



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

Dirección Financiera

### PROYECCIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑOS				PROYECCIÓN AÑO 2017
		2013	2014	2015	30-jun 2016	
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES:</b>					
<b>1.1</b>	<b>IMPUESTOS:</b>					
<b>1.1.01</b>	<b>Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias Capital:</b>					
<b>1.1.01.01</b>	<b>A la renta Global:</b>					
<b>1.1.01.02</b>	<b>A la venta de predios urbanos:</b>					
1.1.01.02.001	Venta de Predios Urbanos (Plusvalía) .....	12,662.16	24,104.92	59,619.33	26,549.21	34,922.08
<b>1.1.01.03</b>	<b>A la venta de predios urbanos:</b>					
1.1.01.03.001	Venta de Predios Rurales (Plúvalía).....	0.00	0.00	83.18	393.53	500.00
<b>1.1.02</b>	<b>Sobre la Propiedad:</b>					
1.1.02.01	A los Predios Urbanos y Re avalúos de Pre	75,773.56	84,635.31	90,394.11	81,516.32	107,191.28
1.1.02.02	A los Predios Rústicos .....	4,852.09	6,327.43	5,253.65	4,958.24	7,621.44
1.1.02.03	A la Inscripción en el Registro de la Propied	53,810.77	60,135.67	95,668.25	34,820.22	52,087.16
1.1.02.06	De Alcabalas .....	28,992.08	48,208.62	21,456.07	17,189.60	28,892.24
1.1.02.07	A los Activos totales (1.5 x mil).....	43,213.99	38,968.57	36,609.23	42,956.61	48,315.18
<b>1.1.02.99</b>	<b>Otros Ingresos de la Propiedad:</b>					
<b>1.1.07</b>	<b>Impuestos Diversos:</b>					
1.1.07.04	Patentes Comerciales, industriales y servici	162,171.47	141,254.06	146,113.59	181,193.70	186,239.09
<b>1.3</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES:</b>					
<b>1.3.01</b>	<b>Tasas Generales:</b>					
1.3.01.03.001	Ocupación de Vía Pública.....	3,213.37	2,121.40	1,685.50	497.24	3,180.82
1.3.01.06.001	Especies Valoradas y Certificaciones.....	9,804.00	10,010.00	9,754.00	6,390.00	8,116.00
1.3.01.06.002	Especies Levantamiento de Gravamen	0.00	0.00	0.00	14.00	167.00
1.3.01.06.003	Especies por Traspaso de Dominio Vehicula	0.00	0.00	0.00	49.00	144.00
1.3.01.06.012	Baja de Vehiculos / Reversión	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1.3.01.06.013	Modificación de Característica del Vehiculo (	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1.3.01.06.014	Modificación de Característica del Vehiculo (	0.00	0.00	0.00	21.00	50.00
1.3.01.06.015	Modificación de Característica del Vehiculo (	0.00	0.00	0.00	21.00	50.00
1.3.01.06.016	Bloqueo o Desbloqueo en el Sistema	0.00	0.00	0.00	7.00	50.00
1.3.01.06.018	Resolución de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1.3.01.06.022	Certificado Único Vehicular (CUV)	0.00	0.00	0.00	126.00	150.00
1.3.01.06.024	Certificado de Poseer Vehiculo ( CVP)	0.00	0.00	0.00	77.00	100.00
1.3.01.07	Venta de Bases.....	2,030.00	1,650.00	3,312.00	1,478.00	2,500.00
1.3.01.08.001	Tasa por Servicios Administrativos.....	34,005.36	29,276.79	31,015.42	17,238.59	20,258.35
1.3.01.08.010	Revisión Técnica Vehicular - Livianos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.011	Revisión Técnica Vehicular - Taxis/Busetas/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.012	Revisión Técnica Vehicular - Pesados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.013	Revisión Técnica Vehicular - Buses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.014	Revisión Técnica Vehicular - Motocicletas y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.09	Rodaje de Vehiculos Motorizados.....	4,979.00	6,923.00	5,959.50	3,185.00	4,541.75
1.3.01.11.01	Duplicado de Matrícula	0.00	0.00	0.00	352.00	500.00
1.3.01.11.03	Sticker Revisión Vehicular	0.00	0.00	0.00	680.00	1,000.00
1.3.01.11.04	Duplicado Sticker de Revisión Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1.3.01.12	Permisos, Licencias y Certificaciones (TUR)	10,727.97	14,323.81	15,305.67	15,692.20	17,104.03
1.3.01.12.02	Permiso de Funcionamiento	8,808.25	9,106.93	8,902.00	7,005.00	10,356.38
1.3.01.14	Servicio de Camales.....	1,428.00	1,268.00	1,568.00	616.00	940.00
	<b>INGRESOS PROPIOS (P A S A N</b>	<b>456,472.07</b>	<b>478,314.51</b>	<b>532,699.50</b>	<b>443,026.46</b>	<b>535,176.79</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

Dirección Financiera

**PROYECCIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017**

CODIGO	DENOMINACION	AÑOS			30-jun 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017
		2013	2014	2015		
	VIENEN .....	<b>456,472.07</b>	<b>478,314.51</b>	<b>532,699.50</b>	<b>443,026.46</b>	<b>535,176.79</b>
1.3.01.16	Recolección de Basura.....	211,708.45	257,619.97	262,552.94	155,313.33	220,517.57
1.3.01.18	Aprobación de Planos e Inspección de Cons	134,562.14	74,234.54	39,212.60	8,009.85	17,543.95
1.3.01.20	Conexión y Reconexión del Serv de Alcantar	92.00	1,772.33	1,530.00	306.00	800.40
1.3.01.21	Conexión y Reconexión del Serv de Agua	160.00	2,536.55	2,384.77	758.00	1,552.59
<b>1.3.01.99</b>	<b>Otras Tasas:</b>					
1.3.01.99.001	Tasa Transporte Urbano o Rural.....	3,200.00	526.00	299.00	452.00	500.00
1.3.01.99.002	Tasa por Linea de Fabrica	0.00	0.00	0.00	1,530.86	2,730.53
1.3.01.99.003	Tasa por Permiso de Construcción	0.00	0.00	0.00	3,371.00	25,000.00
<b>1.3.02</b>	<b>Tasas Portuarias:</b>					
1.3.02.03.001	Uso de Muelles	88,923.21	69,741.72	32,195.41	11,675.94	2,000.00
<b>1.3.04</b>	<b>Contribuciones:</b>					
1.3.04.08	Aceras, Bordillos y Cercas	7,373.59	58,302.13	36,899.26	4,648.85	48,595.65
1.3.04.09	Obras de Alcantarillado y Canalización					0.00
1.3.04.13	Obras de Regeneración					0.00
1.3.04.99.001	Adoquinado	40,565.63	67,337.18	85,033.24	27,822.62	90,096.78
<b>1.3.04.99</b>	<b>Otras Contribuciones:</b>					
1.3.04.99.001	Matrícula, Pensión, Alquiler y otro ingreso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.04.99.002	Aportes a las festividades del cantón	0.00	1,901.00	0.00	0.00	500.00
1.3.04.99.003	Otras contribuciones	3,467.86	35,536.22	6,146.05	3,237.20	3,989.78
<b>1.4</b>	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS:</b>					
<b>1.4.02.99</b>	<b>Otras Ventas de Productos y Materiales</b>					
1.4.02.99.001	Venta de Material Pétreo (materiales y pied	100,996.06	79,722.68	77,414.01	47,226.03	62,938.43
14.02.99.002	Ventas de otros productos y materiales(CGRS)					0.00
<b>1.4.03</b>	<b>Ventas no Industriales:</b>					
<b>1.4.03.01</b>	<b>Agua Potable:</b>					
1.4.03.01.001	Agua Potable por planillas.....	93,391.50	103,286.63	206,770.23	102,302.83	286,064.74
1.4.03.01.002	Agua Potable por tanqueros y muelle	3,260.00	2,143.00	3,105.74	2,645.00	4,948.37
1.4.03.03	Alcantarillado	69,276.50	77,645.77	95,951.67	39,030.82	100,000.00
1.4.03.10	De Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.4.04</b>	<b>Ventas de Desechos y Residuos</b>					
1.4.04.02	Industriales (Desechos Solidos)	5,239.18	5,686.83	8,707.56	8,799.40	10,453.05
<b>1.7</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS:</b>					
<b>1.7.01</b>	<b>Rentas de Inversiones:</b>					
1.7.01.01.001	Intereses de Cuentas Corrientes Rotativas..	0.00	0.48	2.71	0.00	5.00
<b>1.7.02</b>	<b>Rentas de Arrendamientos de Bienes:</b>					
1.7.02.02.01	Arrendamiento de Edificios, locales y Reside	2,365.00	370.00	4,436.33	1,415.00	3,724.17
1.7.02.99.002	Arrendamiento de Puestos en el Mercado...	5,090.00	6,665.00	4,230.00	4,160.00	25,000.00
1.7.02.04	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos C	5,955.00	4,155.00	4,660.00	1,269.70	2,764.93
<b>1.7.02.99</b>	<b>Otros Arrendamientos:</b>					
1.7.02.99.001	Arrendamiento de Bóvedas.....	480.00	400.00	560.00	344.00	588.00
	<b>INGRESOS PROPIOS (P A S A N</b>	<b>1,232,578.19</b>	<b>1,327,897.54</b>	<b>1,404,791.02</b>	<b>867,344.89</b>	<b>1,445,490.72</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

Dirección Financiera

**PROYECCION DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017**

CODIGO	DENOMINACION	AÑOS			30-jun 2016	PROYECCIÓN
		2013	2014	2015		AÑO 2017
	VIENEN .....	1,232,578.19	1,327,897.54	1,404,791.02	867,344.89	1,445,490.72
1.7.02.99.003	Arrendamiento de Espacios Publicitativos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.7.03</b>	<b>Intereses por Mora:</b>					
1.7.03.01	Intereses por Mora Tributaria.....	38,890.96	47,963.07	45,137.50	47,329.41	48,049.15
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	0.00	9.70	0.00	0.48	0.00
<b>1.7.04</b>	<b>Multas:</b>					
1.7.04.01	Tributaria	202.98	161.64	10,066.77	7,379.55	8,953.04
1.7.04.02	Multas por Infracciones Ordenanzas Municipales	10,857.68	6,436.08	2,388.76	280.95	1,299.35
1.7.04.04	Multas por Incumplimiento de Contratos.....	2,935.00	6,288.15	0.00	3,178.88	4,572.37
<b>1.7.04.99</b>	<b>Otras Multas:</b>					
1.7.04.99.001	Multas a Servidores Municipales.....	4,374.37	2,937.34	3,969.60	1,640.76	2,915.06
1.7.04.99.002	Recargo por Retraso en el Proceso Completo	0.00	0.00	0.00	700.00	830.00
1.7.04.99.003	Recargo por Retraso a la Revisión Semestral	0.00	0.00	0.00	225.00	375.00
<b>19.04</b>	<b>Otros no Especificados:</b>					
1.9.04.99.001	Otros reintegros (Glosas, devoluciones, etc)	9,415.90	17,880.85	32,591.06	36,495.19	10,000.00
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>					
<b>2.4.02</b>	<b>Bienes Inmuebles y Semovientes</b>					
2.4.02.01	Venta de Terrenos.....	50,275.91	38,016.48	19,174.33	19,535.14	21,565.98
<b>1.8</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1.8.03</b>	<b>Donaciones Corrientes del Sector Externo</b>					
1.8.03.04	Del Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.8.04</b>	<b>Aportes y Participaciones Sector Público:</b>					
1.8.04.05	De Planillas de Telecomunicaciones.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.8.04.08</b>	<b>De Cuentas y Fondos Especiales</b>					
1.8.04.08.001	Participación Fondo de Salvamento.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.8.06</b>	<b>Aportes y Participaciones Régimen Seccional Autónomo</b>					
<b>1.8.06.01</b>	<b>De Compensaciones a Municipios por Leyes y Decretos:</b>					
1.8.06.01.01	Transferencia del Gobierno por Competencia de Tránsito			39,696.99	25,804.63	70,000.00
1.8.06.04	Del Fodosec a Municipios que no son Capitales de Provincia (R)		0.00	-	-	0.00
1.8.06.16	Del Fondo de Descentralización a Municipios	1,948,389.97	2,169,635.72	1,971,324.09	1,213,988.91	3,404,166.93
<b>1.8.04.99</b>	<b>Otras Participaciones y Aportes</b>					
1.8.04.99.001	Parque Nacional Galápagos Ley 67art.19 R	1,002,467.34	1,222,567.17	1,063,705.41	634,592.51	1,250,000.00
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>					
<b>2.7</b>	<b>RECUPERACION DE INVERSIONES</b>					
<b>2.7.02</b>	<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>					
2.7.02.07	Del Sector Privado (Tachos de basura)	2,759.01	1,398.69	0.00	0.00	0.00
<b>2.8</b>	<b>TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>2.8.01</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SEC PÚBLICO</b>					
<b>2.8.01.01</b>	<b>Gobierno Central:</b>					
2.8.01.01.001	Transf. MIDUVI .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.002	Transferencia Parque Nacional (Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.003	Transferencia Consejo de Gobierno de Galá	38,979.66	30,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00
2.8.01.01.004	Transferencia Ministerio de Deporte	41,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.007	Transferencia MINISTERIO DE SALUD	0.00	163,352.95	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.008	Aporte MIES Convenio	50,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.8.01.02</b>	<b>De Entidades Descentralizadas y Autónomas</b>					
2.8.01.02.004	Transferencia del Ane	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
<b>2.8.01.03</b>	<b>De Empresas Públicas</b>					
2.8.01.03.001	Transferencia Petroecuador según Convenio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.8.01.06</b>	<b>ENTIDAD PUBLICA FINANCIERA</b>					
2.8.01.06.001	Transf. BEDE no reembolsable (insularidad)	1,915,882.61	927,886.22	1,808,330.46	722,829.56	579,413.46
<b>2.8.10</b>	<b>ASIGNACION PRES. DE VAL. EQUIV. AL IVA</b>					
<b>2.8.10.02</b>	<b>Del PGE a GAD Municipal</b>					
2.8.10.02.001	Devolución del IVA	0.00	271,460.40	0.00	99,274.87	550,000.00
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:</b>					
<b>3.6</b>	<b>FINANCIAMIENTO PÚBLICO:</b>					
<b>3.6.02</b>	<b>Financiamiento Público Interno</b>					
3.6.02.01.04	Del Sector Público Financiero (BEDE)	282,261.35	69,959.77	57,261.50	20,931.50	3,775,000.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS (P)</b>	<b>6,631,725.14</b>	<b>6,318,851.77</b>	<b>6,618,437.49</b>	<b>4,401,532.23</b>	<b>11,172,631.06</b>



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

Dirección Financiera

### PROYECCIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑOS			30-jun 2016	PROYECCION AÑO 2017
		2013	2014	2015		
	<b>VIENEN .....</b>	<b>6,631,725.14</b>	<b>6,318,851.77</b>	<b>6,618,437.49</b>	<b>4,401,532.23</b>	<b>11,172,631.06</b>
<b>3.7</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO:</b>					
<b>3.7.01</b>	<b>Saldos en Caja y Bancos:</b>					
<b>3.7.01.01</b>	<b>De fondos del Gobierno Central:</b>					
3.7.01.01.001	Saldo en Banco	51,295.30	0.00	0.00	0.00	502,154.69
<b>3.8.</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRO:</b>					
<b>3.8.01.</b>	<b>Cuetas Pendientes por Cobrar:</b>					
3.8.05.01	De cuentas por cobrar (CARTERA VENCIDA)	716,939.18	252,773.19	281,069.85	1,261,644.11	800,000.00
3.8.05.02	De Anticipo de fondos	1,348,505.79	0.00	0.00	0.00	350,000.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS PROPIOS Y TRAN</b>	<b>8,748,465.41</b>	<b>6,571,624.96</b>	<b>6,899,507.34</b>	<b>5,663,176.34</b>	<b>12,824,785.75</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL**  
 Dirección Financiera  
**PROYECCION DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2017**

**DETALLE DE LOS INGRESOS PARA EL PRESUPUESTO 2017**

	<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>6,246,651.62</b>
1.1-9	INGRESOS PROPIOS CORRIENTES	1,522,484.69	
1.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4,724,166.93	
	<b>2 CAPITAL</b>		<b>1,150,979.44</b>
2.4	INGRESOS PROPIOS CAPITAL	21,565.98	
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	
2.8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,129,413.46	
	<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>5,427,154.69</b>
3.6	FINANCIAMIENTO CREDITO EN BANCO	3,775,000.00	
3.7	SALDO CAJA BANCOS	502,154.69	
3.8	CUENTAS POR COBRAR Y ANTICIPO	1,150,000.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>12,824,785.75</b>

**ANALISIS DE LOS INGRESOS**

INGRESOS CORRIENTES/TOTAL	48.71%
INGRESOS CAPITAL/TOTAL	8.97%
INGRESOS FINANCIAMIENTO/TOTAL	42.32%
FINANC/INGRESOS CORRIENTES	86.88%
FINANC/INGRESOS CAPITAL	471.52%
CAPITAL/CORRIENTE	18.43%
CAPITAL/FINANCIAMIENTO	21.21%
CORRIENTE/CAPITAL	542.72%
CORRIENTE/FINANCIAMIENTO	115.10%

<b>ANALISIS REGLA FISCAL</b>	<b>USD</b>	<b>%</b>
INGRESOS PERMANENTES	6,246,651.62	48.71%
INGRESOS NO PERMANENTES	6,578,134.13	51.29%

**ELABORADO:**

Ing. Gabriela Galvez  
**ANALISTA DE PRESUPUESTO**

**VISTO BUENO:**

Lcdo. Holger Rivera  
**DIRECTOR FINANCIERO**