

CARTERA JULIO 2018

CODIGO	CONCEPTO	CARTEA AÑOS ANTERIORES	RECAUDAC. AÑOS ANTERIORES	BAJAS AÑOS ANTER	INGRESO AGUA AÑOS ANT.	SALDO AÑOS ANTERIORES	EMISION AÑO ACTUAL	RECAUD AÑO ACTUAL	BAJAS AÑO ACTUALES	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO CARTERA MENSUAL
11.01	A LAS UTILIDAD POR LA VENTA PREDIOS URBANOS	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	2,568.14	2,568.14	0.00	0.00	10.33
11.02	A LOS PREDIO URBANOS	11,042.78	2,230.48	0.00	0.00	8,812.30	33,223.60	21,130.06	0.00	12,093.54	20,905.84
11.02	A LOS PREDIOS RURALES	21,330.74	3,366.52	0.00	0.00	17,964.22	24,328.37	13,593.04	0.00	10,735.33	28,699.55
11.02	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	112.43	0.00	0.00	0.00	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112.43
11.02	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	64.00	24.00	0.00	0.00	40.00	11,129.32	11,112.32	0.00	17.00	57.00
11.02	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00
11.02	DE ALCABALA	117.11	0.00	0.00	0.00	117.11	10,130.82	10,123.44	0.00	7.38	124.49
11.02	A LOS ACTIVOS TOTALES	2,101.37	2,101.37	0.00	0.00	0.00	82,437.25	24,103.71	0.00	58,333.54	58,333.54
11.03	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07	PATENTE COMERCIAL INDUSTRIALES Y LOS DE SERVICIO	3,431.23	2,611.03	0.00	0.00	820.20	28,594.75	4,703.95	0.00	23,890.80	24,711.00
11.07	SOBRE CONT.DE CONST.O ESTUD.CELEG.SECT. PUBLICO	48.85	0.00	0.00	0.00	48.85	1,255.02	1,255.02	0.00	0.00	48.85
11.07	AL DESPOSTE DE GANADO	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
11.07	NO ESPECIFICADOS VARIOS	547.29	0.00	0.00	0.00	547.29	1,168.95	1,168.95	0.00	0.00	547.29
13.01	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	74.00
13.01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GAD NANGARITZA	60.00	15.00	0.00	0.00	45.00	1,355.26	1,350.01	0.00	5.25	50.25
13.01	RODAJE DE VEHICULO MOTORIZADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	415.00	415.00	0.00	0.00	5.00
13.01	SERVICIOS DE CAMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01	RECOLECCION DE BASURA	3,613.10	2,491.00	0.00	0.00	1,122.10	3,707.80	1,491.40	0.00	2,216.40	3,338.50
0	AFERICION DE PESAS Y MEDIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION 1 X MIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.17	538.17	0.00	0.00	0.00
13.01	LINEA DE FABRICA	256.30	12.85	0.00	0.00	243.45	390.96	390.96	0.00	0.00	243.45
13.01	PERMISO DE CONSTRUCCION 1 X MIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.49	780.49	0.00	0.00	0.00
13.01	CONEXIÓN Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00
13.04	ACERAS BORDILLOS Y CERCAS (GUAYZIMI Y ZURMI)	5,392.13	1,108.51	0.00	0.00	4,283.62	3,299.65	705.65	0.00	2,594.00	6,877.62
13.04	ALCANTARILLADO PLUVIAL I ETAPA GUAYZIMI	4,738.41	1,317.09	0.00	0.00	3,421.32	8,219.40	2,554.75	0.00	5,664.65	9,085.97
13.04	ALCANTARILLADO PLUVIAL II ETAPA GUAYZIMI	4,576.73	2,354.05	0.00	0.00	2,222.68	35.55	0.00	0.00	35.55	2,258.23
13.04	ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA DE ZURMI	1,855.03	885.64	0.00	0.00	969.39	1,589.50	217.20	0.00	1,372.30	2,341.69
13.04	ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO PARAISO	2,593.87	522.18	0.00	0.00	2,071.69	1,198.80	326.75	0.00	872.05	2,943.74
13.04	ALCANTARILLADO SANITARIO LAS ORQUIDEAS	4,181.93	1,156.98	0.00	0.00	3,024.95	1,568.20	424.70	0.00	1,143.50	4,168.45
13.04	ALCANTARILLADO SANITARIO LOS GERANEOS	8,723.09	215.25	0.00	0.00	8,507.84	1,864.05	444.30	0.00	1,419.75	9,927.59
13.04	ALCANTARILLADO SANITARIO DE GUAYZIMI	5,601.50	3,045.54	0.00	0.00	2,555.96	1,487.16	193.80	0.00	1,293.36	3,849.32
13.04	ALCANT.SANIT.INTEGRAL DE GUAYZIMI I ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04	ALCANT.SANITARIO INTEGRAL . ZURMI	5,264.17	1,545.27	0.00	0.00	3,718.90	2,009.70	216.65	0.00	1,793.05	5,511.95
13.04	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (GUAYZIMI Y ZURMI)	5,431.66	2,134.52	0.00	0.00	3,297.14	1,013.25	184.70	0.00	828.55	4,125.69
13.04	OBRAS MEJORAS SISTEMA DE AGUA POTABLE - ZURMI	319.40	105.20	0.00	0.00	214.20	306.75	94.20	0.00	212.55	426.75
13.04	ALCANTARILLADO PLUVIAL ZURMI I ETAPA	1,968.28	686.30	0.00	0.00	1,281.98	2,084.45	345.90	0.00	1,738.55	3,020.53
13.04	ADOQUINADO DE CALLES DE GUAYZIMI	19,826.94	7,172.87	0.00	0.00	12,654.07	15,208.85	5,139.35	0.00	10,069.50	22,723.57
13.04	ADOQUINADO DE CALLES DE ZURMI	2,385.15	223.35	0.00	0.00	2,161.80	2,185.40	605.70	0.00	1,579.70	3,741.50
14.02	VENTA DE PLANTAS Y SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02	VENTA MAT.Y ACCES.INST.AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00
14.02	VENTA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	892.58	328.29	0.00	0.00	564.29	1,704.03	1,121.04	0.00	582.99	1,147.28
14.02	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	DIFUSION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
14.03	AGUA POTABLE	10,402.90	5,359.64	0.00	0.00	5,043.26	8,028.19	3,172.63	0.00	4,855.56	9,898.82
14.03	ALCANTARILLADO	4,366.43	2,272.50	0.00	0.00	2,093.93	2,815.10	960.20	0.00	1,854.90	3,948.83
14.03	COSTOS POR PROCESO DE TITULOS	8,134.20	4,026.70	0.00	0.00	4,107.50	6,384.75	3,998.75	0.00	2,386.00	6,493.50

saldo
2017Recaudal
2017

S

- R.

E

R2018

S 2018

7 de la Cartera

	OPERACIONES	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	116,879.10	0.00	0.00	116,879.10	116,879.10
	SALES Y RESIDENCIALES (ARRIENDO)	1,031.00	26.79	0.00	0.00	1,004.40	217.16	137.16	0.00	80.00	1,084.40
	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.00	0.30	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	TRANSPORTE FLUVIAL	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VENTA DE MATERIAL PETREO	350.00	0.30	0.00	0.00	350.00	200.00	200.00	0.00	0.00	350.00
	ALQUILER DE GABARRA	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00	0.00	0.00
17.02	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	5,329.20	587.95	0.00	0.00	4,741.25	1,169.23	214.85	0.00	954.38	5,695.63
17.02	ARRIEND.DE BOV.EDAS Y SITIOS CEMENTERIO	1,247.00	125.30	0.00	0.00	1,122.00	685.00	685.00	0.00	0.00	1,122.00
17.02	ARRIENDO PUESTO EN EL MERCADO	892.13	334.30	0.00	0.00	558.13	454.00	238.00	0.00	216.00	774.13
17.02	OTROS ARRIENDOS	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.03	TRIBUTARIA	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.04	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	125.50	0.30	0.00	0.00	125.50	13.71	13.71	0.00	0.00	125.50
19.04	ADJUDICACION DE TERRENOS EURMI	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00
19.04	ADJUDICACION DE TERRENOS GUAYZIMI	1,239.23	0.30	0.00	0.00	1,239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.23
19.04	ADJUDICACION DE TERRENOS SELVA ALEGRE	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.04	CERTIFICACIONES	34.00	9.30	0.00	0.00	25.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	25.00
19.04	ADJUDICACION DE TERRENOS NUEVO PARAISO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00
19.04	ADJUDICACION DE TERRENOS LOS GERANEOS	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.01	MAQUINARIA Y EQUIPO (VENTA O REMATE)	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.01	VENTA DE RECIPIENTES RECICLAJE	61.00	0.30	0.00	0.00	61.00	109.50	102.50	0.00	7.00	68.00
24.01	TERRENOS (VENTA)	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1,756.98	1,756.98	0.00	0.00	0.00
	ARRIEND.CONCHAS COLISEO Y ESCENARIO	98.00	0.30	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
	INTROD. Y SALIDA DE GANADO MENOR	1.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	VENTA PROD. AGRICOLA UMDS	77.20	0.30	0.00	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20
	SERVICIOS DE REPROD.XEROX COPIAS	178.15	0.30	0.00	0.00	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	178.15
	LIMPIEZA DE PREDIOS URBANOS	54.95	0.30	0.00	0.00	54.95	180.00	60.00	0.00	120.00	174.95
	PROSGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL	18.70	0.30	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
		150,265.38	48,394.87	0.00	0.00	101,870.51	391,173.62	125,321.39	0.00	265,852.23	367,722.74

Valor comprobado

OK 101

150,265.38	48,394.87	0.00	0.00	101,870.51	391,173.62	125,321.39	0.00	265,852.23	367,722.74
------------	-----------	------	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Clotario Yraqui Jiménez

RECAUDADOR

Elicia Viñan Cabrea

CONTADORA DEL GAD

Seis mil
24-08-201

PARTIDA	DENOMINACION	A/ACTUAL I	DESCUENTO VT	A/ANTERIOR VB	RECARGO VT	INTERES VTA	TOTAL
0.0	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZ	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	504.66
0.0	Impuesto a los predios urbanos /	0.00	0.00	31.73	73.61	47.78	153.12
0.0	Impuesto a los Predios Rusticos	0.00	0.00	14.10	40.32	25.98	80.40
0.0	Adicional a los predios rusticos	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
0.0	Al rodaje de Vehiculos	60.00	0.00	0.00	0.34	0.74	61.08
0.0	Impto.alcab.en don.a fav.de no legi	2327.16	0.00	2.62	0.00	0.00	2329.78
0.0	A los activos totales	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
0.0	Impto.mensual Patentes des.act.econ	256.75	0.00	22.00	0.00	3.94	282.69
0.0	Linea de fabrica	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60.98
0.0	Costo de proceso	117.25	0.00	19.35	0.00	0.00	136.60
0.0	Conexion y reconexion de agua potab	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
0.0	Arrend. Tierras, Edificios, Locales	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
0.0	Arrend. Bovedas y Sitios Cementer	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
0.0	ALCANTAR. SANITARIO GUAYZINI	531.85	0.00	27.48	0.00	31.55	590.88
0.0	Venta de tierras	889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	889.55
0.0	Ocupacion de Lugares Publicos	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
0.0	Adoquinado Calles de Guayzini	767.40	0.00	514.28	0.00	23.11	1304.79
0.0	Redes Aliviadero Publico de Guayzini	0.00	0.00	41.90	0.00	6.13	48.03
0.0	Aceras y Bordillos Guayzini	198.85	0.00	151.00	0.00	12.94	362.79
0.0	Alcantarillado Sanitario Guayzini	109.75	0.00	151.89	0.00	4.47	266.11
0.0	Alquiler de Gabarra	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00
0.0	Registro Mercantil (Letra de Cambio	125.00	0.00	0.00	0.00	0.48	125.48
0.0	Transporte Estudiantil	128.80	0.00	40.00	0.00	10.14	178.94
0.0	Construcc.alcant.pluvial II etapa	0.00	0.00	107.47	0.00	4.66	112.13
0.0	Venta Medidores y Acces. Agua Potab	327.24	0.00	0.00	0.00	2.50	329.74
0.0	Certific.no adeudar al G.A.D.NANGAR	182.00	0.00	1.00	0.00	0.30	183.30
0.0	Permiso de Construcion 1 x mil	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	125.94
0.0	Aprob. Planos. Inspecc. 1 x mil	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	152.36
0.0	Venta de Recipientes de Reciclaje D	7.00	0.00	0.00	0.00	0.07	7.07
0.0	Ingreso por Certificaciones	164.28	0.00	0.00	0.00	0.02	164.30
0.0	Inscripc.Registro de la Propiedad	1384.49	0.00	0.00	0.00	0.07	1384.56
0.0	Adjudicacion Terrenos.MVO PARAISO	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
	SUB - TOTAL	9557.66	0.00	1125.54	114.27	174.88	10972.35

PARTIDA	DENDINACION	A/ACTUAL	DESCUENTO	A/ANTERIOR	RECARGO	INTERES	TOTAL
0.0	ACERAS Y BORDILLOS CALLES DE ZURMI	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
0.0	ALCANTAR. SANITARIO ZURMI	119.60	0.00	27.20	0.00	2.71	149.51
0.0	ADQUINADO CALLES ZURMI	19.80	0.00	19.80	0.00	1.78	41.38
0.0	REDES ALUMBRADO PUBLICO ZURMI	39.35	0.00	13.85	0.00	1.36	54.56
0.0	ALCANTARILLADO FLUVIAL ZURMI	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90
0.0	ALCANTAR. SANITARIO NUEVO PARAISO	63.55	0.00	178.40	0.00	42.24	284.19
0.0	ALCANTAR. SANITARIO LAS ORQUIDEAS	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
0.0	ALCANTAR. SANITARIO LOS GERANEOS	44.10	0.00	188.38	0.00	34.21	266.69
0.0	MEJORAM. SISTEMA AGUA POTABLE ZURMI	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
0.0	ALCANTAR. SANITARIO INTEGRAL ZURMI	176.00	0.00	488.40	0.00	41.92	706.32
0.0	Adic. Pred. Rust. (Salud Pecuaria	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
0.0	Adic. Pred. Rust. (Centro Agricola)	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	1.86
0.0	Adic. Pred. Urb. y Rust. (Bomberos)	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	3.41
SUB - TOTAL		562.30	0.00	922.02	0.00	124.22	1608.54
TOTAL:		10119.96	0.00	2047.56	114.27	299.10	12580.89

Elaborado Por:

Recibido Por:

PARTIDA	DENOMINACION	VALOR	T DESCUENTO	V Tasa	RECARGO	INTERES	TOTAL
0.0	OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZ	504.66	0.00		0.00	0.00	504.66
0.0	Impuesto a los predios urbanos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.0	Al rodaje de Vehiculos	60.00	0.00		0.00	0.00	60.00
0.0	Impto.alcab.en don.a fav.de no legi	2327.16	0.00		0.00	0.00	2327.16
0.0	A los activos totales	4.10	0.00		0.00	0.00	4.10
0.0	Impto.mensual Patentes des.act.econ	256.75	0.00		0.00	0.00	256.75
0.0	Linea de fabrica	60.98	0.00		0.00	0.00	60.98
0.0	Costo de proceso	123.25	0.00		0.00	0.00	123.25
0.0	Conexion y reconexion de agua potab	25.00	0.00		0.00	0.00	25.00
0.0	Arrend. Tierras, Edificios, Locales	30.00	0.00		0.00	0.00	30.00
0.0	Arrend. Bovedas y Sitios Cenenter	625.00	0.00		0.00	0.00	625.00
0.0	Arrend. Puestos en los Mercados	106.00	0.00		0.00	0.00	106.00
0.0	Venta de tierras	889.55	0.00		0.00	0.00	889.55
0.0	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	190.00	0.00		0.00	0.00	190.00
0.0	ALQUILER DE GABARRA	221.00	0.00		0.00	0.00	221.00
0.0	REGISTRO MERCANTIL (LETRA DE CAMBIO	125.00	0.00		0.00	0.00	125.00
0.0	VENTA MEDIDORES Y ACCES. AGUA POTAB	2039.07	0.00		0.00	0.00	2039.07
0.0	CERTIFIC.NO ADELUDAR AL G.A.D.NANGAR	183.75	0.00		0.00	0.00	183.75
0.0	PERMISO DE CONSTRUCCION 1 X MIL	125.94	0.00		0.00	0.00	125.94
0.0	APROB. PLANOS. INSPECC. 1 X MIL	152.36	0.00		0.00	0.00	152.36
0.0	INGRESO POR CERTIFICACIONES	164.28	0.00		0.00	0.00	164.28
0.0	INSCRIPC.REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1387.29	0.00		0.00	0.00	1387.29
0.0	ADJUDICACION TERRENOS.NMO PARAISO	11.25	0.00		0.00	0.00	11.25
	SUB - TOTAL	9612.39	0.00		0.00	0.00	9612.39

PARTIDA	DENOMINACION	VALOR	DESCUENTO	RECARGO	INTERES	TOTAL
---------	--------------	-------	-----------	---------	---------	-------

SUB - TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL:

9612.39

0.00

0.00

0.00

9612.39

Elaborado Por:

Recibido Por: