y Reproduccion De Pliegos	12.448,17		
Otros				38,61	
	Tramite	Impresion Y Reproduccion De Pliegos	38,61		
Transf BanEcuador				3.397,83	
	Tramite	Impresion Y Reproduccion De Pliegos	3.397,83		
113.13.03.08.01	Regalias Mineras			709,72	709,72
Contado				709,72	
	Tramite	Autorizacion De Inicio De Actividades Mineras Para Pequeña Minería	250,00		
	Tramite	Regalias De Pequeña Minería	459,72		
113.14.02.06	C X C MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTAB			2.270,44	2.270,44
Contado				2.270,44	
	Facturación	CAJA PARA MEDIDOR DE 1/2 PULGADA	288,00		
	Facturación	CAJA PARA MEDIDOR DE 3/4 PULGADA	28,00		
	Facturación	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	20,88		
	Facturación	CODO PVC DE 3/4 PULGADA	1,62		
	Facturación	COLLARIN PVC DE 110mm A 1/2 PULGADA	30,96		
	Facturación	COLLARIN PVC DE 50mm A 1/2 PULGADA	12,60		
	Facturación	COLLARIN PVC DE 63mm A 1/2 PULGADA	32,40		
	Facturación	MANO DE OBRA	985,00		
	Facturación	MEDIDOR DE 1/2 PULGADA CHORRO MULTIPLE VOLUMÉTRICOS	48,00		
	Facturación	MEDIDOR DE 3/4 PULGADA CHORRO MULTIPLE VOLUMÉTRICOS	84,00		

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual	Valor	Sub Total
113.14.02.06	C X C MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTAB		2.270,44
Contado			2.270,44
	Facturación	TUBO PVC 1/2 PULGADA L= 6 METROS	165,60
	Facturación	TUBO PVC DE 3/4 PULGADA	11,52
	Facturación	UNION PVC DE 1/2 PULGADA	6,90
	Facturación	UNION PVC DE 3/4 PULGADA	0,42
	Facturación	UNIVERSAL HG DE 1/2 PULGADA	14,40
	Facturación	UNIVERSAL HG DE 3/4 PULGADA	2,34
	Facturación	VALVULA DE CORTE DE 1/2 PULGADA	37,80
	Tramite	Venta De Repuestos, accesorios y otros materiales fuera de uso y deteriorados	500,00
113.14.03.01	AGUA POTABLE		69.900,04
Contado			60.670,81
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	55.698,26
	Tramite	Otros Conceptos	4.972,55
Nota de Credito			178,68
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	178,68
Otros			885,76
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	885,76
SPI - Transferencia			3.872,80
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	3.872,80
Transf BanEcuador			4.291,99
	Agua y Alcan	Consumo Agua Potable	11,63
	Tramite	Otros Conceptos	4.280,36
113.14.03.03	ALCANTARILLADO		15.672,28
Cheque			1,00
	Catastro Urbano	Alcantarillado	1,00
Contado			15.097,62
	Agua y Alcan	Alcantarillado	10.956,63
	Catastro Urbano	Alcantarillado	4.099,23
	Control Territorial	Alcantarillado	18,76
	Tramite	Alcantarillado	23,00
Nota de Credito			44,80
	Agua y Alcan	Alcantarillado	40,88
	Catastro Urbano	Alcantarillado	3,49
	Control Territorial	Alcantarillado	0,43
Otros			288,50
	Agua y Alcan	Alcantarillado	214,50
	Catastro Urbano	Alcantarillado	74,00
SPI - Transferencia			235,00
	Agua y Alcan	Alcantarillado	152,00
	Catastro Urbano	Alcantarillado	83,00

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual	Valor		Sub Total
113.14.03.03	ALCANTARILLADO			15.672,28
Transf BanEcuador			5,36	
	Agua y Alcan	Alcantarillado	0,50	
	Catastro Urbano	Alcantarillado	4,86	
113.14.03.10	Cuentas por Cobrar Baile de Gala y Bar			11.368,18
Contado			11.368,18	
	Tramite	Baile De Gala	8.980,00	
	Tramite	Venta de Bar	2.388,18	
113.17.02.01	Arrendamientos de bodegas y sitios cementerio			14.395,58
Contado			14.204,33	
	Cementerio	Renovacion Boveda	9.799,75	
	Cementerio	Tasa Boveda Cementerio	4.092,75	
	Tramite	Legalizacion de bodegas por resolucion	289,83	
	Tramite	Legalización de bóvedas y terrenos	22,00	
Transf BanEcuador			191,25	
	Cementerio	Renovacion Boveda	191,25	
113.17.02.02.01	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			15.788,77
Contado			12.759,14	
	Arriendos	Regalías (Baterías Sanitarias)	681,00	
	Arriendos	Renta de Edificios Locales y Residencias	9.561,50	
	Tramite	Renta De Edificios Y Arriendo De Locales Y Residencias	2.516,64	
Nota de Credito			118,20	
	Arriendos	Alquiler de Gallera Municipal	118,20	
Transf BanEcuador			2.911,43	
	Tramite	Renta De Edificios Y Arriendo De Locales Y Residencias	2.911,43	
113.17.02.02.02	ARRENDAMIENTO DE PUESTOS EN EL MERCADO			52.197,42
Contado			50.176,19	
	Arriendos	Alquiler de locales en el mercado	50.138,37	
	Tramite	Arrendamientos De Puestos En Los Mercados	37,82	
Nota de Credito			159,84	
	Arriendos	Alquiler de locales en el mercado	159,84	
Otros			1.861,39	
	Arriendos	Alquiler de locales en el mercado	1.861,39	
113.17.02.03	Cuentas por Cobrar alquiler de sillas			2.355,00
Contado			2.355,00	
	Arriendos	Alquiler De Sillas Y Mesas	2.355,00	
113.17.03.01	Multas Tributarias			46.500,69
Cheque			22,69	
	Patentes	Intereses Activo	3,57	
	Patentes	Intereses Patente	19,12	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual	Valor	Sub Total
113.17.03.01	Multas Tributarias		46.500,69
Contado			43.597,77
	Agua y Alcan	Intereses	2.083,04
	Arriendos	Intereses	677,09
	Catastro Rural	Intereses	16.960,96
	Catastro Rural	Recargo	37,74
	Catastro Urbano	Intereses	3.941,67
	Catastro Urbano	Recargo	2.002,70
	Cementerio	Intereses	0,40
	Comisaria	Multa Tercera Vez	85,00
	Control Territorial	Intereses	4,93
	Convenios de Pago	Intereses	485,99
	Facturación	Intereses	7,36
	Patentes	Intereses Activo	580,86
	Patentes	Intereses Patente	10.909,56
	Rodaje	Intereses	0,09
	Tramite	Intereses	3.235,93
	Tramite	Multas De Construccion	2.584,45
Nota de Credito			197,14
	Agua y Alcan	Intereses	6,08
	Arriendos	Intereses	3,24
	Catastro Rural	Intereses	79,66
	Catastro Urbano	Intereses	36,61
	Catastro Urbano	Recargo	17,34
	Cementerio	Intereses	3,48
	Control Territorial	Intereses	0,38
	Patentes	Intereses Patente	24,34
	Tramite	Intereses	26,01
Otros			89,05
	Agua y Alcan	Intereses	7,61
	Arriendos	Intereses	9,52
	Catastro Rural	Intereses	14,17
	Catastro Urbano	Intereses	2,07
	Catastro Urbano	Recargo	5,38
	Patentes	Intereses Activo	2,67
	Patentes	Intereses Patente	47,56
	Tramite	Intereses	0,07
SPI - Transferencia			8,61
	Agua y Alcan	Intereses	7,25
	Catastro Rural	Intereses	1,36
Transf BanEcuador			2.585,43
	Catastro Rural	Intereses	21,32
	Catastro Urbano	Intereses	48,15
	Catastro Urbano	Recargo	21,07

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual	Valor		Sub Total
113.17.03.01	Multas Tributarias			46.500,69
Transf BanEcuador			2.585,43	
	Convenios de Pago	Intereses	0,30	
	Patentes	Intereses Activo	16,51	
	Patentes	Intereses Patente	19,26	
	Tramite	Intereses	368,27	
	Tramite	Multas De Construccion	2.090,55	
212.01.02	DEP. INTERM. CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI			33.672,33
Cheque			18,51	
	Catastro Urbano	Bomberos	18,51	
Contado			31.818,01	
	Catastro Rural	Bomberos	18.693,88	
	Catastro Urbano	Bomberos	11.530,38	
	Control Territorial	Bomberos	509,17	
	Tramite	Bomberos	1.084,58	
Nota de Credito			17,17	
	Catastro Rural	Bomberos	9,90	
	Catastro Urbano	Bomberos	5,36	
	Control Territorial	Bomberos	1,91	
Otros			329,14	
	Catastro Rural	Bomberos	138,67	
	Catastro Urbano	Bomberos	190,47	
SPI - Transferencia			1.421,73	
	Catastro Rural	Bomberos	652,43	
	Catastro Urbano	Bomberos	769,30	
Transf BanEcuador			67,77	
	Catastro Rural	Bomberos	1,81	
	Catastro Urbano	Bomberos	65,96	
212.01.04	DEP. INTERM. CONSEJO PROVINCIAL			90,01
Contado			88,12	
	Alcabalas	CONSEJO PROVINCIAL	87,03	
	Tramite	Consejo Provincial	1,09	
Nota de Credito			1,79	
	Alcabalas	CONSEJO PROVINCIAL	1,79	
Transf BanEcuador			0,10	
	Alcabalas	CONSEJO PROVINCIAL	0,10	
212.01.09	DEP. INTERMEDIACION ALCABALAS OTROS CANTONES			1.084,51
Contado			1.084,51	
	Tramite	Alcabala Canton	1.084,51	
212.01.10	DEP, INTERMEDIACIÓN CENTROGERONTOLOGICOS			2,98
Contado			2,98	
	Agua y Alcan	Centros Gerontológico	0,84	
	Catastro Urbano	Centros Gerontologicos	1,30	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Total Periodo Actual **1.499.313,06**

Codigo	Concepto-Actual		Valor	Sub Total
212.01.10	DEP, INTERMEDIACIÓN CENTROGERONTOLOGICOS			2,98
Contado				2,98
	Patentes	CENTROS GERONTOLOGICOS	0,84	
212.01.46	DEP.INTERMEDIACION JUCIOS DE COACTIVA			19.393,48
Contado				19.122,94
	Catastro Rural	Costas Judiciales	4,61	
	Tramite	Costas Judiciales	19.118,33	
Nota de Credito				72,27
	Tramite	Costas Judiciales	72,27	
SPI - Transferencia				6,85
	Tramite	Costas Judiciales	6,85	
Transf BanEcuador				191,42
	Tramite	Costas Judiciales	191,42	
212.01.52	GARANTIA POR PERMISO DE CONSTRUCCION			3.062,97
Contado				3.062,97
	Control Territorial	Garantía de Construcción	3.062,97	
213.56.01	CUENTAS POR PAGAR INTERES DUEDA PUBLICA MERCA			-168.526,66
Cheque				-12,34
	Catastro Urbano	Descuento	-12,34	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Entidad Pública	0,00	
Contado				-162.758,50
	Agua y Alcan	Exoneracion	-1.636,78	
	Agua y Alcan	Exoneracion Discapacidad	-10,76	
	Alcabalas	Descuento	-876,70	
	Alcabalas	Exoneracion	-6.649,60	
	Catastro Rural	Descuento	-16.840,57	
	Catastro Rural	Exoneracion	-31.631,19	
	Catastro Urbano	Descuento	-4.083,03	
	Catastro Urbano	Exoneracion	-9.755,21	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración 3ra Edad	-245,00	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Discapacidad	-36,00	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Entidad Pública	-825,00	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Jurídico Publica	-603,00	
	Espectáculos	Exoneracion	-384,00	
	Patentes	Exoneracion	-35.594,34	
	Plusvalía	Exoneracion 3era Edad	-43.812,10	
	Registro Propiedad	Descuento	-118,00	
	Registro Propiedad	Exoneracion 3ra Edad	-8.527,12	
	Registro Propiedad	Exoneración Discapacidad	-278,70	
	Registro Propiedad	Exoneración Entidad Pública	-172,40	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

			Total Periodo Actual	1.499.313,06
Codigo	Concepto-Actual	Valor		Sub Total
213.56.01	CUENTAS POR PAGAR INTERES DUEDA PUBLICA MERCA			-168.526,66
Contado			-162.758,50	
	Registro Propiedad	Exoneracion Juridico Publica	-139,00	
	Rodaje	Exoneracion 3era Edad	-540,00	
Nota de Credito			-1.228,92	
	Agua y Alcan	Exoneracion	-15,79	
	Agua y Alcan	Exoneracion Discapacidad	-0,09	
	Catastro Rural	Descuento	-5,66	
	Catastro Rural	Exoneracion	-9,60	
	Catastro Urbano	Descuento	-1,82	
	Patentes	Exoneracion	-70,00	
	Plusvalía	Exoneracion 3era Edad	-1.125,96	
Otros			-481,03	
	Agua y Alcan	Exoneracion	-70,32	
	Agua y Alcan	Exoneracion Discapacidad	-0,75	
	Catastro Rural	Descuento	-147,39	
	Catastro Rural	Exoneracion	-31,62	
	Catastro Urbano	Descuento	-90,63	
	Catastro Urbano	Exoneracion	-90,32	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Entidad Pública	0,00	
	Patentes	Exoneracion	-50,00	
SPI - Transferencia			-3.694,56	
	Catastro Rural	Descuento	-16,20	
	Catastro Rural	Exoneracion	-509,95	
	Catastro Urbano	Descuento	-16,19	
	Catastro Urbano	Exoneracion	-3.127,22	
	Rodaje	Exoneracion 3era Edad	-25,00	
Transf BanEcuador			-351,31	
	Catastro Rural	Descuento	-2,04	
	Catastro Urbano	Descuento	-38,17	
	Certificaciones Reg Prop	Exoneración Entidad Pública	0,00	
	Registro Propiedad	Exoneracion 3ra Edad	-311,10	
Total Periodo Actual				1.499.313,06
			TOTAL	1.726.904,76

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Resumen Por Modulo

Anterior			Actual		
Modulo		Total	Modulo		Total
Agua y Alcan		29.099,92	Agua y Alcan		181.041,54
Contado	27.458,95		Contado	170.738,22	
Nota de Credito	19,07		Nota de Credito	597,06	
Otros	308,47		Otros	2.935,36	
SPI - Transferencia	1.313,43		SPI - Transferencia	6.744,34	
Arriendos		5.881,03	Transf BanEcuador		26,56
Contado	5.656,07		Alcabalas		90.721,31
Otros	224,96		Contado	88.804,94	
Catastro Rural		88.104,74	Nota de Credito	1.814,27	
Contado	87.458,96		Transf BanEcuador	102,10	
Nota de Credito	268,10		Arriendos		92.118,16
Otros	175,83		Contado	89.470,66	
SPI - Transferencia	30,82		Nota de Credito	355,09	
Transf BanEcuador	171,03		Otros	2.292,41	
Catastro Urbano		29.358,40	Bomberos Impuesto		2,80
Contado	28.767,33		Contado	2,80	
Nota de Credito	246,50		Catastro Rural		288.566,38
Otros	25,24		Contado	284.979,14	
Transf BanEcuador	319,33		Nota de Credito	248,22	
Cementerio		307,60	Otros	2.154,32	
Contado	215,10		SPI - Transferencia	1.131,59	
Nota de Credito	92,50		Transf BanEcuador	53,11	
Certificaciones Reg Prop		0,00	Catastro Urbano		123.141,75
Contado	0,00		Cheque	134,59	
Transf BanEcuador	0,00		Contado	118.535,96	
Control Territorial		829,00	Nota de Credito	143,39	
Contado	805,00		Otros	1.740,09	
SPI - Transferencia	24,00		SPI - Transferencia	2.013,06	
Convenios de Pago		84,86	Transf BanEcuador	574,66	
Contado	84,86		Cementerio		16.077,68
Facturación		98,10	Contado	15.846,22	
Contado	98,10		Nota de Credito	14,26	
Formularios		12,00	Transf BanEcuador	217,20	
Contado	12,00		Certificaciones		38.258,00
Patentes		52.943,30	Contado	38.254,00	
Cheque	23,84		Nota de Credito	2,00	
Contado	52.634,81		Transf BanEcuador	2,00	
Nota de Credito	95,00		Certificaciones Reg Prop		18.962,00
Otros	49,01		Cheque	0,00	
Transf BanEcuador	140,64		Contado	18.944,00	
			Nota de Credito	18,00	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Modulo		Total
Tramite		20.872,75
Contado	20.706,59	
Nota de Credito	59,41	
Otros	3,00	
SPI - Transferencia	3,02	
Transf BanEcuador	100,73	
Total Periodo		227.591,70

Modulo		Total
Certificaciones Reg Prop		18.962,00
Otros	0,00	
Transf BanEcuador	0,00	
Comisaria		89,00
Contado	89,00	
Control Territorial		40.151,62
Contado	39.945,81	
Nota de Credito	46,81	
Otros	18,00	
SPI - Transferencia	141,00	
Convenios de Pago		486,29
Contado	485,99	
Transf BanEcuador	0,30	
Espectáculos		154,00
Contado	154,00	
Facturación		1.919,05
Contado	1.919,05	
Formularios		94.609,00
Contado	93.982,00	
Nota de Credito	27,00	
SPI - Transferencia	306,00	
Transf BanEcuador	294,00	
Licencia Funcionamiento		192,72
Contado	192,72	
Patentes		84.619,47
Cheque	18.955,00	
Contado	57.118,44	
Nota de Credito	75,73	
Otros	3.605,16	
Transf BanEcuador	4.865,14	
Plusvalía		31.499,25
Contado	30.558,97	
Nota de Credito	940,28	
Rastro		83.569,00
Contado	83.569,00	
Registro Propiedad		55.877,27
Contado	55.257,07	
Transf BanEcuador	620,20	
Rodaje		31.310,59
Contado	31.178,59	
Nota de Credito	17,00	
SPI - Transferencia	115,00	
Tramite		225.946,18
Contado	212.343,54	

COBROS PARTE DIARIO CUENTA CONTABLE

Modulo		Total
Tramite		225.946,18
Nota de Credito	141,78	
Otros	40,68	
SPI - Transferencia	106,35	
Transf BanEcuador	13.313,83	
Total Periodo		1.499.313,06

TOTAL		1.726.904,76
--------------	--	---------------------

Forma Pago	Total
Cheque	19.113,43
Contado	1.656.267,89
Nota de Credito	5.221,47
Otros	13.572,53
SPI - Transferencia	11.928,61
Transf BanEcuador	20.800,83
Total	1.726.904,76