

Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias de la Administración

Escuela de Contabilidad Superior y Auditoría

"Manual específico de contabilidad gubernamental para el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Marcabelí"

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de "Ingeniera/(o) en Contabilidad y Auditoría"

Autores:

Carreño Romero Claudia Tatiana

Jara Jimbo Cristian Andrés

Director:

Ing. Augusto Bustamante

CUENCA – ECUADOR

2015

DEDICATORIA

El presente trabajo de tesis se lo dedicamos a Dios principalmente que gracias a tenerlo siempre presente en nosotros, nos ha guiado y dado fuerzas para continuar sea cual fuese el camino tomado; a nuestros padres quienes nos han apoyado durante nuestra vida y que gracias a ellos estamos siguiendo el camino correcto y formándonos profesionalmente.

A nuestros hermanos y hermanas que han estado presentes durante estos 5 años y desde el principio no han dejado de creer en nosotros y apoyarnos en las decisiones tomadas, además que son inspiración para seguir adelante y cumplir nuestros objetivos.

AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento imperecedero a quienes forman parte de la Universidad del Azuay, nuestra eterna gratitud al Ingeniero Augusto Bustamante Fajardo director de nuestra tesis, quién sin limitar esfuerzo supo guiarnos con sus conocimientos y con responsabilidad en el desarrollo del presente trabajo.

Así mismo nuestro indudable agradecimiento al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí y a todos sus miembros en especial al Ing. Efrén Calozuma Alcalde y la Ing. Graciela Añazco Contadora, quienes nos brindaron todo su apoyo y hospitalidad y contribuyeron con la información requerida para para emprender nuestra labor.

Indudablemente nuestro sincero agradecimiento a nuestros padres quienes nos fortalecieron e influyeron en esta ardua tarea, y son ellos quienes nos inspiran cada día a seguir adelante.

INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA ..... **ii**

AGRADECIMIENTO ..... **iii**

INDICE DE CONTENIDOS ..... **iv**

RESUMEN EJECUTIVO ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

INTRODUCCIÓN **1**

CAPÍTULO I **3**

1. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN MARCABELÍ **3**

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 3

1.1.1 Historia 3

Origen del nombre “Marcabelí” 3

1.1.2 Datos generales del cantón Marcabelí 6

1.1.3 Platos Típicos 8

1.1.4 Atractivos Turísticos 9

1.1.5 Tradiciones 9

1.2.1 Misión 10

1.2.2 Visión 10

1.3 OBJETIVOS Y METAS 10

1.3.1 Objetivos 10

1.3.2 Metas 11

1.4 ANÁLISIS FODA 12

OPORTUNIDADES **12**

DEBILIDADES 12

AMENAZAS 12

1.5 BASE LEGAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ 14

1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 15

1.6.1 Estructura Orgánica 15

1.6.2 Estructura Funcional 17

1.6.3 Organigrama 22

1.7 SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 24

CAPÍTULO II 26

2. FUNDAMENTOS LEGALES Y CONCEPTUALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 26

2.1 BASE LEGAL 26

2.2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SAFI 28

2.2.1 Base Conceptual 29

2.3 PRESUPUESTO 30

2.3.1 Etapas del Proceso Presupuestario 31

2.3.1.1 Programación. 32

2.3.1.2 Formulación. 32

2.3.1.3 Aprobación. 33

2.3.1.4 Ejecución. 33

2.3.1.5 Evaluación y Seguimiento. 34

2.3.1.6 Clausura y Liquidación. 34

2.3.2 Ingresos 35

2.3.3 Gastos 35

2.3.3.1 Ingresos Tributarios....36
2.3.3.2 Ingresos No Tributarios....37
2.3.3.3 Gastos....37
2.4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS....38
2.4.1 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos....39
2.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO....40
2.5.1 Compromisos....41
2.5.2 Obligaciones....41
2.5.3 Pagos....42
2.6 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL....42
2.6.1 Concepto....42
2.6.2 Características....42
2.6.3 Proceso Contable....43
2.6.4 Jornalización....44
2.6.5 Mayorización....44
2.6.6 Producción de Información.....45
2.6.7 La Cuenta y el Catálogo General de Cuentas....45
2.7 PRINCIPIOS Y NORMAS TÉCNICAS....52
2.7.1 MEDICIÓN ECONÓMICA....53
2.7.2 IGUALDAD CONTABLE....53
2.7.3 COSTO HISTÓRICO....53
2.7.4 DEVENGADO....54
2.7.5 REALIZACIÓN....54
2.7.6 RE EXPRESIÓN CONTABLE....55

2.7.7 CONSOLIDACIÓN 55

2.8 BASE PRESUPUESTARIA 55

2.8.1 Tipos de Movimiento y Afectaciones Presupuestarias 55

2.9 SECTOR PÚBLICO 59

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) 60

2.10 PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA USO INTERNO INSTITUCIONAL 60

2.11 ENTREGA DE INFORACIÓN AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 60

3 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ 62

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 62

3.2 CATÁLOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL 74

3.3 BORRADOR DE OPERACIONES 118

3.4 DIARIO GENERAL INTEGRADO 157

3.5 LIBRO MAYOR 307

3.6 BALANCE DE COMPROBACIÓN 466

3.7 ESTADO DE RESULTADOS 480

3.8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 485

3.9 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 493

3.10 AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 498

3.11 AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 529

3.12 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 634

3.13 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 638

3.14 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 649

3.15 INDICADORES DE GESTIÓN Y FINANCIEROS 651

3.16 CONCLUSIONES 658

3.17 RECOMENDACIONES 660

BIBLIOGRAFÍA 661

ANEXOS 663

RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo del presente Manual Específico de Contabilidad Gubernamental aplicado al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí ubicado en la parte alta de Provincia de El Oro, es un documento que persigue establecer y mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de Contabilidad y de información gerencial el cuál integra las operaciones financieras, brindando una adecuada información que ayuda a la correcta toma de decisiones.

Este Manual de aplicación será de gran ayuda para los GAD´S, ya que contará con procedimientos técnicos de operación que estarán acorde con la Normativa Vigente.

ABSTRACT

The development of this specific manual of Government Accounting applied to the Decentralized Autonomous Government (GAD) of the Marcabelí Canton, located in the northern part of the Province of *El Oro*, is a document that aims to establish and maintain a specific and unique accounting system, and management information in each state institution. Therefore, this will integrate the financial operations by providing appropriate information for the correct decision- making.

This application manual will represent a great support to the GAD'S, since they can have access to the technical operating procedures that will be in accordance to the current regulations.

Translated by,
Lic. Lourdes Crespo

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
Dpto. Idiomas

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la Contabilidad Gubernamental desempeña un papel muy importante puesto que regula y define todos los registros y ayuda a controlar los recursos públicos, bienes y obligaciones del Estado Ecuatoriano, es considerada también como una técnica que sirve como sustento a todos los sistemas de Contabilidad Gubernamental, ya que otorga una gran ayuda al momento del registro de todas las operaciones y hechos contables que se presentan, lo que nos lleva a obtener información adecuada y confiable necesarias a la hora de tomar decisiones importantes dentro de la entidad.

Una característica importante de esta guía desarrollada para entidades del sector público es la armonización de los registros contables con el fin de poseer información financiera homogénea, lo que nos servirá para medir los índices de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y poder cumplir con las metas y objetivos que se han planteado para lo largo del año.

En sí el documento se conforma por cada uno de los pasos que se debe seguir para el registro de cada hecho ecónomico y situaciones adversas que se presentan a diario, es muy útil para absolutamente todo el personal municipal, pues podrán tomarlo como guía para realizar tareas y solucionar problemas, es importante que el personal conozca y se empape del contenido de este documento.

El Manual Específico de Contabilidad Gubernamental que presentaremos a continuación, otorga todos las técnicas, procedimientos y lineamientos, para desarrollar y registrar todas las transacciones y eventos del GAD del Cantón Marcabelí.

En este trabajo investigativo se presentan tres capítulos en los cuáles se desarrolla todo los pasos necesarios para llevar a cabo la contabilidad el cuál está conformado de lo siguiente:

El capítulo uno está integrado por "Diagnóstico administrativo contable del GAD del Cantón Marcabelí" en el cual consta la Historia, datos generales de la entidad, misión, visión, objetivos, fines, estructura orgánica, base legal y su situación económica y otros temas importantes que se debe conocer.

El capítulo dos está integrado por "Fundamentos legales y conceptuales de la contabilidad gubernamental", en el que se incluye entre los principales tema: base legal, Sistema de Administración Financiera – SAFI, presupuesto, Clasificador Presupuestario de ingresos y gastos y todo lo referente a la parte teórica de la Contabilidad Gubernamental.

El tercero y último capítulo está basado en el desarrollo del caso práctico del Manual Específico de Contabilidad Gubernamental y su aplicación paso a paso, en el cuál encontraremos el Catálogo de Cuentas del GAD Municipal, Presupuesto Inicial, Borrador de Operaciones, Diario General Integrado, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Auxiliares Presupuestarios de Ingresos y Gastos, Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos, Estados Financieros, Conciliaciones Bancarias y para culminar los respectivos análisis de la entidad.

CAPÍTULO I

1. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN MARCABELÍ

1.1 RESEÑA HISTÓRICA

1.1.1 Historia

Origen del nombre "Marcabelí"

Las personas del lugar reiteran que Marcabelí se llama así porque en dicho lugar se perdieron dos sacos llenos de oro; que hace más de 100 años, un empleado de la explotadora minera inglesa B.L.I. salió desde el sector Puyango llevando una mula y dos sacos con oro para ser llevados a Zaruma.

Etimología: La historia cuenta que estos lugares eran cubiertos de selva virgen, donde se extraviaron tres acémilas cargadas de bultos con la marca BLI y luego con el tiempo se identificó con el nombre de Marcabelí.

El cantón Marcabelí se encuentra en una zona montañosa ubicada en las colinas de los Andes ecuatorianos y forma parte del altiplano orense.

El primer colonizador de las tierras donde actualmente se encuentra asentado el Cantón Marcabelí, el señor Santos Paucar, nacido el 20 de mayo de 1895 en Ayabaca, pueblo que antes de la invasión de 1.941 por el vecino país del sur pertenecía a la república del Ecuador, pero con la ambición expansionista de los peruanos, después del ataque traicionero del Caín de América, estas tierras fueron anexadas al territorio peruano;

como un honor a la historia de Marcabelí y al origen de su colonizador, es digno mencionar que Santos Paucar no es de origen peruano, sino que es un auténtico ecuatoriano, que años antes del protagonismo bélico abandonó su tierra natal Ayabaca para dirigirse más al norte en busca de tierras con mejor bondad productiva, avanzado hasta estas tierras que estaban poblados de una extensa vegetación y gran variedad de animales, entre los que predominaban las fieras de diferentes clases.

Don Santos Paucar, con un alto espíritu de trabajo en compañía de su esposa María de los Ángeles Armijos, levanta la ciudad de Marcabelí. Al primer habitante de Marcabelí le caracterizó por ser un filántropo, por lo que en el año de 1.934, mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Zaruma, hace el primer donativo de tierras a la Curia de El Oro, recibiéndola el Rvdo. Padre Juvenal Jaramillo; y, en la ciudad de Piñas, por el año de 1.942, el escribano Manuel Gallardo elabora la segunda escritura de donación de terrenos a la Curia, pasando con ello a pertenecer los predios amparados por Santos Paucar a nombre de la iglesia Católica.

Tras el primer Colonizador se suman otros como: Aurelio Apolo, Ambrocio Apolo, Isaías Murillo, Patricio Ramírez, Celso Armijos, Alfonso Zaput, Carlos Aurelio Ramón, Juan Cornelio Apolo, entre otros, quiénes con su esfuerzo diario y lucha permanente contra la adversidad de la naturaleza, derribaron montañas y construyeron las primeras viviendas, enseñándonos que la fortaleza se debe al amor y civismo de sus hijos.

Por el año de 1.980, siendo Marcabelí jurisdicción del cantón Piñas, ante el rezagado a que siempre había sido sometida la parroquia, sus habitantes se mantenían inquietos y a la expectativa por forjar mejores días para su pueblo, surgiendo por primera vez la idea de emanciparse políticamente y es el señor Aureliano Romero Apolo quien propone la idea de iniciar las actividades independentistas, siendo acogida por un grupo de

marcabelenses con gran talento y espíritu cívico, constituyéndose la JUNTA CIVICA PRO-CANTONIZACIÓN, siendo electo Presidente el señor don Ángel Rogerio Ramírez, luchando a su lado como integrantes de la Junta los señores: Francisco Gallardo Galarza, Guadalupe Vidal Lalangui (+), Julio César Mogrovejo (+), Marcelo Añazco Pastor, Bolívar Guillermo Añazco, Juan María Vivanco, Juan Miguel Astudillo, Ramiro Morales, Hugo Mario Apolo, entre cantonización, integrándose la Junta Cívica Femenina Pro-Cantonización, que fuera nombrada el 4 de enero de 1.981 en la Iglesia Matriz, siendo Presidenta la Prof. Lourdes Romero Ramírez e integrada por mujeres de gran prestancia patriótica como; Gloria Montesinos de Asanza, Laura Ramírez Ramírez, Celina Román de Ramón, Miguelina Torres de Gallardo, Felicia Ramírez Vda., de Romero, Alejandrina Ramírez Romero (+) Luz María Chamba de Romero, Alba Sinchire Vda., de Vidal, Celia Chamba Vda., de Olaya, Lida Robles de Añazco, Mariana Galván de Villavicencio, Francisca Galván Vda., de Villavicencio, María Esther Ramírez de Piña (+), Julia Romero de Barnuevo, Wilfrida Pinzón de Armijos, Gricelda Valarezo de Añazco, Felicia Gallardo de Toro, Nelly Reyes de Rodríguez, entre muchas más. Quiénes se identificaron con el Proyecto de Cantonización aunaron esfuerzos para organizar varias actividades, entre las que cuentan; bingos, serenatas, rifas, bailes, colectas, etc., que por supuesto recibían el respaldo ciudadano lo que permitió en gran parte financiar los trabajos a favor de la cantonización.

El proyecto de la cantonización fue preparado por el Prof. Julio César Mogrovejo, en el mismo que se recopilan los datos estadísticos socio-económicos de la parroquia, así como también se hace la demarcación territorial que abarca el proyecto.

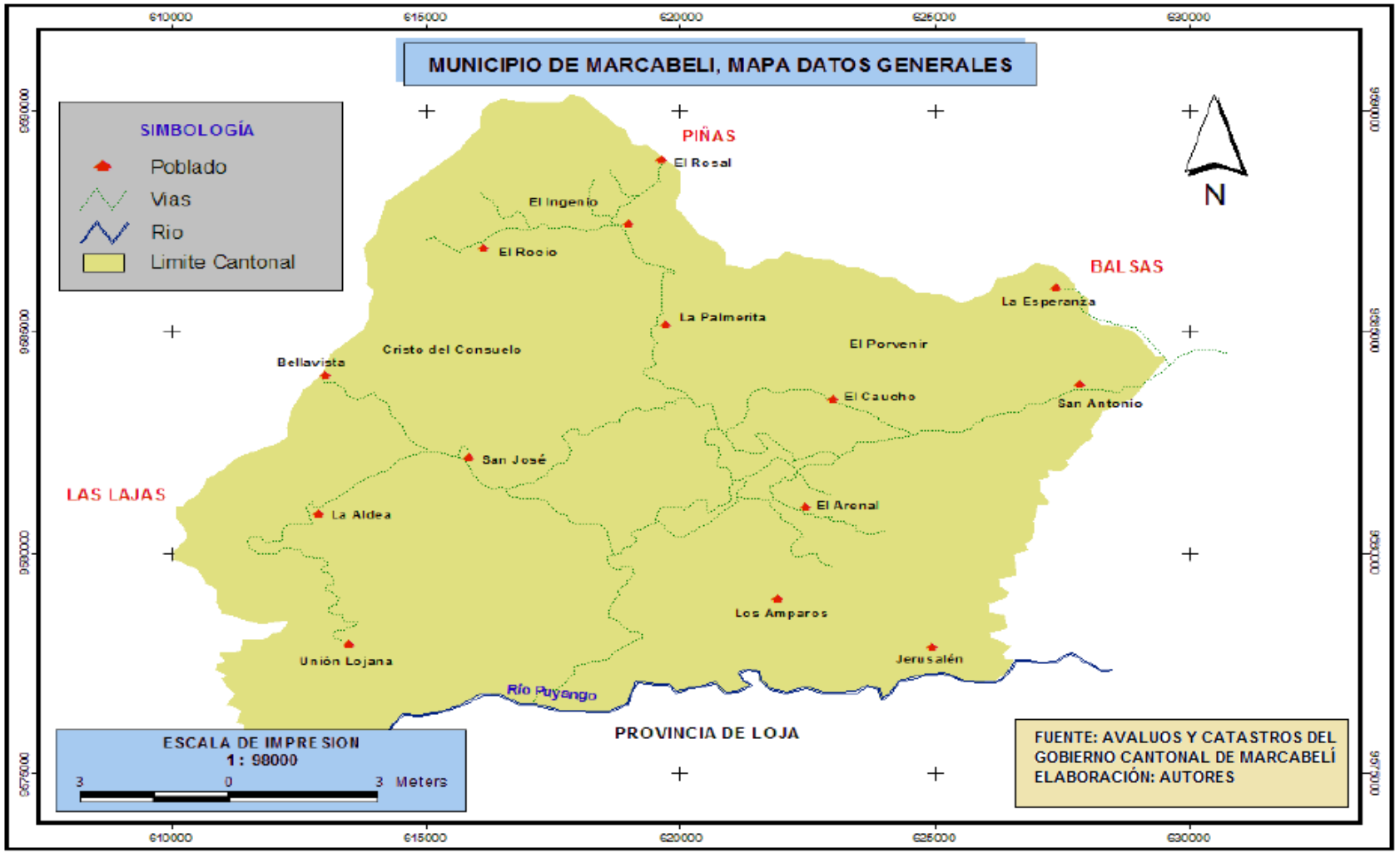
El Rvdo. Padre Luis Enrique Córdova (+) merece un especial reconocimiento de todos los marcabelenses, ya que fue un religioso que impulsó el progreso de Marcabelí, siendo gestor para que las Misioneras Lauritas establezcan el pastorado y administren la Escuela Fisco-Misional que en honor al Padre lleva su nombre.

Con una meta fija los marcabelenses se lanzan en busca de la independencia política-administrativa, sin importarles las adversidades que se presentaban a lo largo de la jornada. El 29 de abril de 1.986, el H. Congreso Nacional, presidido por el Dr. Iván Castro Patiño, aprueba en segundo y definitivo debate el Decreto Ejecutivo # 022 que contiene el Proyecto de cantonización de Marcabelí, pasando a conocimiento del Poder Ejecutivo en forma inmediata; y el Ing. León Febres Cordero Rivadeneira, que ejercía la presidencia de la República no beta este Decreto Legislativo, dejándolo que éste se convierta en Ley de la República, para ser publicado en el Registro Oficial número 429 del seis de mayo de 1.986, llenando de gran orgullo el beneplácito a todos los marcabelenses, que con gran derroche de alegría y civismo celebran esta acontecimiento, el Tribunal Supremo Electoral convoca por primera vez a elecciones de concejales principales y suplentes de Marcabelí para el día domingo 5 de octubre de 1.986, se elige al Presidente y más dignidades. La sesión inaugural de Concejo se celebra el 25 de octubre de 1.986 resultando presidente el Dr. Jaime Ocaña Ortiz.

1.1.2 Datos generales del cantón Marcabelí

El cantón Marcabelí, pertenece a la provincia de El Oro y se halla situado al extremo Sur Occidental del cantón Piñas y en la parte Meridional de la Provincia de El Oro, se encuentra ubicado dentro de la hoya del río Puyando, justamente en el lugar en que las Cordilleras de la Aldea y Tahuín parece unirse con las Cordilleras de Célica y Alamar geográficamente el cantón Marcabelí está ubicado a 3º47’03” de latitud Sur y a 79º54’45” de longitud Oeste.

Los límites del cantón Marcabelí, son: Al Norte con el cantón Piñas, al Sur con la provincia de Loja, al Este con el cantón Balsas y al Oeste con el cantón Las Lajas.


MUNICIPIO DE MARCABELI, MAPA DATOS GENERALES
SIMBOLOGÍA
Poblado
Vias
Rio
Limite Cantonal
N
PIÑAS
El Rosal
El Ingenio
El Rocio
BALSAS
La Esperanza
La Palmerita
El Porvenir
Cristo del Consuelo
Bellavista
El Caucho
San Antonio
San José
LAS LAJAS
La Aldea
El Arenal
Los Amparos
Unión Lojana
Jerusalén
Río Puyango
PROVINCIA DE LOJA
ESCALA DE IMPRESION
1 : 98000
3 0 3 Meters
FUENTE: AVALUOS Y CATASTROS DEL GOBIERNO CANTONAL DE MARCABELÍ
ELABORACIÓN: AUTORES
610000
615000
620000
625000
630000
9575000
9580000
9585000
9590000

1.1.3 Platos Típicos



Aguado de gallina criolla



Humitas con café



Sopa de alverjita



Repe blanco

1.1.4 Atractivos Turísticos



El río Puyango



Minas de feldespato



Chorrera El Rocío

1.1.5 Tradiciones

- Cada 6 de mayo se conforta el civismo marcabelense mediante una ceremonia especial.
- En el mes de julio se realizan las fiestas comerciales; y además se realiza la elección de la Reina del Cantón.
- En el mes de septiembre, se celebran las fiestas cívicas; donde se realizan actividades de elección de Reina del Altiplano Orense, Feria Ganadera, Industrial y Artesanal, Rodeo Montubio, Carreras automovilísticas y motocross.[1]

[1] Romero, I., & Elizalde, D. EL ORO POR DENTRO_CANTÓN MARCABELÍ.

1.2 MISIÓN Y VISIÓN

1.2.1 Misión

Como organismo de desarrollo comunitario garantizará la prestación de los servicios básicos, asegurando calidad, excelencia y responsabilidad social para promover el progreso y desarrollo sustentable del cantón. [2]

1.2.2 Visión

Intervenir responsablemente para que hasta el 2015 los servicios básicos del cantón sean óptimos, garantizando un mejor nivel de vida para la población. [3]

1.3 OBJETIVOS Y METAS

1.3.1 Objetivos

A efectos de orientar el desarrollo integral de la jurisdicción cantonal, institucional y de talento humano, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí establece los objetivos que se detallan a continuación:

- Implementar estrategias técnicas y administrativas que permitan atender los requerimientos de la comunidad marcabelense, enfocándose en los principios de eficiencia, eficacia, calidez y calidad contenidos en los diferentes cuerpos legales.
- Promover la organización territorial como un mecanismo indispensable para lograr el crecimiento ordenado urbano y rural, de conformidad con las disposiciones previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- Alcanzar eficiencia administrativa, culturizando a la población respecto a las

[2] REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ. (2009). Primera Reforma.
[3] REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ. (2009). Primera Reforma.

obligaciones tributarias con la municipalidad.

- Fortalecer los espacios culturales, promoviendo el arte, cultura, educación, deportes y ciencias en la población.
- Coordinar acciones conjuntas con los diversos actores sociales a través de la suscripción de convenios para el logro efectivo de metas institucionales.
- Mejorar los procesos internos de la municipalidad para alcanzar la eficiencia, calidad y oportunidad en los servicios brindados a la ciudadanía.
- Implementar reuniones permanentes que permitan a través de debates conocer problemas municipales y buscar soluciones en bien de la Institución.
- Buscar la profesionalización del recurso humano para el logro de las políticas y objetivos institucionales, mediante el trabajo interrelacionado entre autoridades y dependencias de la administración municipal.
- Actualizar de manera permanente al talento humano de acuerdo a la labor y/o trabajo realizado.[4]

1.3.2 Metas

Conforme el Art. 4 del COOTAD, son fines del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí, los que se detallan a continuación:

- El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización;
- La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales;
- El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad;
- La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable;

[4] REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ. (2009). Primera Reforma.

- La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural;
- La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;
- El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;
- La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes; y,
- Los demás establecidos en la Constitución y la ley. [5]

1.4 ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Posee una agenda de desarrollo con distintas obras de crecimiento cultural y social.	Cuenta con amplios y distintos proyectos de desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la población.	No cuenta con un FODA Institucional propio.	Falta de Fuentes de Trabajo para los habitantes.

[5] REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ. (2009). Primera Reforma.

Motivación de la Institución en formular sus propios proyectos.	Apoyo de Organismos Provinciales y de la Prefectura de El Oro.	Falta de insistencia por parte del GAD para conseguir el apoyo debido.	Poca colaboración del Gobierno para cumplir las necesidades básicas insatisfechas.
Mantienen un banco de proyectos de desarrollo social actualizado.	Cuentan con apoyo financiero de ONG para formulación y ejecución de proyecto.s	Poco desenvolvimiento del GAD en la ejecución de obras.	Falta de planificación, en la realización de proyectos.
Buena relación laboral y agradable ambiente de trabajo.	Mantienen equidad de género entre sus colaboradores.	No poseen un sistema de administración de personal.	Migración de la población.
Utilización de medios de comunicación para difundir temas sobre decisiones importantes para el Cantón.	Poseen buenas relaciones sociales las cuáles posibilitan la firma de convenios institucionales para realización de mayor obra social.	No cuentan con programas de capacitación del personal	Desmotivación de los empleados y trabajadores.
Existencia de Proyectos productivos en la zona	Terrenos aprovechables para la generación de ingresos municipales	Falta de espacio físico para el funcionamiento de las diferentes dependencias municipales y archivo.	Terrenos estériles por la falta de cuidados.
Plan de saneamiento para el municipio formulado.	Fomentar programas de capacitación del personal.	Carencia de programas de computación y desarrollo para los	Falta de conocimiento sobre temas y trámites tributarios de los

		funcionarios.	contribuyentes.
Creación de nuevas unidades y centros de apoyo tanto para la comunidad como para la institución.	Realización de obras que fomentan el desarrollo y crecimiento social y cultural del Cantón.	No mantienen un sistema de control ni procesos para reclamos o número de usuarios atendidos en el GAD.	Desconcientización de la sociedad en cuanto a temas de reforestación.
Se cuenta con un centro de apoyo para discapacitados.	Ampliar los convenios con organismos públicos y privados, en temas de apoyo para discapacitados.	No se cuenta con la unidad de recursos humanos.	Poca preocupación por parte de la sociedad en cuanto al cuidado de su Cantón.

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí

Elaborado por: Tatiana Carreño y Cristian Jara

1.5 BASE LEGAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ

- Art. 238 de la Constitución Política de la República dispone que "los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera….";

- Art. 240 del citado cuerpo constitucional otorga la facultad legislativa a cada gobierno autónomo descentralizado en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

- Art. 57 literal a) del COOTAD, está atribuido al Concejo Municipal el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

- Art. 57 literal f) de la Ley IBIDEM corresponde al Concejo "conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado";

- Art. 60 literal i) del COOTAD como funcion del Alcalde, le corresponde expedir previo conocimiento del Concejo, la estructura orgánico-funcional del GAD del cantón Marcabelí;

- Art. 338 del mismo cuerpo legal dispone "cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización y se sancionará el uso de cargos públicos para el pago de compromisos electorales";

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; [6]

1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

1.6.1 Estructura Orgánica

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí estará integrado por los siguientes niveles:

a) Nivel Legislativo
b) Nivel Ejecutivo
c) Nivel Asesor
d) Nivel de Apoyo
e) Nivel Operativo

[6] REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ. (2009). Primera Reforma.

Nivel Legislativo.- Le corresponde legislar a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, como también la fiscalización de las gestiones de la máxima autoridad. Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa y los Concejales o Concejalas según lo establecido en el Art. 56 del COOTAD.

Nivel Ejecutivo.- De conformidad con las normas legales, el Alcalde o Alcaldesa es la primera autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Considerada la máxima autoridad legislativa y administrativamente.

Nivel Asesor.- Es el encargado de brindar asesoría técnica y especializada en diversos temas de orden legal, interés social y control. Se encuentra integrado por las Comisiones Permanentes, Especiales u Ocasionales y Técnicas previstas en el Art. 327 del COOTAD; Asesoría Legal; y, Unidad de Auditoría Interna.

Nivel de Apoyo.- Permite ejecutar aquellas funciones para el cumplimiento de las actividades de la administración municipal y sirve como enlace entre los diferentes niveles. Este nivel tiene relación directa con los niveles ejecutivo y asesor. El nivel de apoyo se encuentra integrado por:

- Gestión Administrativa
    - Secretaría General y Jefe de Talento Humano
    - Compras Públicas
    - Sistemas Informáticos

- Gestión Financiera
    - Sección de Contabilidad
    - Sección de Avalúos y Catastros
    - Sección de Tesorería
    - Sección de Recaudaciones
    - Registro de la Propiedad

- Sección de Proveeduría y Bodega

- Gestión de Educación , Cultura y Deporte
  - Promoción Cultural

- Gestión de Control
  - Comisaría, Policía y Vigilancia.

Nivel Operativo.- Será el nivel responsable de la ejecución de las distintas funciones en cada una de las actividades propias de la gestión municipal, quien con la asistencia del nivel asesor elaborará los proyectos específicos en el campo de su competencia para desarrollar los planes y programas o la parte de ellos que les ha sido asignada. Estará conformado por:

- Gestión de Obras Públicas
- Gestión Desarrollo, Servicios Productivos, Turismo y Medio Ambiente
- Gestión de Servicios Sociales
- Comisaría, Policía y Vigilancia

1.6.2 Estructura Funcional

DEL NIVEL LEGISLATIVO – EJECUTIVO
DEL CONCEJO CANTONAL

Art. 1.- De conformidad con el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Cuerpo Edilicio tendrá las siguientes atribuciones:

a) Facultad normativa, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

b) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

c) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, así como evaluar la ejecución de los mismos;

d) Conocer la estructura orgánico-funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal;

e) Aprobar o negar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal;

f) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas cantonales;

g) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales.

h) Otras previstas en la Ley.

DEL ALCALDE O ALCALDESA

Art. 2.- Según lo previsto en el Art. 60 del COOTAD, se encuentra facultado a:

a) Ejercer la representación legal y extrajudicial del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;

b) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del concejo municipal;

c) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal;

d) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial;

e) Elaborar participativamente el plan operativo anual y su correspondiente proforma presupuestaria institucional;

f) Las demás que prevea la ley.

DEL PROCURADOR SÍNDICO

Art. 3.- Sus acciones se encuentran subordinadas y supervisadas por el Alcalde. Entre

las funciones encomendadas están:

a) Representar judicialmente y extrajudicialmente con el Alcalde al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí;

b) Representar a la Corporación Edilicia por delegación del Consejo o del Alcalde ante los distintos organismos públicos o privados;

c) Brindar asesoría legal a los niveles: legislativo, ejecutivo, directivo, de apoyo, control, financiero, operativo y en general a las dependencias municipales;

d) Revisar los documentos habilitantes previa a la celebración de los contratos y convenios observando el cumplimiento de todas las disposiciones legales;

e) Las demás que sean asignadas;

DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Art. 4.- Sus acciones son supervisadas por la Contraloría General del Estado. Entre las cuales tenemos:

a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades del GAD del cantón Marcabelí, mediante auditorías de gestión y exámenes especiales, por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima autoridad del GAD del cantón Marcabelí;

b) Evaluar la eficiencia, efectividad y eficacia en el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de tiempo;

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos para la prestación de servicios o la producción de bienes por el GAD del cantón Marcabelí;

d) Establecer la razonabilidad de las cifras de los estados de: Situación Financiera, Resultados, Ejecución Presupuestaria, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Contabilidad Gubernamental y demás normas vigentes;

e) Evaluar el control interno de los procesos administrativos, financieros, legales, operativos y estratégicos, con el objetivo de implementar los correctivos necesarios;

f) Efectuar recomendaciones orientadas a mejorar el control interno;

g) Brindar asesoría a los niveles legislativo, ejecutivo, directivo, de apoyo, financiero y operativo, en el campo de su competencia, que mejoren el sistema de control interno;

h) Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a la Contraloría General del Estado;

i) Preparar semestralmente información de las actividades cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna en relación con los planes operativos de trabajo para la Contraloría;

j) Las demás asignads por los jefes inmediatos.

GESTIÓN FINANCIERA
DIRECTOR FINANCIERO

Art. 5.- Sus acciones son supervisadas por la Alcaldía. Las funciones y atribuciones del Director Financiero son las siguientes:

a) Diseñar, implementar y mantener los sistemas financieros del GAD del cantón Marcabelí, así como los demás planes y programas para la aprobación del Concejo o Máxima Autoridad;

b) Garantizar una correcta y oportuna utilización de recursos financieros, materiales y humanos;

c) Facilitar de manera oportuna información financiera confiable para la toma de decisiones;

d) Elaborar la proforma presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado y ponerla a conocimiento del Concejo y la Alcaldía;

e) Presentar proyectos de autogestión financiera económica, que permita mejorar los ingresos y obtener nuevas fuentes de recursos;

f) Las señaladas por el Alcalde y demás leyes vigentes.

GESTIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PROMOTOR CULTURAL

Art. 6.- Sus labores son controladas por la Secretaria General. Entre las principales funciones asignadas están:

a) Coordinar las actividades culturales que los distintos actores públicos y privados promuevan en el cantón;

b) Preparar informes anuales acerca de la situación cultural del cantón;

c) Elaborar y ejecutar proyectos en el ámbito cultural que permitan identificar, fortalecer, rescatar y promocionar las manifestaciones culturales tradicionales o históricas del cantón;

d) Las demás funciones que le asignare el Alcalde, jefes inmediatos y Leyes pertinentes.

GESTIÓN DE CONTROL
COMISARIO MUNICIPAL

Art. 7.- Sus acciones son supervisadas por el Alcalde. Las funciones a cargo del Comisario Municipal son:

a) Cumplir y hacer cumplir leyes, ordenanzas y reglamentos municipales; y demás disposiciones sobre higiene, salubridad, obras públicas, uso de vías y lugares públicos;

b) Colaborar, controlar y vigilar la realización de juegos y espectáculos públicos permitidos;

c) Brindar toda la colaboración con la Policía Nacional y obtener de ésta el apoyo necesario para que las labores de cada Institución se cumplan eficazmente;

d) Administrar los servicios públicos municipales como son: cementerio, mercado, y centro de faenamiento, garantizando una gestión adecuada, oportuna, eficiente y de calidad para beneficio de los usuarios y comunidad;

e) Las demás asignadas por el Alcalde, jefes inmediatos y leyes pertinentes.

NIVEL OPERATIVO

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Art. 8.- Se encuentra subordinado al Alcalde. Entre las principales atribuciones y responsabilidades están:

a) Elaborar proyectos de nuevas obras y sus presupuestos de acuerdo a las prioridades del cantón;

b) Planear, programar y proyectar las obras públicas locales necesarias para la realización de los proyectos de desarrollo físico cantonal y de los planes reguladores de desarrollo urbano del cantón;

c) Supervisar, analizar y aprobar planillas de ejecución de obras;

d) Intervenir como administrador en los procesos de entrega – recepción provisional y definitiva de las obras concluidas;

e) Intervenir como administrador de contratos de consultoría y obras para velar por su adecuada ejecución y cumplimiento;

f) Elaborar el Plan Anual de Actividades y controlar su ejecución;

g) Participar y coordinar con la Unidad de Desarrollo Agropecuario, Turismo y Medio Ambiente, en la conservación y aprovechamiento del entorno natural y en la realización de obras complementarias, de acuerdo a los planes debidamente aprobados por el Concejo y la Alcaldía;

h) Llevar registros y estadísticas sobre las obras realizadas para efectos de la información y evaluación correspondiente;

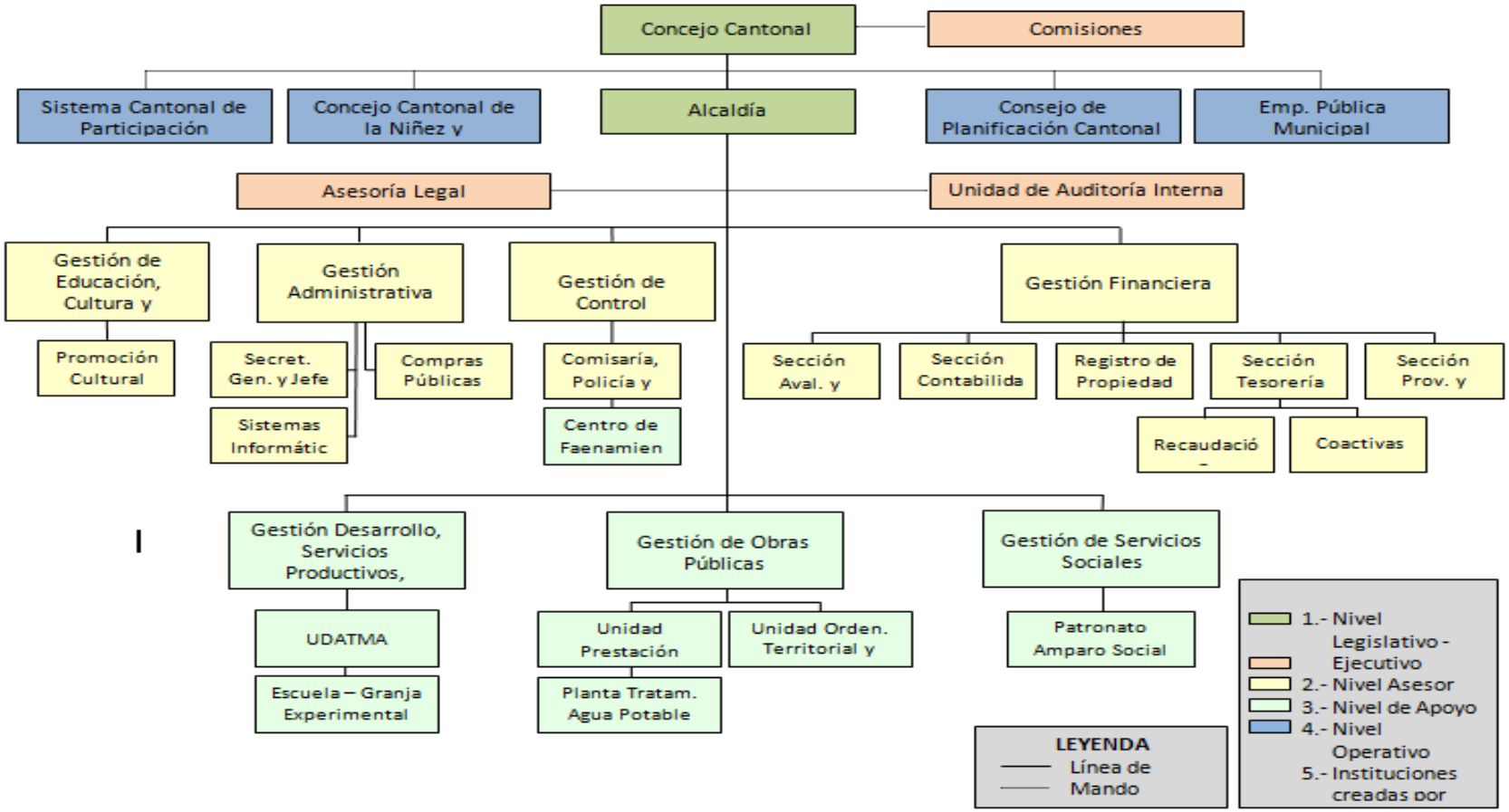
i) Plan de mantenimiento de la obra pública y reparación;

j) Las demás que se establezcan el Concejo, el Alcalde y otras normas legales vigentes.[7]

1.6.3 Organigrama

[7] REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ



Fuente: Reglamento Orgánico Funcional del GAD del Cantón Marcabelí, página 10

1.7 SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

- **Indicador de liquidez**

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{AC = 424716.55}{PC = 591385.68} = 0.7$$

Como se puede observar el Municipio del Cantón Marcabelí presenta una iliquidez igual a 1, en este caso el pasivo circulante es mayor que el activo circulante, por lo tanto el fondo es negativo y se puede decir que la entidad no posee la suficiente capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo, es decir por cada dólar de deuda se dispondrá de 0,70ctvs para cumplir con las obligaciones contraídas con terceros.

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\text{Capital de Trabajo} = 424716.55 - 591385.68 = -166669,13$$

Según lo que se presenta el Municipio del cantón Marcabelí posee un capital de trabajo negativo, lo cual refleja un desequilibrio patrimonial, pero no necesariamente representa que la organización este en quiebra o que haya suspendido sus pagos. Por otro lado no significa que el Municipio no tenga recursos, más bien que los pasivos corrientes son superiores a los activos corrientes y en este caso sus activos corrientes son suficientes para operar.

- **Indicador de solvencia**

$$\text{Endeudamiento del Activo} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

$$\text{Endeudamiento del Activo} = \frac{591385.68}{1148177.96} = 0.51 = 51\%$$

En cuanto a lo que refleja el análisis de la Solvencia del GAD del Cantón Marcabelí se observa que el 51% corresponde a terceros por lo tanto el 49% son activos de propiedad del Municipio, que la entidad obtenga un valor menor a 1.5 que sería el resultado ideal no quiere decir que este en una situación delicada e inestable o que no pueda hacer frente a sus pagos a corto plazo simplemente posee otra forma de negocio.

CAPÍTULO II

2. FUNDAMENTOS LEGALES Y CONCEPTUALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2.1 BASE LEGAL

El Art. 97 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece los deberes y responsabilidades que tienen todos los ciudadanos, en el numeral 9 establece: "Administrar honradamente el patrimonio público.", y en el 13 señala: "Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley."

El Art. 120 de la "Suprema Ley" del Estado ecuatoriano prescribe: "No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones.".

El Art. 121 dispone: "Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado.

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las

calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad".

El Art. 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice: "La Contabilidad Gubernamental, como parte del sistema de control interno, tendrá como finalidades establecer y mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, que incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público, y que satisfaga los requerimientos operacionales y gerenciales para la toma de decisiones, de conformidad con las políticas y normas que al efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas.".

La rendición de cuentas se produce en cuanto a la gestión financiera y patrimonial a través de la entrega de la información producida como resultado del proceso Contable, que transparenta el cómo se han administrado y utilizado los "recursos públicos".

El Art. 21 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal establece que las máximas autoridades de cada entidad u organismo del sector público enviarán, mensualmente, dentro de los 30 días del mes siguiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, la información presupuestaria, financiera y contable, de acuerdo con las normas técnicas, expedidas por ese Portafolio. Además, remitirán trimestralmente la información de la ejecución de sus planes operativos y de los planes de reducción de la deuda, si fuere del caso, para fines de consolidación y divulgación.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el titular de la entidad o representante legal será el responsable de la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como de su libertad de acceso y de recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario.

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la obligación de elaborar el sistema de información que registre los resultados que se deriven de las operaciones presupuestarias además de establecer las normas técnicas de presupuesto y los clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos.

Con dichos antecedentes constitucionales y legales resulta claro y preciso señalar que las máximas autoridades de cada institución pública, son los principales responsables de la entrega de la información financiera, la que debe producirse mensualmente y de acuerdo con las políticas y normas técnicas expedidas por esa Cartera de Estado. [8]

2.2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SAFI

El Sistema de Administración Financiera SAFI es un grupo de componentes ordenados su objetivo es administrar los fondos públicos de manera transparente.

La Contabilidad Gubernamental, Presupuesto, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, son considerados los subsistemas más importanteslos, mismos que se rigen en principios y normas técnicas con la finalidad de facilitar la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos, de la cual derivan registros adecuados que hagan efectivos los propósitos de transparencia y la rendición de cuentas. [9]

En cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales sustantivos antes referidos, el Ministerio de Economía y Finanzas ha expedido y actualizado la normativa del Sistema de Administración Financiera, los Principios y Normas Técnicas de

[8] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 2 Y 3

[9] ACUERDO 447, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL ECUADOR, ENERO 2008 PAG 4

Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y las Normas Técnicas de Tesorería. [10]



Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, Septiembre 2006, página3

Este Manual didáctico de la Contabilidad Gubernamental se basa en la aplicación de los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, que son el fundamento y la orientación técnica, para la identificación, valoración, registro y control contable de los hechos económicos que se generan en las entidades públicas. [11]

2.2.1 Base Conceptual

La característica principal de la Contabilidad Gubernamnetal es la integración de las

[10] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 2 Y 3

[11] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 3

operaciones patrimoniales con las presupuestarias, al momento en que suceden los hechos económicos; Para comenzar el tratamiento del tema central del presente Manual es preciso referirse al elemento presupuestario, se presentan los elementos presupuestarios más sobresalientes. [12]

2.3 PRESUPUESTO

El presupuesto es considerado como la herramienta que permite planificar las actividades de los entes gubernamentales, incorporando aspectos cualitativos y cuantitativos, para trazar el curso a seguir durante un año fiscal con base en los proyectos, programas y metas planteados previamente.

La formulación del presupuesto en el país tiene el marco legal de referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de Ley, Decretos, normas técnicas complementarias de carácter secundario constantes en acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector de la administración financiera pública y otras disposiciones administrativas.

El Presupuesto se compone de características específicas fundamentado en la planificación y en la programación de acciones debidamente priorizadas, debiendo mantener un equilibrio estable; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos. [13]

[12] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 3

[13] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 3

El equilibrio presupuestario representado en el siguiente, debe tomarse en cuenta para evitar presiones que pongan en peligro la estabilidad macroeconómica del país.



Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 4

2.3.1 Etapas del Proceso Presupuestario

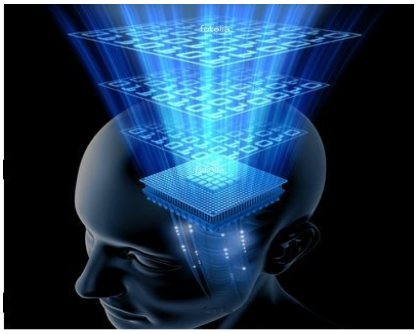
El proceso presupuestario se compone de las siguientes fases que constituyen actividades que deben cumplirse en forma ordenada y secuencial (excepto las dos últimas), estas son:

Etapas del Proceso Presupuestario	
1. Programación Presupuestaria.	4. Ejecución presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.	5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
3. Aprobación presupuestaria.	6. Clausura y liquidación presupuestaria.

Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 95.

Elaborado por: Tatiana Carreño y Cristian Jara.

2.3.1.1 Programación.



En base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias de acuerdo al escenario fiscal esperado, se definen los proyectos, programas y actividades a realizarse en el presupuesto, definiéndose las metas, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad, los plazos y los recursos necesarios para la ejecución.

2.3.1.2 Formulación.



Esta fase consiste en la elaboración de las proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios. Cada entidad sujeta al Presupuesto General del Estado elaborará la proforma del presupuesto institucional, en la que se deben incluir todos los egresos necesarios para su gestión. Con referencia a programas y proyectos de inversión,

se deben incluir solamente los que constan en el Plan Anual de Inversión (PAI).[14]

2.3.1.3 Aprobación.



La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado.[15]

2.3.1.4 Ejecución.



Fase que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con la finalidad de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad

[14] CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, ART. 98 Y 99 , PAG 51

[15] CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICAIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, ART. 106, PAG 54

en la que se planificó. Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.[16]

2.3.1.5 Evaluación y Seguimiento.



En esta fase se miden los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos derivados de los mismos; la variación con sus causas, y la respectiva recomendación con las acciones correctivas a tomarse. Los informes de evaluación serán enviados al ente rector de las finanzas públicas.[17]

2.3.1.6 Clausura y Liquidación.



Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada

[16] CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, ART. 113 Y 115, PAG 55 Y 56

[17] CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, ART.119, PAG 58

año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público.[18]

2.3.2 Ingresos

Por lo general el ingreso se define como el dinero o especies, que obtiene una persona natural, jurídica (sociedad), o un gobierno. El ingreso para el sector público constituye los derechos de cobro generados, de los aportes obligatorios que demanda de las personas naturales y sociedades; de la venta de los bienes y servicios, lo que obtiene por las concesiones que da al sector privado para que explote sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta de sus inversiones en bienes de larga duración y el financiamiento que se genera del ahorro interno y externo.[19]

2.3.3 Gastos

Los gastos se generan por las adquisiciones de "bienes económicos" que realizan las personas o las instituciones para el cumplimiento de sus objetivos o fines planteados; forman parte de este grupo las compras de los recursos necesarios para ejecutar determinada función productiva, ya sea ésta de índole comercial, industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, etc.

[18] CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, ART. 121 Y 122, PAG 59

[19] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 7

El conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para con terceros, como consecuencia de la recepción total o parcial de bienes, el devengamiento de servicios y los pagos no recuperables del gobierno (transferencias), constituyen el gasto público. [20]

Clasificación de los Ingresos y los Gastos de acuerdo a su naturaleza	
INGRESOS	**GASTOS**
Por el origen:	**Por el destino:**
Tributarios:	Gastos en Personal de:
- Impuestos	- Consumo
- Tasas	- Producción
- Contribuciones Especiales y de Mejora	- Inversión
	Bienes y Servicios de:
No Tributarios:	- Consumo
- Venta de Bienes y Servicios	- Producción
- Rentas de Inversiones (Patrimoniales)	- Inversión
- Aportes o Transferencias y Donaciones	Infraestructura Física:
- Endeudamiento	- Muebles
	- Inmuebles
	Gastos Financieros
	Otros Gastos
	Amortización de la Deuda

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, Diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 8

2.3.3.1 Ingresos Tributarios

Según el Código Tributario, por tributos se entiende a los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones Especiales o de Mejora.

Los impuestos son aportes obligatorios establecidos en base a disposiciones legales, que los sujetos pasivos, las personas naturales o jurídicas, estamos obligados a cumplir en

[20] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 8

favor del Estado, ya sea como contribuyentes o como responsables, sin esperar a cambio ningún tipo de contraprestación directa, ni proporcional, en relación al valor pagado. El impuesto al valor agregado, a la renta, a los consumos especiales, a la propiedad de predios urbanos, a los vehículos, etc., son ejemplos de este tipo de tributos.

Las tasas son aportes obligatorios establecidos en base a disposiciones legales, que los sujetos pasivos, estamos obligados a rendir a favor del Estado, para acceder generalmente a un derecho, de ahí que se dice que, las tasas crean derechos; los peajes, las matrículas, las aduaneras, las de recolección de basura, son ejemplos de tasas.

Las contribuciones son aportes obligatorios establecidos en base a disposiciones legales, que los sujetos pasivos, estamos obligados a rendir a favor del Estado, se constituyen como consecuencia de haber recibido un beneficio previo; como ejemplo típico de este tributo, tenemos las contribuciones especiales y de mejora. [21]

2.3.3.2 Ingresos No Tributarios

Son aquellos que se originan o provienen de la gestión que desarrolla la entidad y que los obtiene de la venta de bienes y servicios, de la renta de sus inversiones y de su patrimonio, de los aportes o transferencias y donaciones que recibe, de otros ingresos no especificados que obtiene y del endeudamiento en que incurre.

2.3.3.3 Gastos

En cuanto a los gastos se los clasifica según el destino que se da a los recursos obtenidos; por ejemplo, se requerirá mano de obra a la que hay que remunerar, comprar

[21] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 8 Y 9

materias primas, incurrir en gastos indirectos, adquirir muebles e inmuebles, realizar inversiones físicas y sociales, y redimir el endeudamiento obtenido.

2.4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS

En función de la clasificación económica, los ingresos son: corrientes, de capital y de financiamiento; los gastos se clasifican en: corrientes, de producción, de inversión, de capital y de aplicación del financiamiento.

INGRESOS		GASTOS	
1	Corrientes	5	Corrientes
2	Capital	6	Producción
3	Financiamiento	7	Inversión
		8	Capital
		9	Aplicación del Financiamiento

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 9

 Ingresos corrientes entre ellos están: los impuestos, las tasas y las contribuciones; de la venta de bienes y servicios producidos; del manejo económico del patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades; de la aplicación de multas; de la recepción de aportes y transferencias corrientes; etc.

 Los ingresos de capital conforman los bienes de larga duración: muebles e inmuebles y bienes no renovables; de la reducción de sus inversiones por la recuperación de deudores e inversiones financieras; y, de la recepción de fondos en calidad subvenciones, aportes o transferencias predestinados a la utilización en gastos para la formación bruta de capital fijo.

 Los ingresos de financiamiento se obtienen de los saldos sobrantes de caja y bancos del año anterior y de operaciones crediticias de origen interno o externo, destinadas a gastos de inversión. Lo cual según la costumbre se ha llegado a usar el financiamiento

para equilibrar el presupuesto y no necesariamente cubrir gastos de inversión.

 Gastos corrientes son generados por la compra de bienes generalmente agotables y servicios como la mano de obra, que quedan inservibles o desaparecen ya sea por el consumo o el uso; incluyen también los intereses de la deuda pública tanto interna como externa y las transferencias.

 Los gastos de producción, inversión y de capital, se generan al adquirir insumos para la producción de bienes o servicios, la construcción de obras de infraestructura física, la realización de programas sociales; la compra de bienes muebles de larga duración e inmuebles existentes en la economía; incluyen las reparaciones mayores en bienes y en obras.

 Los gastos de aplicación del financiamiento son aquellos destinados a la amortización de la deuda pública interna y externa. La remuneración a la mano de obra, las compras de insumos materiales y los gastos indirectos, se subdividen en función de los procesos en que son utilizados en gastos de tipo corriente, de producción y de inversión. [22]

2.4.1 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos

El Clasificador Presupuestario es un instrumento que facilita la identificación de los diversos rubros de ingreso y de gasto; su codificación y detalle permiten segregar su origen y destino de lo asignado en el Presupuesto y su ordenamiento a partir de la concepción económica. Está constituido por 6 dígitos, que conforman 4 campos.

[22] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 9 Y 10



Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 10

INGRESOS		GASTOS	
1	**Corrientes**	**5**	**Corrientes**
11	Impuestos	51	Gastos en Personal
12	Seguridad Social	52	Prestaciones de la Seguridad Social
13	Tasas y Contribuciones	53	Bienes y Servicios de Consumo
14	Venta de Bienes y Servicios	55	Aporte Fiscal Corriente
15	Aporte Fiscal Corriente	56	Gastos Financieros
17	Rentas de Inversiones y Multas	57	Otros Gastos Corrientes
18	Transferenc. y Donaciones Corrientes	58	Transferenc. y Donaciones Corrientes
19	Otros Ingresos	59	Previsiones para Reasignación
2	**De Capital**	**6**	**De Producción**
24	Venta de Activos no Financieros	61	Gastos en Personal para Producción
25	Aporte Fiscal de Capital	63	Bienes y Servicios para Producción
27	Recuperación de Inversiones	67	Otros Gastos de Producción
28	Transferencias y Donaciones de Capital	**7**	**De Inversión**
		71	Gastos en Personal para Inversión
		73	Bienes y Servicios para Inversión
		75	Obras Públicas
		77	Otros Gastos de Inversión
		78	Transferencias y Donac. para Inversión
		8	**De Capital**
		84	Bienes de Larga Duración
		85	Aporte Fiscal de Capital
		87	Inversiones Financieras
		88	Transferencias y Donaciones de Capital
3	**De Financiamiento**	**9**	**Aplicación del Financiamiento**
36	Financiamiento Público	96	Amortización de la Deuda Pública
37	Saldos Disponibles	97	Pasivo Circulante

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 11

2.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La vigencia del Presupuesto, está comprendida desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año, tiempo durante el cual procede su ejecución y por ninguna circunstancia

puede extenderse más allá del 31 de Diciembre de cada año, fecha límite de esta etapa presupuestaria, que coincide con la fecha de Clausura del Presupuesto, luego de la cual ya no pueden adquirirse derechos, contraerse compromisos, ni obligaciones que afecten al presupuesto del año anterior.

En la ejecución presupuestaria cabe establecer una clara diferenciación entre dos conceptos de suma importancia, el compromiso y la obligación. [23]

2.5.1 Compromisos

El compromiso constituye la adquisición a terceros de bienes o servicios, encargarles la realización de obras o efectuarles transferencias sin contraprestación; acciones de las que se derivan afectaciones o aplicaciones presupuestarias provisionales, las que mientras no se conviertan en obligaciones pueden ser anuladas total o parcialmente por la mismas autoridades que los contrajeron. El compromiso existe hasta que las obras se realizan, los bienes se entregan o los servicios se prestan; una vez cumplidos esos condicionantes, el compromiso se convierte en obligación,generándose el gasto. [24]

2.5.2 Obligaciones

Las obligaciones se constituyen cuando "se reciben" de terceros los bienes, servicios u obras adquiridas o encargadas por la autoridad competente mediante acto administrativo válido, haya existido o no compromiso previo.[25]

[23] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 12

[24] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 12

[25] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 12 Y 13

2.5.3 Pagos

El pago es la etapa posterior a la obligación, en la que se produce el desembolso de dinero o la entrega de especie o servicio, para cancelar la obligación contraída, o la compensación con anticipos previamente conferidos. Pueden producirse también cancelaciones de Cuentas por Pagar, mediante la entrega de bienes o servicios,la condonación o perdón de deudas. [26]

2.6 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2.6.1 Concepto

La Contabilidad Gubernamental es la ciencia que, en base al conocimiento y aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, permite efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización, con la finalidad de producir información financiera, patrimonial y presupuestaria, confiable y oportuna, que sirva para la toma de decisiones de los administradores y de terceros interesados en la gestión institucional y para servir de sustento al control que ejercen los organismos pertinentes. [27]

2.6.2 Características

La Contabilidad "Gubernamental" tiene varias características:

---

[26] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 13

[27] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 13

a) Integra las operaciones patrimoniales con las presupuestarias, las operaciones patrimoniales deben ser registradas por partida doble, las presupuestarias en cambio, por partida simple;
b) Es de aplicación obligatoria en las entidades que conforman el Sector Público no Financiero;
c) Utiliza el Catálogo General de Cuentas y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, como elementos básicos;
d) Crea una base común de datos financieros, que debidamente organizados se los convierte en información útil;
e) Intervien en la determinación de los costos incurridos en actividades de producción de bienes y servicios, en inversiones en proyectos de construcción de obra material tangible y en programas de beneficio social;
f) Produce información financiera para la toma de decisiones en los niveles internos de la administración, para los niveles externos que mantienen intereses con la gestión institucional, para decisiones estratégicas sectoriales y nacionales, y para el control respectivo. [28]

2.6.3 Proceso Contable

El sistema contable gubernamental comprende 3 fases bien diferenciadas: como primera fase según el análisis de la documentación fuente, la recolección de datos de los hechos económicos y su registro en los libros; como segunda fase el direccionamiento de los elementos homogéneos a segmentos particularizados según su naturaleza; y como tercera fase la producción de la información de acuerdo a criterios de agrupación predefinidos.

[28] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 13 Y 14

La documentación fuente constituye toda transacción u operación realizada, entre estos documentos se hallan: facturas, recibos, liquidaciones de compras, comprobantes de ingreso y egreso de dinero, contratos, garantías, actas de fiscalización, planillas de avance de obras, comprobantes de ingreso y egreso de existencias de bodega, roles de remuneraciones, planillas de aportes a la seguridad social, cheques, detalles de pagos, ordenes de transferencia de fondos, estados de cuenta bancarios con sus notas de débito y crédito, actas de donaciones recibidas o entregadas de bienes, actas de baja de bienes, justificativos de fondos rotativos, como los a rendir cuentas y de cajas chicas, etc. [29]

2.6.4 Jornalización

Con la información obtenida en el proceso contable se registra por medio de "asientos", en el libro de entrada original contable o "Diario General Integrado" y se lo hace en cuentas específicas según la naturaleza de las operaciones generadas en la entidad. Esta actividad es la más importante de todo el proceso contable, se la denomina jornalización, es en la que se registran todos los movimientos económicos que se generaron en la entidad y de ella depende en gran parte que la información resultante sea clara, valida y transparente. [30]

2.6.5 Mayorización

Es un proceso mecánico automático o manual, ya sea que se tenga o no herramientas informáticas, trasladadando al libro "Mayor", de manera ordenada por cuentas y auxiliares patrimoniales y presupuestarios, según su naturaleza, los registros generados

[29] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 14

[30] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 14

en el Libro Diario General Integrado. [31]

2.6.6 Producción de Información.

Finalizada la fase de mayorización, de cada una de las cuentas de movimiento que han intervenido en cada periodo, se extraen los datos necesarios de las diversas cuentas contables "saldos y flujos", para presentarlos en reportes y estados financieros como el Balance de Comprobación, el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo del Efectivo.

Referente a los auxiliares presupuestarios, para exponerlos en el Estado de Ejecución Presupuestaria y las cédulas resupuestarias de ingresos y gastos.[32]

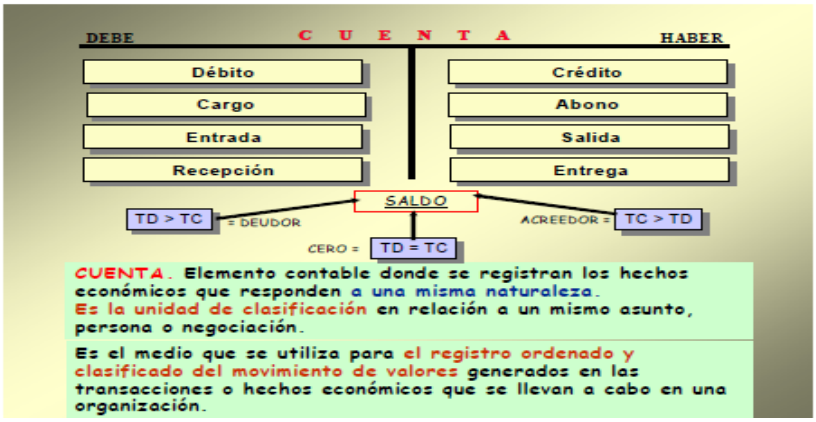
2.6.7 La Cuenta y el Catálogo General de Cuentas

En la Contabilidad la "cuenta" es un elemento esencial, en el cual se registran los hechos económicos que responden a una misma naturaleza; en ella se anotan al Debe, los débitos o cargos y al Haber, los créditos o abonos que afectan a cada cuenta.

Las cuentas se las representa, con una letra T grande , en donde se anotan los saldos iniciales, los flujos de débitos y créditos y sus saldos finales.

[31] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 14

[32] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 14 Y 15

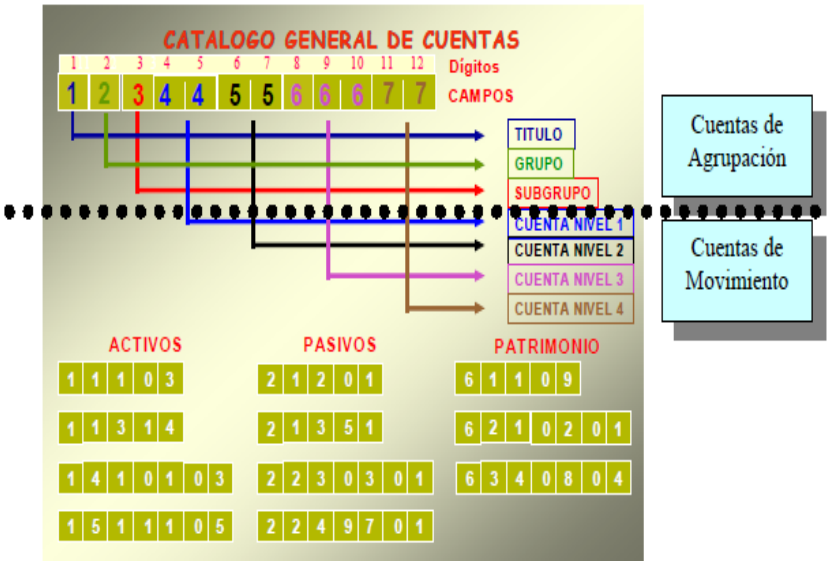


Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 15

La estructura del Catálogo General de Cuentas, esta formada por 12 dígitos , divididos en 7 campos, los mismos que sirven para identificar en el primer campo y con 1 dígito, el "título" del elemento contable, así: 1 Activos, 2 Pasivos y 6 Patrimonio.

El segundo campo de 1 dígito identifica la clase de cuenta y junto al anterior identifican el "grupo" de cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio y las cuentas de orden; añadiendo el tercer campo también de 1 dígito, identifica el "subgrupo" de cuentas que conforman cada grupo. Hasta este nivel, todas son cuentas de "agrupación" y como tales no pueden intervenir debitadas o acreditadas en el Diario General Integrado.

Aumentando sucesivamente el cuarto campo de dos dígitos, identifica el nivel de cuentas 1 (5 dígitos), el quinto campo de 2 dígitos señala el nivel de cuentas 2 (7 dígitos), el sexto campo de 3 dígitos identifica el nivel de cuentas 3 (10 dígitos) y finalmente, el séptimo campo de 2 dígitos identifica el nivel de cuentas 4 (12 dígitos).



Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 16

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS (GRUPOS Y SUBGRUPOS)			
1 ACTIVO		**2 PASIVO**	
11	**Operacionales**	**21**	**Deuda Flotante**
111	Disponibilidades	212	Depósitos y Fondos de Terceros
112	Anticipos de Fondos		
113	Cuentas por Cobrar	213	Cuentas por Pagar
12	**Inversiones Financieras**	**22**	**Deuda Pública**
121	Inversiones Temporales	221	Títulos y Valores
122	Inversiones Permanentes	223	Empréstitos
123	Inversiones en Préstamos y Anticipos	224	Pasivos Financieros
124	Deudores Financieros	225	Créditos Diferidos
125	Inversiones Diferidas	**6 PATRIMONIO**	
126	Inversiones no Recuperables	**61**	**Patrimonio Acumulado**
13	**Inversiones en Existencias y Produc.**	611	Patrimonio Público
131	Existencias p' Consumo Corriente e Inver.	612	Reservas
132	Existencias para Producción y Ventas	618	Resultados de Ejercicios
133	Inversiones en Productos en Proceso	619	Disminución Patrimonial
14	**Inversiones en Bienes de L/Duración**	**62**	**Ingresos de Gestión**
141	Bienes de Administración	621	Impuestos
142	Bienes de Producción	623	Tasas y Contribuciones
15	**Inversiones Proyectos y Programas**	624	Venta de Bienes y Servicios
151	Inversiones en Obras en Proceso	625	Rentas de Inversiones y Otros
152	Inversiones Programas en Ejecución	626	Transferencias Recibidas
		629	Actualizaciones y Ajustes
		63	**Gastos de Gestión**
		631	Inversiones Públicas
		633	Remuneraciones
		634	Bienes y Servicios de Consumo
		635	Gastos Financieros y Otros
		636	Transferencias Entregadas
		638	Costo de Ventas y Diferidos
		639	Actualizaciones y Ajustes

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 16

Existen dos subgrupos de cuentas que son las más importantes en la metodología del Cuentas de Agrupación Cuentas de Movimiento 17 "Devengado contable" e intervienen

en cada asiento de ingreso o gasto con incidencia inmediata o futura en el movimiento de dinero y en la ejecución del presupuesto, dichas cuentas son : Las Cuentas por Cobrar (113) y las Cuentas por Pagar (213) resaltadas en el cuadro anterior. La estructura del catálogo reconoce una relación jerárquica de lo general a lo particular, con los siguientes rangos de agrupación.

CONCEPTOS	CODIFICACION	CRITERIOS
TITULO	9	Niveles exclusivos de agrupación.
GRUPO	9 9	
SUBGRUPO	9 9 9	
Cuentas nivel 1	9 9 9 99	Niveles de movimiento, que pueden ser de agrupación.
Cuentas nivel 2	9 9 9 99 99	
Cuentas nivel 3	9 9 9 99 99 999	
Cuentas nivel 4	9 9 9 99 99 999 99	Sólo de movimiento.

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 17

En los casos que la entidad no hubiere previsto en su Catálogo de Cuentas Institucional realizar derivaciones de las cuentas del Catálogo General de los niveles 1 ó 2, las que deberá usar para el registro de sus hechos económicos serán “mínimo” esas cuentas; de modo que si existen cuentas a nivel 2, por ninguna circunstancia deberá utilizar las correspondientes cuentas de agregación a nivel 1; por esta razón es que además, el Libro Diario General Integrado no contempla la columna “Parcial”, como antes se usaba.[33]

La asociación Grupo Presupuestario a Cuenta de Nivel 1 expresada en el Gráfico 10 ocurre con las Cuentas por Cobrar del Activo y las Cuentas por Pagar del Pasivo, éstas se constituyen aumentando al nivel de subgrupo del Catálogo (113 ó 213), la “naturaleza” o “grupo” del ingreso o gasto presupuestario de que se trate.

[33] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 15,16,17

ACTIVO		PASIVO	
113	**Cuentas por Cobrar**	**213**	**Cuentas por Pagar**
11311	C x C Impuestos	21351	C x P Gastos en Personal
11313	C x C Tasas y Contribuciones	21353	C x P Bienes y Servicios Consumo
11314	C x C Ventas de Bienes y Servicios	21355	C x P Aporte Fiscal Corriente
11315	C x C Aporte Fiscal Corriente	21356	C x P Gastos Financieros
11317	C x C Rentas de Invers. y Multas	21357	C x P Otros Gastos
11318	C x C Transferencias Corrientes	21358	C x P Transferencias Corrientes
11319	C x C Otros Ingresos	21361	C x P Gastos Personal Producción
11324	C x C Venta Activos no Financieros	21363	C x P Bienes y Servicios Producción
11325	C x C Aporte Fiscal de Capital	21367	C x P Otros Gastos de Producción
11327	C x C Recuperaciones Inversiones	21371	C x P Gastos Personal Inversión
11328	C x C Transferencias de Capital	21373	C x P Bienes y Servicios Inversión
11336	C x C Financiamiento Público	21375	C x P Obras Públicas
37	Excepción* (Ver tercer inciso de la página 41 bajo el subtítulo Apertura; este grupo del Presupuesto, no se ejecuta en la instancia del Devengado.	21377	C x P Otros Gastos de Inversión
		21378	C x P Transferencias de Inversión
		21384	C x P Inversiones Bienes L/Duración
		21385	C x P Aporte Fiscal de Capital
		21387	C x P Inversiones Financieras
		21388	C x P Transferencias de Capital
		21396	C x P Amortización Deuda Pública
		21397	C x P Pasivo Circulante

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 21

Estas Cuentas por Cobrar y por Pagar y la aplicación del Principio del devengado permiten el registro de los derechos y las obligaciones, según corresponda.

En el gráfico 14 se puede observar también, que las cuentas de nivel 2 (7 dígitos), están asociadas a ítem presupuestarios, éstas cuentas se las utilizará única y exclusivamente en asientos de tipo "financiero4": debitándolas cuando la Cuenta por Pagar asociada a alguna naturaleza de gasto, sea la acreditada, y acreditadas cuando la Cuenta por Cobrar asociada a alguna naturaleza de ingreso, sea la debitada. A continuación se presenta ejemplos de la asociación de rubros o ítem a cuentas de nivel 2.

a) Las cuentas de Activo y de Gastos de Gestión, deudoras por naturaleza y algunas cuentas de Pasivo, cuando se las debite tendrán asociaciones a ítem de gastos.

13.1	**Existencias para Consumo** Comprende las cuentas que registran y controlan los inventarios en bienes destinados a actividades administrativas o a inversiones en proyectos y programas.	**Débitos**	
131.01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente		
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	53.08.02	
131.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	53.08.03	
131.03	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión		
131.03.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	73.08.01	
131.03.04	Existencias de Materiales de Oficina	73.08.04	
14.1	**Bienes de Administración** Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles, destinados a actividades administrativas y operacionales.		
141.01	Bienes Muebles		
141.01.03	Mobiliarios	84.01.03	
141.01.05	Vehículos	84.01.05	
141.03	Bienes Inmuebles		
141.03.01	Terrenos	84.02.01	
141.03.02	Edificios, Locales y Residencias	84.02.02	
22.5	**Créditos Diferidos** Comprende las cuentas que registran y controlan los ingresos que por sus características, se devengan en el tiempo; así como las estimaciones de obligaciones a cumplir en períodos posteriores.		
225.91	Provisiones por Remuneraciones Corrientes		
225.91.04	Decimocuarto Sueldo	51.02.04	
225.91.11	Estimulo Pecuniario	51.02.11	
225.92	Provisiones por Remuneraciones de Producción		
225.92.03	Decimotercer Sueldo	61.02.03	
225.92.10	Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales	61.02.10	
63.5	**Gastos Financieros y Otros** Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, por el pago intereses de la deuda, tributos, seguros, comisiones y otras operaciones de igual naturaleza.		
635.02	Intereses Deuda Pública Interna		
635.02.01	Intereses al Sector Público Financiero	56.02.01	
635.02.03	Intereses al Sector Privado Financiero	56.02.03	
635.03	Intereses Deuda Pública Externa		
635.03.01	Intereses a Organismos Multilaterales	56.03.01	
635.03.02	Intereses a Gobiernos y Organismos Gubernamentales	56.03.02	

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 21 y 22

b) Las cuentas de Pasivo y las de Ingresos de Gestión, acreedoras por naturaleza, cuando se las acredite tendrán asociación a ítem de ingresos presupuestarios.

22.5	**Créditos Diferidos** Comprende las cuentas que registran y controlan los ingresos que por sus características, se devengan en el tiempo; así como las estimaciones de obligaciones a cumplir en períodos posteriores.		**Créditos**
225.01	Rentas de Inversiones		
225.01.07	Dividendos Anticipados de Sociedades y Empresas Privadas		17.01.07
225.01.08	Utilidades Anticipadas de Empresas y Entidades Financieras Públicas		17.01.08
225.03	Rentas de Arrendamiento de Bienes		
225.03.01	Rentas Anticipadas de Terrenos		17.02.01
225.03.02	Rentas Anticipadas de Edificios, Locales y Residencias		17.02.02
62.1	**Impuestos** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de los tributos directos e indirectos.		
621.01	Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital		
621.01.01	Renta Global		11.01.01
621.01.03	Venta de Predios Rurales		11.01.03
621.02	Impuesto Sobre la Propiedad		
621.02.01	Predios Urbanos		11.02.01
621.02.02	Predios Rústicos		11.02.02
621.02.03	Inscripción, Registro de la Propiedad o Mercantil		11.02.03
62.3	**Tasas y Contribuciones** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de los gravámenes determinados en disposiciones legales por la prestación de bienes y servicios.		
623.01	Tasas Generales		
623.01.01	Peaje		13.01.01
623.01.03	Ocupación de Lugares Públicos		13.01.03
623.01.04	Tasas Aduaneras		13.01.04
623.01.06	Especies Fiscales		13.01.06
62.5	**Rentas de Inversiones y Otros** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de la rentabilidad de inversiones y de conceptos no clasificados en los rubros anteriores.		
625.01	Rentas de Inversiones		
625.01.01	Intereses por Depósitos a Plazo		17.01.01
625.01.02	Intereses y Comisiones de Títulos y Valores		17.01.02
625.01.04	Reajustes de Inversiones		17.01.04
625.01.05	Diferencial Cambiario		17.01.05

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 21 y 22

c) En el caso de algunas cuentas de Activo y Pasivo, se las asociará a ítem de gastos cuando se las debite y a ítem de ingresos cuando se las acredite.

12.1	**Inversiones Temporales** Comprende las cuentas que registran y controlan las colocaciones de fondos, provenientes de excedentes estacionales de caja, en inversiones de corto plazo previstas en las proyecciones presupuestarias.	**Débitos**	**Créditos**
121.01	Depósitos a Plazo en Moneda Nacional		
121.01.03	Depósitos a Plazo	87.01.03	27.01.03
121.03	Depósitos a Plazo en Moneda Extranjera		

121.03.03	Depósitos a Plazo	87.01.03	27.01.03
121.05	Inversiones en Títulos		
121.05.01	Certificados del Tesoro Nacional	87.01.01	27.01.01
121.05.02	Bonos del Estado	87.01.02	27.01.02
22.3	**Empréstitos** Comprende las cuentas que registran y controlan los desembolsos en dinero provenientes de créditos contratados con personas naturales o sociedades.		
223.01	Créditos Internos		
223.01.01	Créditos del Sector Público Financiero	96.02.01	36.02.01
223.01.02	Créditos del Sector Público No Financiero	96.02.02	36.02.02
223.03	Créditos Externos		
223.03.01	Créditos de Organismos Multilaterales	96.03.01	36.03.01
223.03.02	Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales	96.03.02	36.03.02
223.03.03	Créditos del Sector Privado Financiero	96.03.03	36.03.03

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 22 y 23. [34]

2.7 PRINCIPIOS Y NORMAS TÉCNICAS

Constituyen las bases o los fundamentos que rigen la materia contable en su aplicación gubernamental en el Ecuador y son los siguientes siete principios:

Principios de Contabilidad Gubernamental	
2.1.1 Medición Económica	2.1.5 Realización
2.1.2 Igualdad Contable	2.1.6 Re expresión Contable
2.1.3 Costo Histórico	2.1.7 Consolidación
2.1.4 Devengado	

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 23. Elaborado por: Tatiana Carreño y Cristian Jara.

[34] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 20,21,22 Y 23

2.7.1 MEDICIÓN ECONÓMICA

En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los recursos materiales e inmateriales, las obligaciones, el patrimonio y sus variaciones, siempre que posean valor económico para ser expresados en términos monetarios. Los hechos económicos serán registrados en la moneda de curso legal en el Ecuador.

2.7.2 IGUALDAD CONTABLE

En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los hechos económicos sobre la base de la igualdad, entre los recursos disponibles y sus fuentes de financiamiento, aplicando el método de la Partida Doble.



Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 25

2.7.3 COSTO HISTÓRICO

En la Contabilidad Gubernamental los hechos económicos serán registrados al valor monetario pactado, ya sea éste el de adquisición, producción, construcción o intercambio de los recursos y obligaciones.

Los bienes recibidos en calidad de donaciones que no tengan un valor establecido, serán

valorados y registrados en la fecha que ocurran, al precio estimado o de mercado.

2.7.4 DEVENGADO

En la Contabilidad Gubernamental los hechos económicos serán registrados en el momento que ocurran, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.

Derechos. Se los reconoce cuando éstos se originan; es decir, cuando nace o aparece la facultad de exigir a favor del ente público la entrega de determinado rubro de ingreso, el cual lo percibirá de inmediato o a futuro. Se los registra debitando la Cuenta por Cobrar de acuerdo a la "naturaleza" del ingreso exigible y acreditando la cuenta de Ingreso de Gestión, de Activo o de Pasivo que corresponda, con su respectiva asociación presupuestaria según el Catálogo General de Cuentas.

Obligaciones. Se las identifica cuando éstas se generan; o cuando se reconoce la existencia de deudas que habrá que redimirlas de inmediato o a futuro, hayan sido o no materia de compromisos previos. Se las registra debitando la cuenta de Gastos de Gestión, de Activo o de Pasivo que corresponda, con su respectiva asociación presupuestaria según el Catálogo General de Cuentas y acreditando a la Cuenta por Pagar, de acuerdo a la "naturaleza" del gasto incurrido.

2.7.5 REALIZACIÓN

Se determina que todo hecho económico debe ser reconocido cuando este sucede, como consecuencia del cumplimiento de disposiciones legales o porque se han producido

eventos conforme a prácticas comerciales de general aceptación.

2.7.6 RE EXPRESIÓN CONTABLE

En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los resultados de la aplicación de métodos sustentados en criterios técnicos, peritajes profesionales, que permitan determinar las variaciones de los activos, los pasivos, y el patrimonio.

2.7.7 CONSOLIDACIÓN

La Contabilidad Gubernamental permitirá obtener información financiera consolidada, según las necesidades de la administración o en función de requerimientos específicos. [35]

2.8 BASE PRESUPUESTARIA

Según el sistema de administración financiera SAFI, se observa como condición "sine qua non", que ningún recurso puede administrarse en forma extra-presupuestaria.[36]

2.8.1 Tipos de Movimiento y Afectaciones Presupuestarias

En el Libro Diario General Integrado se utilizan las siguientes iniciales para identificar los diferentes tipos de movimiento:

[35] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 23,24,25,28,29,30 Y 31

[36] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 31 Y 32

TIPOS DE MOVIMIENTO	SIGLA
Apertura	*A*
Financiero	*F*
Ajuste	*J*
Cierre	*C*
Cuentas de Orden	*O*

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 42

Por ninguna razón deberá, en el proceso de registro contable, mezclarse en un sólo asiento, operaciones que respondan a los diferentes tipos de movimiento (A, F, J, C y O).

Apertura. El asiento de apertura o inicial corresponde al primer asiento contable que realiza la institución para iniciar sus actividades dentro de cada ejercicio fiscal, dicho asiento se hará siempre el primer día hábil del año y contendrá los saldos de determinadas cuentas del Estado de Situación Financiera del ejercicio anterior, se lo reconoce con la letra "A"

Financiero. Los asientos de tipo financiero se los reconoce con la letra "F", son los que de inmediato o a futuro generaran un impacto monetario, ya sea por la recaudación de ingresos, la percepción de fondos ajenos, el pago de obligaciones, la utilización de fondos en la concesión de anticipos, etc.

Ajuste. A los asientos de ajuste se los reconoce con la letra "J", este tipo de asientos nunca, generan afectaciones por ejecución presupuestaria, son las operaciones contables que se realizan para regular, trasladar o actualizar valores de determinadas cuentas y no deben realizarse ajustes en cuentas 11 de Fondos Operacionales o 21 de Deuda Flotante.

Cierre. Los asientos de cierre se los reconoce con la letra "C", corresponden a aquellas

operaciones contables que deben realizarse al final del ejercicio fiscal, luego de haber generado los estados financieros de fin de año (con corte al 31 de Diciembre), existiendo tres tipos de cierres de cuentas:

Cierre de Cuentas
1. De Resultados (Ingresos y Gastos de Gestión)
2. Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar y Cuentas de Anticipos de Fondos
3. Cuentas de Acumulación de Costos de Producción y de Inversiones en Proyectos y Programas

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 44. Elaborado por Tatiana Carreño y Cristian Jara.

Cierre de cuentas de Resultados

Al final del ejercicio fiscal, las instituciones deben cerrar las cuentas de ingresos y gastos de gestión, utilizando como contra cuenta la 61803 "Resultado del Ejercicio Vigente".

Al inicio del siguiente ejercicio fiscal, el saldo de la cuenta 61801 "Resultados de Ejercicios Anteriores" corresponderá al saldo de la cuenta 61803 "Resultado del Ejercicio Vigente" del ejercicio anterior; dicho saldo de inmediato el mismo primer día del año, será transferido mediante un asiento de ajuste a la cuenta correspondiente del Patrimonio Público.

Cierre de Cuentas por Cobrar y por Pagar y de Anticipos de Fondos

- Los saldos de las carteras de deudores de las Cuentas por Cobrar, deberán trasladarse a la cuenta 12483 o a la 1249801 "Cuentas por Cobrar Años

Anteriores", del subgrupo Deudores Financieros; en el siguiente ejercicio, mediante asientos de tipo financiero, se trasladarán a la cuenta 11383, o a la cuenta 11398 del subgrupo Cuentas por Cobrar de los Activos Operacionales.

- Los saldos de las carteras de acreedores de las Cuentas por Pagar, deberán trasladarse a la cuenta 22483 o a la cuenta 2249701 "Cuentas por Pagar Años Anteriores" del subgrupo de Pasivos Financieros; en el siguiente ejercicio, mediante asientos de tipo financiero, se trasladarán a la cuenta 21383, o a la cuenta 21397 del subgrupo Cuentas por Pagar de la Deuda Flotante, conforme vaya ocurriendo su pago.

Cierre de Cuentas de Costos de Producción y de Proyectos y Programas

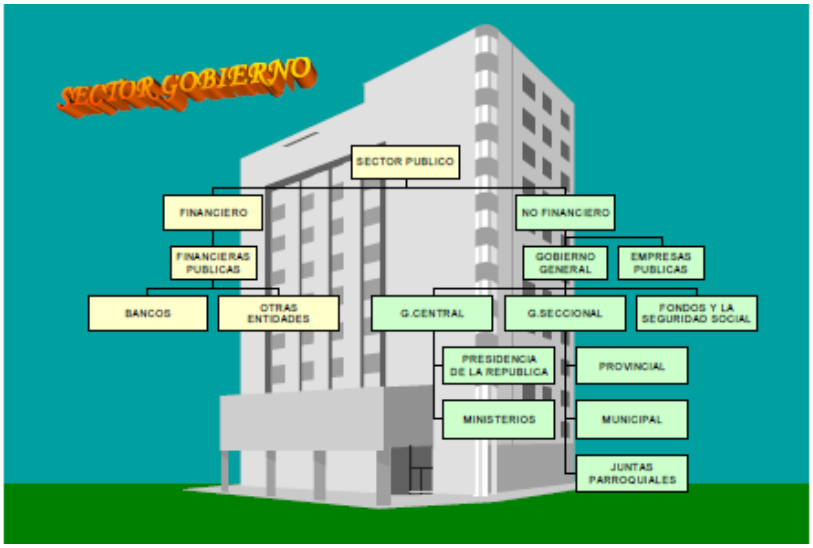
Se deberán trasladar a las cuentas 13392 o al 133.93 por los Costos Acumulados de Productos en Proceso o Terminados y a la 15192 o a la 15292, por la Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso o Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución, según correspondan.

Cuando en el transcurso del año sea necesario realizar los traspasos de los saldos de las cuentas de acumulación de costos a las cuentas 133.92, 133.93, 15192 ó 15292, por haberse concluido el proceso productivo, el proyecto o el programa, se los efectuará mediante asientos de ajuste y no de cierre. [37]

[37] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 42,43,44 Y 45

2.9 SECTOR PÚBLICO

De conformidad con la Constitución Política de la República del Ecuador, el Sector Público se subdivide en el Sector Público Financiero y el Sector Público no Financiero.



Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental General, MEF, diciembre 2005, publicada Septiembre 2006, página 46

SECTOR PUBLICO FINANCIERO (SPF)

A esta agrupación pertenecen instituciones como por ejemplo: El Banco Central, Banco de Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre otros.

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF)

A esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las empresas públicas.

2.10 PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA USO INTERNO INSTITUCIONAL

Para fines internos y a efectos de la toma de decisiones, la información financiera se producirá y presentará a las autoridades institucionales mensualmente, y se lo hará al último nivel de desagregación realizado a las cuentas de los niveles 1 y 2 del Catálogo General de Cuentas. [38]

2.11 ENTREGA DE INFORACIÓN AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

La información se debe presentar dentro de los treinta días del mes siguiente al período que se informa, de manera mensual se entregarán: elBalance de Comprobación; las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos al y el detalle de transferencias recibidas y entregadas.

El medio para la remisión y captura de la información financiera producida, será vía internet, utilizando la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde consta

[38] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 50

el programa informático denominado “SIGEF Integrador”.

A más de la información mensual antes precisada, en el transcurso del mes de Enero de cada año se entregará al MEF, la siguiente información con corte al 31 de Diciembre del año anterior, con sus correspondientes notas aclaratorias:

- Balances de Comprobación Inicial, Flujos, Sumas y Saldos;
- Estado de Resultados;
- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Flujo del Efectivo; y,
- Estado de Ejecución Presupuestaria y sus anexos, las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos.

Esta información será producida además, mensualmente y al último nivel de desagregación, para uso interno de la administración en cada entidad, fondo o proyecto del Sector Público no Financiero.[39]

[39] MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GENERAL, MEF, DICIEMBRE DEL 2005, PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2006 PAG 51

CAPÍTULO III

3 MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE MARCABELI

PRESUPUESO INICIAL 2014

PARTIDA	NOMBRE	VALOR INICIAL
1.1.01.02	A Utilidad generada en la vta. predios urbanos	2.500,00
1.1.02.01.01	A Predios Urbanos	16.000,00
1.1.02.02.01	A Predios Rústicos	9.000,00
1.1.02.03	A las Inscripciones en el Reg. de la Prop.	34.000,00
1.1.02.06.01	Impuestos por alcabalas (1%)	15.000,00
1.1.02.07.01	A los Activos Totales	100,00
1.1.03.12.01	10% Impuestos único a los Espectáculos Públicos	100,00
1.1.07.04.02	Patente Anual de comerciantes	16.000,00
1.3.01.01.01	Peaje Carreteras	20.000,00
1.3.01.03.01	Ocupación de Lugares Públicos	2.500,00
1.3.01.06.01	Especies Fiscales	9.000,00
1.3.01.07.01	Venta de Bases	2.000,00
1.3.01.08.01	Servicios Técnicos y Administrativos Prestados	12.000,00
1.3.01.08.02	10% Comisión Fondos Ajenos	600,00
1.3.01.09	Rodaje de vehículos motorizados	3.500,00
1.3.01.11.01	Inscripciones, Registros y Matriculas	100,00
1.3.01.12.01	Permisos Licencias y Patentes	500,00

1.3.01.14.01	Servicios de Camales, Control Veterinario e Inspección	100.000,00
1.3.01.16.01	Recolección de Basura	4.000,00
1.3.01.18.01	Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones	2.500,00
1.3.01.20.01	Tasa de Conección y Reconección del Serv. De Alcantarillado	100,00
1.3.01.21.01	Tasa de Conección y Reconección del Serv. De Agua Potable	100,00
1.3.03.08	Regalías mineras	100,00
1.3.04.06.01	Pavimentación de Calles	15.441,19
1.4.02.01.01	Agropecuarios y Forestales	1.000,00
1.4.02.06.01	Materiales y Accesorios de Agua Potable	100,00
1.4.02.07.01	Venta de Materiales y accesorios de Alcantarillado	100,00
1.4.02.99.01	Otras Ventas de Productos y Materiales (medidores)	3.500,00
1.4.03.01.01	Facturación de Consumo de Agua Potable	29.000,00
1.4.03.03.01	Alcantarillado	6.000,00
1.7.01.99	Intereses por otras operaciones	150,00
1.7.02.01.01	Arrendamiento de Terrenos	500,00
1.7.02.02.01	Edificios, Locales y Residencias (Mercado)	1.500,00
1.7.02.04	Maquinarias y Equipos	500,00
1.7.02.05	Vehículos	500,00
1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos (Bóvedas y Sitios en el Cementerio)	1.000,00
1.7.03.01.01	Intereses por mora tributaria	3.000,00
1.7.04.01	Tributarias	500,00
1.7.04.02.01	Infracciones a Ordenanzas Municipales	500,00
1.7.04.04	Incumplimiento de Contratos	100,00
1.8.06.16.01	Transferencias para gastos Corrientes	421.156,51
1.9.04.99.01	Otros no Especificados	15.500,00
2.4.01.05.01	Remate de vehículos	3.000,00
2.4.02.01.01	Venta de Terrenos	6.000,00
2.8.04.08.01	Aporte del Infa (Becas de discapacidad, Cnh, cibv Cpd)	61.215,62

2.8.04.08.02	Aporte Banco del Estado (Costrcc. Plata de Tratamiento)	89.475,60
2.8.04.99.01	Plan Binacional (Constrcc. Planta de Tratamiento Aguas)	150.000,00
2.8.06.16.01	Transferencias para Inversión	1.120.024,88
2.8.10.02.01	Reintegro del Iva Pagado	205.913,81
3.6.02.01.01	Préstamo Bco. del Estado (Costrcc. Plata Tratamiento Aguas)	150.340,80
3.7.01.01	De Fondos de Gobierno Central	15.884,54
3.7.01.02	De Fondos de Autogestión	200,00
3.8.01.01.01	Cartera Vencida	82.041,50
3.8.01.01.02	Ctas por Cobrar Anticipos a Contratistas	329.944,48
3.8.01.01.03	Ctas por Cobrar Iva de Años Anteriores y Otros	2.000,00

TOTAL $ 2.965.788,93

TOTAL ACUMULADO **$ 2.965.788,93**

MAXIMA AUTORIDAD **DIRECTOR FINANCIERO**

JEFE DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE MARCABELI

PRESUPUESO INICIAL 2014

Función:

1.1.1 **Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PARTIDA	NOMBRE	VALOR INICIAL
5.1.01.01	Sueldos	19.440,00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	164.568,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15.184,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5.152,00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	1.000,00
5.1.05.12	Subrogración	1.700,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	20.308,21
5.1.06.02	Fondo de Reserva	8.684,00
5.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas por cesantía de	1.000,00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	3.000,00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7.000,00
5.3.01.06	Servicio de Correo	300,00
5.3.02.04	Edic, Imp, Publi y Repr.	3.000,00
5.3.02.05	Eventos Culturales y Sociales	16.800,00
5.3.02.06	Actos públicos y oficiales	4.000,00
5.3.02.07	Publicidad, difusión e información	4.000,00
5.3.02.26	Serv. médicos hosp. y compl.	200,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	2.000,00
5.3.03.02	Pasajes al exterior	1.000,00
5.3.03.03	Viáticos en el interior	7.000,00
5.3.03.04	Viáticos en el exterior	1.000,00
5.3.04.03	Mobiliarios del GAD	1.000,00

5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	150,00
5.3.05.05	Vehículos de la institución	1.000,00
5.3.06.03	Serv. de capacitación	300,00
5.3.07.04	Mant. y reparación de eq. y sist.	500,00
5.3.08.01	Bebidas y Alimentación	2.500,00
5.3.08.02	Vestuario, lencería y Prendas de Protección	1.000,00
5.3.08.04	Materiales de Of.	5.000,00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	500,00
5.3.08.07	Materiales de impresión, fotog. y reprod.	300,00
5.3.08.13	Repuestos y Complementos	500,00
5.3.08.22	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	600,00
5.3.08.24	Insumos, Bienes y Materiales para la producción	1.000,00
5.3.14.04	Maquinaria y Equipos	500,00
5.3.14.09	Libros y Compilaciones	500,00
5.3.14.11	Partes y Accesorios	200,00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos	500,00
5.7.02.01	Seguros	1.000,00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones	500,00
8.4.01.03	Mobiliarios	2.500,00
8.4.01.04	Maquinarias y Eq.	1.000,00
8.4.01.07	Eq, Sist y Paquetes Informáticos	2.500,00
	TOTAL Fuente:	$ 309.886,21

TOTAL Función: $ 309.886,21

Función:1.2.1 **Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

PARTIDA	NOMBRE	VALOR INICIAL
5.1.01.01	Sueldos	30.688,00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	89.916,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10.984,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.186,00
5.1.05.12	Subrogración	1.500,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	14.960,31
5.1.06.02	Fondo de Reserva	10.984,00
5.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas por cesantía de	1.000,00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	200,00
5.3.01.06	Servicio de Correo	200,00
5.3.02.04	Edición, imp, reprod y publicaciones	4.500,00
5.3.02.07	Publicidad, difusión e información	500,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1.500,00
5.3.03.03	Viáticos en el Interior	3.000,00
5.3.04.03	Mobiliarios	300,00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	150,00
5.3.06.03	Servicios de tutorias	300,00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	17.000,00
5.3.07.04	Mant. y reparación de eq. y sist.	1.500,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2.460,00
5.3.08.04	Materiales de Of	5.000,00
5.3.08.05	materiales de Aseo	100,00
5.3.08.13	Repuestos y Complementos	150,00
5.3.14.04	Maquinaria y Equipos	800,00
5.3.14.09	Libros y Compilaciones	150,00
5.3.14.11	Partes y Accesorios	500,00
5.6.01.06	Descuentos, comisiones en títulos y valores	2.500,00

5.6.02.01.01	Intereses por crédito en Bco del Estado	7.000,00
5.6.02.01.02	Inter. por crédito en Bco del Estado (constr. Planta tratam agua)	8.000,00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos	500,00
5.7.02.01	Seguros	800,00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500,00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones	100,00
5.8.01.02.02	Aporte 5 x mil a la Contaloría General del Esatdo	7.000,00
5.8.01.02.03	A la Dinardap	500,00
5.8.01.04.02	A la Asociacion de Municipalidades	7.000,00
5.8.01.08	A cuentas o Fondos especiales	280,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.500,00
8.4.01.04	Maquinarias y Eq.	3.000,00
8.4.01.07	Eq, Sist y Paquetes Informáticos	3.500,00
	TOTAL Fuente:	$ 244.708,31
	TOTAL Función:	**$ 244.708,31**

Función:2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	NOMBRE	VALOR INICIAL
7.1.01.01	Sueldos	30.408,20
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	10.104,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.143,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.454,00
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	10.312,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	4.692,67
7.1.06.02	Fondo de Reserva	1.977,00
7.3.02.04	Edición, imp, reprod y publicaciones	2.000,00
7.3.02.05	Eventos culturales y sociales	6.784,00
7.3.02.16	Servicios prestados opcionales	10.250,02
7.3.02.26	Servicios médicos, Hospitalarios y Complementarios	1.000,00
7.3.03.01	Pasajes al interior	500,00
7.3.03.03	Viáticos en el Interior	1.500,00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	2.000,00
7.3.05.05	Vehículos	1.300,00
7.3.06.03	Servicios de tutorias	1.000,00
7.3.08.01	Bebidas y alimentación	37.600,40
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1.830,00
7.3.08.04	Materiales de Of	2.000,00
7.3.08.05	materiales de Aseo	700,00
7.3.08.07	Materiales de impresión, fotog. y reprod	300,00
7.3.08.09	Productos Farmaceúticos (medicamentos)	2.000,00
7.3.08.12	Materiales educativos	1.602,90
7.3.08.20	Menaje de Cocina, De hogar, Accesorios Descartables	3.000,00
7.3.14.04	Maquinaria y Equipo	300,00
7.3.14.09	Libros y Compilaciones	150,00
7.3.14.11	Partes y Repuestos	100,00

7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos	100,00
7.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones	100,00
7.8.02.06.01	Becas Escolares	5.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1.000,00
8.4.01.07	Eq, Sist y Paquetes Informáticos	1.200,00
	TOTAL Fuente:	$ 147.408,19
	TOTAL Función:	**$ 147.408,19**

Función:3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA	NOMBRE	VALOR INICIAL
7.1.01.01	Sueldos	65.808,00
7.1.01.02	Salarios	135.852,00
7.1.01.03	Jornales	5.000,00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	44.640,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	83.233,44
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	27.461,12
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	16.744,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4.000,00
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	10.000,00
7.1.05.12	Subrogración	1.000,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	37.402,05
7.1.06.02	Fondo de Reserva	27.461,12
7.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas	2.000,00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	3.000,00
7.3.01.06	Servicios de Correo	200,00
7.3.02.04	Edición, imp, reprod y publicaciones	3.000,00
7.3.02.08	Servicios de Vigilancia (Cámaras de Seguridad)	8.000,00
7.3.03.01	Pasajes al interior	600,00
7.3.03.03	Viáticos en el Interior	3.000,00
7.3.04.02	Edif, Locales y Resid.	3.000,00
7.3.04.03	Mobiliarios	1.000,00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	10.000,00
7.3.04.05	Vehículos	10.000,00
7.3.04.06	Herramientas	200,00
7.3.05.02	Edif, Locales y Resid.	3.500,00
7.3.06.03	Servicios de tutorias	200,00

7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones	5.000,00
7.3.06.05.01	Estudio y Diseños de obras	33.600,00
7.3.07.04	Mant. y reparación de eq. y sist.	500,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4.400,00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	39.200,00
7.3.08.04	Materiales de Of	4.000,00
7.3.08.05	materiales de Aseo	3.500,00
7.3.08.06	Herramientas	1.500,00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, plomería y Carpintería	3.000,00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	40.636,00
7.3.14.04	Maquinaria y Equipo	500,00
7.3.14.09	Libros y Compilaciones	150,00
7.3.14.11	Partes y Repuestos	150,00
7.5.01.03.01	Constr. Y Mant. De alcantarillado, sanitario y pluvial en el	71.680,00
7.5.01.03.02	Alcantarillado Sanitario en los Ceibos	89.966,24
7.5.01.03.04	Const. Planta de Tratramiento de aguas residuales de Marcabelí	772.345,28
7.5.01.04.01	Constr. De aceras, bordillos y cunetas	20.000,00
7.5.01.04.02	Construcción parque Infantil cdla. 24 de Junio	10.000,00
7.5.01.04.04	Construcción de Parques Zona Rural	20.000,00
7.5.01.04.05	Adecuación e iluminación de espacios públicos	15.000,00
7.5.01.05.01	Construcción y mantenimiento de vías	50.000,00
.5.01.05.02	Adecuación de vias para asfalto	20.000,00
7.5.01.05.03	Señalización vial	2.000,00
7.5.01.07.02	Infraestructura Educativa	30.720,00
7.5.01.07.03	Adecuación y Equipamiento de Guarderías	7.300,00
7.5.01.07.04	Adecuación del Camal Municipal	22.000,00
7.5.01.07.05	Ampliación del Palacio Municipal	39.200,00
7.5.01.07.06	Adecuación de Casas Municipales	1.500,00

7.5.01.07.07	Adecuación de Capillas	3.500,00
7.5.01.09.01	Desarrollo Agropecuario	6.600,00
7.5.01.99.01	Adecuación de Canchas Deportivas	13.000,00
7.5.01.99.02	Construcción de Muro de Contención en el Estadio	17.400,00
7.5.01.99.03	Construcción polideportivo Municipal (Primera Etapa)	100.000,00
7.5.05.01.01	Mantenimiento del Sistema de agua potable en el Cantón	51.287,90
7.5.05.01.02	Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado	16.200,00
7.5.05.01.03	Adm. Operación y Mantenimeinto de la Granja de la Escuela	35.000,00
7.5.05.01.04	Mantenimiento del Camal Municipal	11.200,00
7.5.05.99.01	Mantenimiento de Parques y áreas verdes	15.000,00
7.5.05.99.02	Mantenimiento y reparación de obras públicas	5.000,00
7.7.02.01	Seguros	22.400,00
7.8.01.03.01	Aporte a la Empresa Marbal	60.000,00
7.8.01.08.01	Reintegro de fondos no utilizados al Infa	600,00
8.4.01.03	Mobiliarios	2.000,00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	20.160,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00
9.6.02.01.01	Amortización de Crédito Banco del Estado (Equipo)	30.000,00
9.6.02.1.02	Crédito Banco del Estado (const. De planta de tratam de aguas)	10.000,00
9.7.01.01	De cuentas por Pagar	28.289,07

TOTAL Fuente: $ 2.263.786,22

TOTAL Función: **$ 2.263.786,22**

TOTAL ACUMULADO **$ 2.965.788,93**

MAXIMA AUTORIDAD **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE CONTABILIDAD**

3.2 CATÁLOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS DEL GAD DEL CANTÓN MARCABELÍ

CODIGO	CUENTAS
1	**ACTIVOS** Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por los recursos Operacionales, las Inversiones Financieras, en Existencias, en Bienes de Larga Duración y en Proyectos y Programas en Ejecución.
11	**OPERACIONALES** Incluye los activos de disposición inmediata y aquellos de fácil conversión a efectivo dentro del ejercicio fiscal; están conformados por los recursos en Disponibilidades, Anticipos de Fondos y Cuentas por Cobrar.
111	**Disponibilidades** Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos de fácil realización, incluye los fondos especiales destinados a fines específicos, los títulos recibidos del Estado para ser entregados a terceros e inversiones de corto plazo no previstas en el Presupuesto, realizadas con excedentes temporales de caja.
111.01	**Cajas Recaudadoras**
NATURALEZA	Es una cuenta de activo corriente, representa los valores cobrados por ingresos propios del GAD Municipal, recaudación de las contribuciones; es decir; por el arrendamiento y/o mantenimiento de bóvedas del cementerio. Y también por contraparte de algún proyecto o programa. Estos valores se reciben únicamente en efectivo.
FUNCIONAMIENTO	**Se Debita:** por los valores cobrados que a la fecha del corte de cuentas, para fines de elaboración de estados financieros, se encuentran en poder de Tesorería y por tanto aún no se han depositado.

	Se Acredita: por el importe del depósito en la cuenta bancaria del GAD del Banco Nacional de Fomento.
111.01.01	Cajas Recaudadoras
111.03	**Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal**
NATURALEZA	Esta cuenta se utiliza para registrar todas las transferencias de tipo corriente, de capital y de inversiones que se recibe del Gobierno Central.
FUNCIONAMIENTO	**Se Debita**: Por lo valores recibidos que guardan relación con los diferentes ingresos que percibe el GAD. **Se Acredita:** Por las notas de débito, transferencias respaldas por las respectivas órdenes de pago que se generen a través del Sistema de Pagos Interbancarios.
111.03.01 111.03.06 111.03.07 111.03.08	Banco Central cta cte no. 68220009 Banco Central cta. Cte. No. 68220265 Banco central cta cte no. 68220309 (Desarrollo Infantil) Banco Central Cta. Cte. No. 68220310 (programa de discapacidad patronato)
111.09	**Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal**
NATURALEZA	Es una cuenta de activo corriente que se utiliza para registrar los depósitos efectuados en esta cuenta bancaria por la recaudación obtenida en el día por concepto de los diversos ingresos del GAD.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** por los depósitos de valores recaudados que guardan relación con los diferentes ingresos. **Se acredita:** por las transferencias realizadas a favor del BCE.
111.09.01	Banco de Fomento Cta no. 001060000094
112	**Anticipos de Fondos** Comprende aquellas cuentas que registran y controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos, garantías, fondos a rendir cuentas, débitos indebidos sujetos a reclamo y egresos realizados por recuperar.

112.01	**Anticipos a Servidores Públicos**
NATURALEZA	Esta cuenta se produce cuando se dan valores en concepto de Anticipos de Sueldos a los servidores públicos del GAD Municipal.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita**: Por los valores de los anticipos otorgados **Se acredita**: Por los descuentos mediantes los diferentes roles de pagos
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"
112.03	**Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura**
NATURALEZA	Esta cuenta se origina cuando para la ejecución de las obras mediante contrato, los GAD están facultados para entregar al contratista del sector privado, valores en concepto de anticipo.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los valores de los anticipos otorgados **Se acredita:** Por los diferentes valores devengados, que se descuenten
112.03.01 112.03.02 112.03.03 112.03.04 112.03.05 112.03.06	Romero Ramirez Walter Andrés Cueva Vega German Rigoberto Brito Conde Marco Antonio Coloma Erazo William Yuber Loayza Maldonado Nrevo Oswaldo Vargas Cortez Jenny Verónica
112.13	**Fondos de Reposición**
NATURALEZA	Es una cuenta de activo corriente, que representa el monto fijo de dinero en efectivo que se mantiene para atender desembolsos menores y urgentes relacionados con adquisiciones de suministros.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** por los valores relativos a la constitución y ampliación del "Fondo Fijo de Caja Chica". **Se acredita:** por la disminución del monto a la supresión del mismo. Egresos Realizados por recuperar
112.13.01	Caja Chica Institucional
113	**Cuentas por Cobrar**

	Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos originarios de derechos a la percepción de fondos, dentro del ejercicio fiscal**.**
113.11	**Cuentas por Cobrar Impuestos**
NATURALEZA	Esta cuenta se genera cuando se cobran valores por concepto de impuestos exigibles a su vencimiento
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** por el valor de la cuenta por cobrar por los impuestos **Se acredita:** por el cobro total o parcial de dichos impuestos.
113.11.01	Cuentas por Cobrar Plusvalías
113.11.01.001	Ctas por cobrar Plusvalías predios urbanos
113.11.02	Cuentas por Cobrar Impuestos de Predios
113.11.02.001	A predios Urbanos
113.11.02.002	A predios Rústicos
113.11.02.003	A la inscripción del registro de la propiedad
113.11.02.004	De alcabalas del GAD
113.11.02.005	A los activos totales
113.11.07	Cuentas por Cobrar Impuestos Diversos
113.11.07.002	Patentes comerciales industriales y de Servicio
113.13	**Cuentas por cobrar Tasas y Contribuciones**
NATURALEZA	Esta cuenta se genera cuando se cobran valores por concepto de Tasas y Contribuciones exigibles a su vencimiento.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el valor de la cuenta por cobrar por las tasas y contribuciones **Se acredita:** Por el cobro total o parcial de dichas tasas y contribuciones
113.13.01	Cuentas por Cobrar por ocupación de Lugares Públicos
113.13.01.001	Peaje Carreteras
113.13.01.002	Ocupación de lugares Públicos
113.13.01.003	Especies Fiscales
113.13.01.005	Servicios Técnicos y administrativos

113.13.01.006	10% comisión fondos Ajenos
113.13.01.007	Rodaje de Vehículos
113.13.01.010	Servicio de Camales, control veterinario e inspección
113.13.01.013	Aprobación de planos e inspecciones de Construcciones
113.13.01.014	Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcantarillado
113.13.01.015	Tasas de conexión y reconexión del servicio de agua potable
113.13.03	Contribuciones
113.13.03.001	Apertura, Pavimentación, ensanche y construcción de vías
113.14	**Cuentas por cobrar venta de Bienes y Servicios**
NATURALEZA	Esta cuenta se genera cuando se cobran valores por concepto de venta de bienes y servicios exigibles a su vencimiento
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el valor de la cuenta por cobrar por la venta de bienes y servicios **Se acredita:** Por el cobro total o parcial de la venta de bienes y servicios
113.14.02	Ventas de Productos y Materiales
113.14.02.001	Agropecuarios y Forestales
113.14.02.004	Otras ventas de productos y Materiales (medidores de agua)
113.17	**Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas**
NATURALEZA	Comprende el valor de las cuentas por cobrar por concepto de rentas de inversiones o multas exigibles a su presentación o vencimiento.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** por el valor de la cuenta por cobrar. **Se acredita:** por su cobro total o parcial u otras formas de extinción
113.17.02	Rentas por Arrendamiento de Bienes
113.17.02.002	Edificios locales y residencia (arrendamiento de mercado)
113.17.03	Intereses por Mora
113.17.03.001	Intereses por Mora Tributaria
113.18	**Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes**
NATURALEZA	Esta cuenta se genera cuando se cobran valores por concepto transferencias y donaciones.

FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el valor de la cuenta por cobrar por las transferencias y donaciones **Se acredita:** Por el cobro total o parcial de dichas transferencias y donaciones.
113.18.06.001	Transferencias para Gastos corrientes
113.19	**Cuentas por Cobrar Otros Ingresos**
NATURALEZA	Cuenta del activo corriente, que comprende el valor de las cuentas por cobrar exigibles a la entidad por concepto de otros ingresos
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** por el valor de la cuenta por cobrar por otros ingresos **Se acredita:** por el cobro total o parcial de dichos ingresos.
113.19.04	Otros no especificados
113.28	**Cuentas por Cobrar transferencias y Donaciones de Capital e Inversión**
NATURALEZA	Esta cuenta se genera cuando se cobran valores por concepto de transferencias y donaciones de Capital e Inversión
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el valor de la cuenta por cobrar por las transferencias y donaciones de Capital e Inversión **Se acredita:** Por el valor total o parcial de dichas transferencias y donaciones
113.28.04.001 113.28.06.001 113.28.10.002	Aporte Mies Infa, para discapacidad cnh,cbvs y cpd Transferencias para Inversión Del Presupuesto General del Estado a los GAD Municipales
113.98	**Cuentas por cobrar de Años Anteriores**
NATURALEZA	Esta cuenta se genera cuando se cobran valores pendientes por concepto de Años Anteriores
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el Valor de la Cuenta por Cobrar Años Anteriores **Se acredita:** Por el Valor total o parcial de Años Anteriores
113.98.01.001 113.98.01.003	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Cuentas por Cobrar IVA
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**

	Incluye los activos que se mantienen como colocación de fondos, derechos o valores; están conformados por los recursos en Inversiones Temporales, Permanentes, en Préstamos y Anticipos, Deudores Financieros, Inversiones Diferidas e Inversiones no Recuperables.
122	**Inversiones Permanentes en Títulos y Valores** Comprende las cuentas que registran y controlan las colocaciones de recursos, previstas en el Presupuesto y con el carácter de indefinidas o con el ánimo de mantenerlas durante prolongados períodos de tiempo.
122.05	**Inversiones en Títulos y Valores**
NATURALEZA	Son inversiones previstas en el presupuesto que realizada el GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los valores colocados en títulos y valores para realización de proyectos **Se acredita:** Por el valor total colocado en títulos y valores
122.05.02 122.05.04	Bonos del Estado Acciones
124	**Deudores Financieros** Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos por derechos o valores generados en la gestión pública, no incluidos en las agrupaciones anteriores.
124.98	**Cuentas por cobrar de Años Anteriores**
NATURALEZA	Son cuentas por cobrar de los años anteriores realizados por el GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el valor del derecho del cobro **Se acredita:** Por el cobro u otra forma de extinción del respectivo derecho.
124.98.01 124.98.01.001 124.98.01.002 124.98.01.003 124.98.01.004 124.98.01.005	Ctas por Cobrar de Años anteriores Ctas por cobrar predios urbanos de años Anteriores Ctas por cobrar predios rústicos de años Anteriores Ctas por cobrar Pavimento de años Anteriores Ctas por cobrar Agua potable de Años Anteriores Cartera Vencida

124.98.01.006	Ctas por cobrar por Alcantarillado de años Anteriores
124.98.01.007	Ctas por cobrar por Medidores de Agua de años anteriores
124.98.01.008	Ctas por Cobrar Anticipos a Contratistas
124.98.01.009	Ctas por cobrar por Patentes de Años Anteriores
124.98.01.010	Ctas por cobrar Iva de Años Anteriores y Otros
124.98.01.011	Prestación de Servicios por Agua Potable
124.98.01.012	Prestación de Servicios Predios Urbanos
124.98.01.013	Prestación de Servicios Predios rústicos
124.98.01.019	Cuentas por Cobrar Débito indebido por Fondos de reserva
13	**INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION** Incluye los activos destinados a la formación de existencias para el consumo, transformación y comercialización de bienes y servicios, así como los costos asociados a los procesos productivos.
131	**Existencias para Consumo Corriente** Comprende las cuentas que registran y controlan los inventarios en bienes destinados a actividades administrativas.
131.01	**Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente**
NATURALEZA	Esta cuenta constituye los costos de los varios bienes de uso que se han adquirido por las necesidades internas de las unidades administrativas del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el Monto de las adquisiciones de los diversos bienes de uso y consumo **Se acredita:** por el precio del costo de los bienes que se adquirieron.
131.01.01	Existencias de aliementos y Bebidas
131.01.02	Existencia de vestuario, lenceria y prendas de protección
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina
131.01.05	Existencias de materiales de Aseo
131.01.06	Existencias de Herramientas
131.01.11	Existencias en Materiales de Construcción

131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios
14	**INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN** Incluye los activos en bienes muebles e inmuebles; están conformados por los recursos en Bienes de Administración y de Producción.
141	**Bienes de Administración** Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles, destinados a actividades administrativas y operacionales.
141.01	**Bienes Muebles**
NATURALEZA	Esta cuenta del activo fijo, expresa el valor de los bienes muebles en uso en las distintas unidades administrativas del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por el costo de la adquisición de bienes muebles **Se acredita:** Por el valor en libros, al momento del remate, donación, traspaso o baja del bien
141.01.03 141.01.04 141.01.05 141.01.07 141.01.08 141.01.09	Mobiliarios Maquinarias y Equipos Vehículos Eq, Sist y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales Libros y Compilaciones
141.03	**Bienes Inmuebles**
NATURALEZA	Es el monto de bienes inmuebles que se encuentran en uso del GAD Municipal.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita**: Por el costo de la adquisición de bienes inmuebles **Se acredita:** Por el valor en libros, al momento en que se remata, dona, se da de baja o traspasa el bien.
141.03.01 141.03.02	Terrenos Edificios, Locales y Residencias
141.99	**(-) Depreciaciones Acumuladas**

NATURALEZA	Esta es una cuenta de valorización que acumula el valor de depreciación de los activos fijos por consecuencia de su uso u obsolescencia.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** el valor de la depreciación acumulada de los activos fijos que se transfieran, donen o se den de baja. **Se acredita:** a través del monto de la depreciación del periodo que se realiza.
141.99.02 141.99.03 141.99.04 141.99.05 141.99.07 141.99.08 141.99.09	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos (-) Depreciación Acumulada de Vehículos (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sist y Paquetes Informáticos (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones
15	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS** Incluye las acumulaciones de costos para producir bienes o servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para satisfacer las demandas de la comunidad; están conformados por las inversiones realizadas en Obras en Proceso y en Programas en Ejecución.
151	**Inversiones en Obras en Proceso** Comprende las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos por insumos necesarios para la construcción de bienes, mejoras, adiciones, reparaciones vitales o ejecución de otros proyectos de igual naturaleza, destinados a actividades administrativas, productivas o de servicio a la comunidad.
151.11	**Remuneraciones Básicas**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores correspondientes a las remuneraciones unificadas mensuales de los diferentes funcionarios del GAD

FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos de remuneraciones incurridas en la ejecución de los distintos proyectos del GAD **Se acredita**: Por su baja o su conclusión exitosa y reclasificación al activo correspondiente
151.11.01 151.11.02 151.11.05 151.11.06	Sueldos Salarios Remuneraciones Unificadas Salarios Unificados
151.12	**Remuneraciones Complementarias**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores correspondientes a las remuneraciones complementarias de los diferentes funcionarios del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos de remuneraciones incurridas en la ejecución de los distintos proyectos del GAD, ya sea por décimos o cuartos sueldos que perciben los trabajadores **Se acredita**: Por su baja o su conclusión exitosa y reclasificación al activo correspondiente.
151.12.03.001 151.12.04.001	Décimo tercer Sueldo Décimo cuarto Sueldo
151.15	**Remuneraciones Temporales**
NATURALEZA	Esta cuenta se registran los valores de las remuneraciones suscitadas en la ejecución de algunas investigaciones o en costos de construcciones en procesos
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos incurridos de las remuneraciones, en la ejecución de los estudios, programas o proyectos. **Se acredita**: Por la baja y reclasificación al correspondiente activo.
151.15.09 151.15.10	Horas Extraordinarias y Suplementarias Servicios Personales por Contrato
151.16	**Aportes Patronales a la Seguridad Social**

NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores por aportes a la seguridad social causados en la ejecución de investigaciones, diseños, etc. que a su terminación se convertirá en activos intangibles
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos de aportes sociales incurridos en la ejecución de los estudios, programas o proyectos **Se acredita**: Por su baja o su conclusión exitosa y reclasificación al activo que corresponda
151.16.01 151.16.02	Aporte Patronal Fondo de Reserva
151.31	**Servicios Básicos**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores por servicios básicos causados en la ejecución de investigaciones, diseños, proyectos, etc. que a su terminación se convertirá en activos intangibles
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos de servicios básicos incurridos en la ejecución de los estudios, programas o proyectos. **Se acredita:** Por su baja o su conclusión exitosa y reclasificación al activo que corresponda
151.31.04	Energía Eléctrica
151.32	**Servicios Generales**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores por servicios generales causados en la ejecución de investigaciones, diseños, etc. que a su terminación se convertirá en activos intangibles
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos de servicios generales incurridos en la ejecución de los estudios, programas o proyectos. **Se acredita:** Por su baja o su conclusión exitosa y reclasificación al activo que corresponda
151.32.04 151.32.05 151.32.26	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Espectáculos culturales y Sociales Servicios Médicos hospitalarios y Complementarios
151.34	**Instalación, Mantenimiento y Reparaciones**

NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores por concepto de instalación, mantenimiento y reparaciones
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos de instalaciones, mantenimeinto y reparaciones incurridos
	Se acredita: Por su baja o conclusión exitosa y reclasificación del activo que corresponda.
151.34.05	Mantenimiento de Vehículos
151.35	**Arrendamientos de Bienes**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores por arrendamiento de bienes inmuebles causados en la ejecución de investigaciones, diseños, etc.
FUNCIONAMIENTO	**Se Debita:** Por todos los costos de arrendamiento de bienes incurridos en la ejecución de los estudios, programas o proyectos **Se acredita:** Por su baja o su conclusión exitosa y reclasificación al activo que corresponda
151.35.02	Arrendamientos de Edificios, locales y Residencias
151.36	**Contratación de Estudios e Investigaciones**
NATURALEZA	Cuenta de otros activos en la que se registran los costos incurridos enla ejecución de los estudios e investigaciones.
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos incurridos en la ejecución de los estudios e investigaciones. **Se acredita:** Por su baja o conclusión exitosa y reclasificación del activo que corresponda.
151.36.05	Estudio y Diseño de Proyectos
151.38	**Bienes de Uso y Consumo Para Inversión**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran los valores incurridos por los diversos materiales de oficina y reparaciones de equipos y sistemas informáticos, necesarios para el normal funcionamiento de los diferentes departamentos del GAD

FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos de bienes de uso y consumo para inversión incurridos en la ejecución de los estudios, programas o proyectos. **Se acredita:** Por su baja o su conclusión exitosa y reclasificación al activo que corresponda
151.38.01 151.38.02 151.38.03 151.38.04 151.38.05 151.38.07 151.38.09 151.38.11 151.38.12 151.38.13	Bebidas y alimentación Vestuario, lenceria y prendas de protección Combustibles y Lubricantes Materiales de Of Materiales de Aseo Materiales de impresión, fotog. y reprod Productos farmaceúticos (medicamentos) Materiales de construc. , eléct. y carpintería. Materiales educativos Repuestos y Complementos
151.51	**Obras de Infraestructura**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran los costos ocasionados en la ejecución de obras de infraestructura que a su terminación se convertirán en activos fijos o costos en proceso
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por todos los costos incurridos en la ejecución de obras de infraestructura o mejoramiento. **Se acredita:** Por su baja o conclusión exitosa y reclasificación al activo correspondiente.
151.51.04.001 151.51.05.001 151.51.99.003	Const. De aceras, bordillos y cunetas Construcción y manteniminto de vías Construcción de pólideportivo municipal (primera etapa)
151.55	**Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras**
NATURALEZA	Se registran los costos incurridos en las obras de mantenimiento de cementerio, arreglo en casa comunal, auditorio, etc.. de las distintas unidades del GAD

FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Todos los costos incurridos u ocasionados en la habilitación de estas àreas **Se acredita:** Con su baja o terminación exitosa y reclasificación del activo correspondiente
151.55.01.001 151.55.01.002 151.55.01.003 151.55.01.004	Mantenimeinto del Sistema de Agua Potable en el cantón Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Adm. De Operaciones y mant. De la granja escuela Municipal Mantenimiento del Camal
151.92	**Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso**
NATURALEZA	Se registran los valores por acumulación en las obras por contrato que se encuentran en proceso
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los costos incurridos en inversiones en obras en proceso **Se acredita:** Con su baja o terminación exitosa y reclasificación del activo correspondiente
151.92.01	Acumulación de Obras por Contrato
151.98	**(-) Aplicación a Gastos de Gestión**
NATURALEZA	Se registran los costos incurridos en las obras habituales realizadas dentro de las distintas unidades del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Todos los costos incurridos u ocasionados en la habilitación de estas aéreas. **Se acredita:** Con su baja o terminación exitosa y reclasificación del activo correspondiente
151.98.01 151.98.02	(-) Aplicación gtos de gestión - obras por contrato (-) Aplicación gtos. De gestión - obras por adm. Directa
CODIGOS	CUENTAS

2	**P A S I V O S:** Los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones directas asumidas por el Estado, con personas naturales o sociedades, con el compromiso de cancelarlas en la forma y condiciones pactadas o determinadas en las disposiciones legales; están constituidos por el financiamiento de terceros, provenientes de Deuda Flotante y Deuda Pública.
21	**Deuda Flotante:** Incluye los pasivos a liquidar con los fondos operacionales dentro del ejercicio fiscal y la administración de fondos ajenos; está conformada por los Depósitos y Fondos de Terceros y las Cuentas por Pagar.
212	**Depósitos y Fondos de Terceros:** Comprende las cuentas que registran y controlan las obligaciones por la recepción de depósitos de intermediación, fondos de terceros retenidos de aplicaciones no presupuestarias, los recibidos en calidad de anticipos o en garantía y los créditos tributarios por liquidar.
212.03	**Fondos de Terceros**
NATURALEZA	Cuenta de pasivo corriente que registra los valores recaudados, descontados o retenidos en los pagos realizados, en los sueldos o planillas de ejecución de obras que deben ser corregidos a terceros.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Por el valor del pago o envío correspondiente. **Se debita:** Por el valor recaudado, descontado o retenido.
212.03.01.001 212.03.06 212.03.07	Cuerpo de Bomberos Crédito Banco del Estado Devolución de Valores
213	**Cuentas por Pagar:** Cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago, a cumplir dentro del ejercicio fiscal, provenientes de financiamientos de terceros.
213.51	**Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero**

NATURALEZA	Son cuentas que registran y controlan las obligaciones por concepto de: recepción de depósitos de intermediación, fondos de terceros retenidos de aplicaciones no presupuestarias, los recibidos en calidad de anticipos o en garantía y los créditos tributarios por liquidar.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Cuando se haya generado la obligación. **Se Debita:** Con los valores de los pagos realizados por la Entidad.
213.51.01	Nómina de Personal
213.51.02	Fondo de Reserva
213.51.03	Anticipos de Sueldo
213.51.04	Aporte al IESS
213.51.05	Préstamos Quirografários
213.51.06	Préstamos Hipotecarios
213.51.07	Asociación de Empleados
213.51.08	Plan de Celular Claro
213.51.09	Coop. De Ahorro CoopMego
213.51.10	Impuesto a la Renta
213.51.11	Calzado Silvana Sport
213.51.13	Coop. De Ahorro y Crédito Socioamigo
213.51.17	Carvil por descuentos por Baño Sauna
213.51.81.002	Retención 100% IVA SRI
213.53	**Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo**
NATURALEZA	Esta cuenta registra las obligaciones de pagos adquiridas por la Entidad y deben ser canceladas en un plazo de un año.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** El momento en que se genera la obligación adquirida **Se Debita:** Por el valor de los pagos totales o parciales.
213.53.01	Cuentas por Pagar Proveedores
213.53.02	Retención Impuesto a la renta 1%
213.53.03	Retención Impuesto a la renta 2%
213.53.05	Retención Impuesto a la renta 10%
213.53.81.001	Cuentas por Pagar IVA 100% Proveedor

213.53.81.002 213.53.81.003 213.53.81.004 213.53.81.005 213.53.81.006	Retención 100% IVA SRI Cuentas por Pagar IVA 70% Proveedor Retención 30% IVA SRI Cuentas por Pagar IVA 30% Proveedor Retención 70% IVA SRI
213.56	**Cuentas por Pagar Gastos Financieros**
NATURALEZA	En esta cuenta registramos las obligaciones contraídas por parte de la Entidad u organismo hacia instituciones del sector financiero, que deben ser pagados dentro del plazo de un año.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** El momento en que se genera la obligación adquirida. **Se Debita:** Por el valor de los pagos totales o parciales a la entidad financiera.
213.56.01	Cuentas por Pagar Otros Gastos Financieros
213.57	**Cuentas por Pagar Otros Gastos**
NATURALEZA	En esta cuenta registramos las obligaciones contraídas por parte de la Entidad u organismo recaudador de impuestos, que deben ser pagados dentro del plazo de un año.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** El momento en que se genera la obligación adquirida. **Se Debita:** Por el valor de los pagos totales o parciales a la entidad recaudadora de impuestos.
213.57.01 213.57.81.006	Cuentas por Pagar Otros Gastos IVA 100% Proveedor
213.58	**Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes**
NATURALEZA	Cuenta de pasivo corriente que comprende el valor de las cuentas por pagar a las entidades u organismos por concepto de donaciones o transferencias.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Por el valor de las cuenta por pagar según el principio del devengado. **Se Debita:** Por su pago total o parcial.
213.58.01	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes

213.71	**Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran las obligaciones que contraen la Entidad y los diversos proveedores y contratistas, tales como IESS y proveedores en general; que deben ser canceladas dentro del plazo de un año.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Por las obligaciones que se adquieren. **Se Debita:** Con el Pago total o parcial de la deuda.
213.71.01	Nómina de Personal
213.71.02	Fondos de Reserva
213.71.03	Anticipo de Sueldo
213.71.04	Aportes al IESS
213.71.05	Préstamos Quirografários
213.71.06	Préstamos Hipotecarios
213.71.07	Asociación de Empleados
213.71.08	Plan de Celular Claro
213.71.09	Coop. De Ahorro Coopmego
213.71.11	Calzado Silvana Sport
213.71.13	Coop. De Ahorro y Crédito Socioamigo
213.71.14	Décimo Cuarto Sueldo
213.71.15	Décimo Tercer Sueldo
213.71.18	Pensión Alimenticia
213.71.19	Carvil por Descuento por Baño Sauna
213.73	**Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión**
NATURALEZA	En esta cuenta se controla los valores que adeuda la Entidad a los contratistas, diversas compañías, etc.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita**: Por el valor adeudado o que se encuentra pendiente de pago. **Se Debita:** Por la cancelación o abonos parciales de la deuda.
213.73.01	Cuentas por Pagar Proveedores
213.73.02	Retención Impuesto a la renta 1%
213.73.03	Retención Impuesto a la renta 2%

213.73.04	Retención Impuesto a la renta 8%
213.73.05	Retención Impuesto a la renta 10%
213.73.81.001	Cuentas por Pagar 100% IVA Proveedores
213.73.81.002	Retención 100% IVA SRI
213.73.81.003	Cuentas por Pagar 70% IVA Proveedores
213.73.81.004	Retención 30% IVA SRI
213.73.81.005	Cuentas por Pagar 30% IVA Proveedores
213.73.81.006	Retención 70% IVA SRI
213.75	**Cuentas por Pagar Obras Públicas**
NATURALEZA	Esta cuenta nos ayuda al control de los valores que se adeuda a los contratistas, compañías, etc. por concepto de compra de bienes y servicios a sus diversos proveedores.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Con los valores que se adeuda o están pendientes de pago. **Se Debita:** Con los pagos que se realizan, ya sean de abonos parciales o la cancelación total; así como también por la liquidación de los impuestos en los diversos asientos de ajuste.
213.75.01	Cuentas por Pagar Proveedores
213.75.02	Retención Impuesto a la renta 1%
213.75.03	Retención Impuesto a la renta 2%
213.75.81.002	Retención 100% IVA SRI
213.75.81.003	Cuentas por Pagar 70% IVA Proveedores
213.75.81.004	Retención 30% IVA SRI
213.75.81.005	Cuentas por Pagar 30% IVA Proveedores
213.75.81.006	Retención 70% IVA SRI
213.84	**Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración**
NATURALEZA	A esta cuenta se afectan las operaciones realizadas por la adquisición de bienes a favor de terceros en años anteriores.

FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Por el valor de la obligación de pago. **Se Debita:** Con los pagos que se realizan u otra forma de extinción de la respectiva obligación.
213.84.01 213.84.02 213.84.81.001 213.84.81.003 213.84.81.004	Cuentas por Pagar Proveedores Bienes de Larga Duración Retención Impuesto a la renta 1% Cuentas por Pagar 100% IVA Proveedores Cuentas por Pagar 70% IVA Proveedores Retención 30% IVA SRI
213.96	**Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública**
NATURALEZA	Esta cuenta nos ayuda al control de los valores amortizados de créditos que mantiene la Entidad con Bancos Locales.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Por el valor de la obligación del pago **Se Debita:** Con los pagos que se realizan
213.96.01	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública
213.98	**Cuentas por Pagar de Años Anteriores**
NATURALEZA	Cuenta del Pasivo Corriente, corresponde a operaciones realizadas en años anteriores ejecutados por la Entidad.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Por el valor de la obligación de pago. **Se Debita:** Con los pagos que se realizan u otra forma de extinción de la respectiva obligación.
213.98.01	Cuentas por pagar Años Anteriores
223	**Empréstitos** Comprende las cuentas que registran y controlan los desembolsos en dinero provenientes de créditos contratados con personas naturales o sociedades.
223.01	**Créditos Internos**

NATURALEZA	En esta cuenta se registran y controlan todos los desembolsos de dinero que provienen de créditos controlados con personas naturales o sociedades.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Por el valor de la obligación de pago. **Se Debita:** Por el pago emitido o cualquier otra forma de extinguir la respectiva deuda.
223.01.01 223.01.01.005 223.01.01.006	Créditos del Sector Público Financiero Crédito No 4 por adquisición de maquinaria Crédito No 25822 Construción de planta de tratamiento aguas residuales
224	**Financieros** Comprende las cuentas que registran y controlan los créditos de proveedores, anticipos de carácter legal, administración de fondos u otros de igual naturaleza.
224.98	**Cuentas por Pagar del Año Anterior**
NATURALEZA	Esta cuenta corresponde a las operaciones realizadas por la Entida en años anteriores.
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Por el valor de la obligación o del pago. **Se Debita:** Por el pago o extinción de la respectiva obligación.
224.98.01	Cuentas por Pagar del Año Anterior
CODIGOS	**CUENTAS**
6	**PATRIMONIO** El patrimonio público es la participación del Estado en el conjunto de recursos existentes; está constituido por el Patrimonio Acumulado, Ingresos y Gastos de Gestión.
61	**PATRIMONIO ACUMULADO** Incluye la participación y responsabilidad sobre los recursos acumulados por los aportes y excedentes de ejercicios fiscales; está conformado por el Patrimonio, Reservas, Resultados de Ejercicios y Disminución Patrimonial.

611	**Patrimonio Público** Comprende las cuentas que registran y controlan los aportes, aumentos o disminuciones del financiamiento propio.
611.09	**Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados**
NATURALEZA	Esta cuenta nos indica el valor del monto del capital que posee el GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se Acredita:** Esta cuenta se acredita cuando se aumenta o incrementa el patrimonio del GAD, como resultado de las diversas actividades económicas y financieras en un periodo determinado. **Se Debita**: Esto se da cuando se presentan disminuciones patrimoniales por causas de la venta de los activos fijos o la pérdida de existencias o cualquier otro bien
611.09	Patrimonio Gobiernos Seccionales
611.09.01	Patrimonio Municipio de Marcabelí
618	**Resultados de Ejercicios** Comprende las cuentas que registran y controlan los excedentes no distribuidos.
618.01	**Resultados Ejercicios Anteriores**
NATURALEZA	En esta cuenta se registran las utilidades o en su defecto perdidas obtenidas en el periodo anterior
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con la utilidad lograda en cada uno de los ejercicios o capitalización de la pérdida del ejercicio anterior. **Se debita:** Se presenta por la pérdida del ejercicio o capitalización de la utilidad del ejercicio anterior.
618.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores
618.03	**Resultados del ejercicio Vigente**
NATURALEZA	En esta cuenta registramos la utilidad o la perdida obtenida durante el periodo actual, la misma que constará en el Estado de Resultados.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con la utilidad obtenida o pérdida en cada uno de los ejercicios. Dado también por los asientos de cierre del ejercicio

	Se Debita: Con la pérdida obtenida o la utilidad en cada uno de los ejercicios. Dado también por los asientos de cierre del ejercicio.
62	**INGRESOS DE GESTION** Incluye los incrementos indirectos del financiamiento propio, originados por ingresos provenientes de Impuestos, Aportes a la Seguridad Social, Contribuciones, Inversiones y Otros, Venta de Bienes y Servicios, Transferencias y Ajustes.
621	**Impuestos** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de los tributos directos e indirectos.
621.01	**Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia al impuesto que cobra el GAD, como favorecido de una utilidad económica.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** por los valores recibidos por el GAD por concepto de impuestos **Se debita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
621.01.02 621.01.02.001	A la Utilidad por la venta de predios urbanos Utilidad por venta de predios urbanos
621.02	**Impuesto Sobre la Propiedad**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia al impuesto sobre la propiedad que cobra el GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los valores recibidos por concepto de Impuesto sobre la Propiedad. **Se acredita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
621.02.01 621.02.01.001 621.02.02 621.02.02.001 621.02.03	A Predios Urbanos A Predios Urbanos A Predios Rústicos A Predios Rústicos A la incripción en el registro de la Propiedad o mercantil

621.02.06 21.02.06.001 621.02.07 621.02.07.001	De Alcabalas del GAD 1% Impuestos por Alcabalas A los Activos Totales A los Activos totales (ex capital en giro)
621.03	**Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia al Impuesto sobre el Consumo de Bienes y Servicios que cobra el GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los valores recibidos por concepto de Impuesto sobre el Consumo de Bienes y Servicios **Se acredita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
621.03.12 621.03.12.001	A los Espectáculos Públicos 10% Impuesto único a los Espectáculos Públicos
621.07	**Impuestos Diversos**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los impuestos Diversos que cobra el GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los valores recibidos por concepto de Imptos Diversos **Se acredita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
621.07.04 621.07.04.002	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicio Patente Anual de Comerciantes
623	**Tasas y Contribuciones** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de los gravámenes determinados en disposiciones legales por la prestación de bienes y servicios.
623.01	**Tasas Generales**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia al tributo que cobra el GAD como favorecido de una utilidad económica, conseguido de los ciudadanos como resultado de la elaboración de las diversas obras públicas o ampliación de los servicios públicos
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores que se reciben por concepto tasas genr **Se debita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.

623.01.01	Peaje
623.01.01.001	Peaje Carreteras
623.01.03	Ocupación de Lugares Públicos
623.01.03.001	Ocupación de Lugares Públicos
623.01.06	Especies fiscales
623.01.06.001	Especies fiscales
623.01.07	Venta de Bases
623.01.07.001	Venta de Bases
623.01.08	Prestación de Servicios
623.01.08.001	Servicios Técnicos y Administrativos Prestados
623.01.08.002	Comisión 10% por recaudación de fondos ajenos
623.01.09	Rodaje de Vehículos
623.01.09.001	Rodaje de Vehículos
623.01.11	Inscripciones, Registros y Matriculas
623.01.11.001	Inscripciones, Registros y Matriculas
623.01.12	Permisos, Licencias y Patentes
623.01.12.001	Permisos, Licencias y Patentes
623.01.14	Servicios de Camales
623.01.14.001	Servicios de Camales, Control veterinario e Inspección
623.01.16	Recolección de Basura
623.01.16.001	Recolección de Basura
623.01.18	Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones
623.01.18.001	Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones
623.01.20	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización
623.01.20.001	Tasa de conexión y reconexión del Servicio de alcantarillado
623.01.21	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable
623.01.21.001	Tasa de Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable
623.03	**Tasas por Derechos**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a las Tasas por Derechos que cobra el GAD, como favorecimiento de una utilidad económica

FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los valores que se reciben por concepto de Tasas por Derechos
	Se acredita: Con los debidos ajustes y cierres que se realizan al final del periodo contable
623.03.08	Regalías Mineras
623.04	**Contribuciones**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a las contribuciones que cobra el GAD como favorecimiento de una utilidad económica
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Por los valores que se reciben por concepto de contribuciones **Se debita:** Con los ajustes y cierres que al final del periodo contable se realizan
623.04.06 623.04.06.001	Apertura, Pavimentación, Ensanche y Construcc de Vias de toda clase Pavimentación de Calles
624	**Venta de Bienes y Servicios** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de las transacciones originadas en la venta de bienes y servicios.
624.02	**Venta de Productos y Materiales**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia al ingreso propio del GAD, dada por la venta de productos y materiales
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Por los valores que se reciben por concepto de las ventas **Se debita:** Con los ajustes y cierres que al final del periodo contable
624.02.01 624.02.01.001 624.02.06 624.02.06.001 624.02.07	Productos Agropecuarios y Forestales Agropecuarios y Forestales Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable Materiales y Accesorios de Agua Potable Materiales y Accesorios de Alcantarillado y Canalización

624.02.07.001	Venta de Materiales y Accesorios de Alcantarillado
624.02.99	Productos y Materiales varios
24.02.99.001	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)
624.03	**Ventas no Industriales**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los ingresos que percibe el GAD por concepto de las Ventas no industriales ejemplo (agua potable)
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Por los valores que recibe el GAD por cencepto de las ventas no Industriales **Se debita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
624.03.01	Agua Potable
624.03.01.001	Facturación de Consumo de Agua Potable
624.03.03	Alcantarillado
624.03.03.001	Alcantarillado
624.21	**Ventas de Bienes Muebles de Administración**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los ingresos que percibe el GAD por concepto de las Ventas de Bienes Muebles de Administración
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Por los valores procedientes de las ventas **Se debita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
624.21.05	Ventas de Vehículos
624.21.05.001	Remate de Vehículos
624.24	**Ventas de Inmuebles de Producción**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia al ingreso propio del GAD obtenido por la venta de las bóvedas del cementerio.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con los valores que se reciben por concepto de las ventas **Se debita:** Con los ajustes y cierres que al final del periodo contable se realizan
624.24.01	Ventas de Terrenos
624.24.01.001	Venta de Terrenos

625	**Rentas de Inversiones y Otros** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de la rentabilidad de inversiones y de conceptos no clasificados en los rubros anteriores.
625.01	**Rentas de Inversiones**
NATURALEZA	En esta cuenta comprende el registro de ingresos que se obtienen por el concepto de las diferentes inversiones que realiza el GAD.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores que se reciben por concepto de las inversiones realizadas. **Se debita:** Con los ajustes y cierres que al final del periodo contable se realizan.
625.01.99	Intereses por Otras Operaciones
625.02	**Rentas de Arrendamientos de Bienes**
NATURALEZA	En esta cuenta comprende el registro de los ingresos que se obtienen por el concepto de arrendamiento de las bóvedas del cementerio
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores que se reciben por concepto del arrendamiento de las bóvedas **Se acredita:** Con los ajustes y cierres que al final del periodo contable se realizan.
625.02.01 625.02.01,001 625.02.02 625.02.02.001 625.02.04 625.02.05 625.02.99 625.02.99.001	Rentas de Terrenos Arrendamiento de Terrenos Rentas de Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias (Mercado) Rentas de Maquinarias y Equipos Rentas de Vehículos Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes Otros Arrendamientos (Bóvedas y Sitios en el Cementerio)
625.03	**Intereses por Mora**

NATURALEZA	En esta cuenta comprende el registro de los ingresos que se obtienen por el concepto de intereses por mora
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con los valores que se reciben por concepto de intereses por mora **Se acredita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
625.03.01 625.03.01.001	Tributarias Intereses por mora Tributaria
625.04	**Multas**
NATURALEZA	En esta cuenta comprende el registro de los ingresos que se obtienen por el concepto de multas que cobra el GAD por diversos conceptos.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores que se reciben por concep. cobro multas **Se debita:** Con los ajustes y cierres que al final del periodo contable
625.04.01 625.04.02 625.04.02.001 625.04.04	Tributarias Infracciones a Ordenanzas Municipales Infracciones a Ordenanzas Municipales Incumplimientos de Contratos
625.24	**Otros ingresos no Clasificados**
NATURALEZA	En esta cuenta comprende el registro de los ingresos que se obtienen por concepto de otros ingresos no clasificados
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Con los valores que se reciben por concepto de otros ingresos no clasificados **Se acredita:** Con los ajustes que se realizan al final del periodo.
625.24.99	otros no especificados
626	**Transferencias Recibidas** Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, provenientes de los aportes sin contraprestación de bienes y servicios.

626.06	**Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo**
NATURALEZA	En esta cuenta comprende el registro de los ingresos de operación que muestra las transferencias ordinarias recibidas en efectivo
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores recibidos **Se debita:**:Con los valores correspondientes por ajustes y cierre al final del periodo contable que se realiza.
626.06.16 626.06.16.001	Del Fondo de Descentralización a Municipios Transferenicias para Gastos Corrientes
626.24	**Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público**
NATURALEZA	Cuenta de Ingresos de Operación, revela los Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con los valores recibidos **Se debita:** Con los valores correspondientes por ajustes y cierre del periodo contable
626.24.08 626.24.08.001 626.24.08.002 626.24.99 626.24.99.001	De cuentas y Fondos Especiales Aporte del Infa, (becas de discapacidad, cnh,cbvs y cpd) Aporte Banco del Estado (Construcción Planta de Tratamiento de Agua) Otras Participaciones y Aportes de Capital Plan Binacional (Construcción Planta tratamiento de Aguas)
626.26	**Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo**
NATURALEZA	Cuenta de los ingresos de operación que revela los Aportes recibidos a través del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Por los valores percibidos provenientes del GAD **Se debita:** Por los ajustes y cierres al final del periodo Contable
626.26.16 626.26.16.001	Del Fondo de Descentralización a Municipios Transferencias para inversión

626.30 626.30.02	Compensacion de IVA Del Presupuesto General del Estado a los GAD Municipales
63	**GASTOS DE GESTION** Incluye las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en gastos incurridos en Inversiones Públicas, Remuneraciones, Bienes y Servicios, Financieros, Impuestos, Transferencias, Costos de Vtas, Gtos Diferidos, Actual. y Ajustes.
631	**Inversiones Públicas** Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en los costos de proyectos o programas orientados a mejorar el bienestar de la comunidad.
631.51	**Inversiones de Desarrollo Social**
NATURALEZA	Comprende las cuentas que registran los costos de inversiones orientadas a mejorar el bienestar de la comunidad
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** por los valores incurridos en inversiones de desarrollo social para la comunidad. **Se acredita:** por los ajustes y cierres al final del periodo contable.
631.51.01	Inversiones en obras de desarrollo Social
631.53	**Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público**
NATURALEZA	Comprende las cuentas que registran los costos de inversiones orientadas a mejorar los bienes de uso público de la comunidad
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por los valores incurridos en inversones en bienes Nacionales de Uso Público **Se acredita:** por los ajustes y cierres al final del periodo contable
631.53.01	Inversiones en obras de uso Público
633	**Remuneraciones** Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas por los emolumentos de los servidores y trabajadores del Estado.

633.01	**Remuneraciones Básicas**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los registros de las disminuciones indirectas del financiamiento propio del GAD, causadas por los pagos de los servidores y empleados del estado.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Con los valores de las remuneraciones unificadas producidas en el periodo
633.01.01 633.01.05	Sueldos Remuneraciones Unificadas
633.02	**Remuneraciones Complementarias**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los registros de las disminuciones del financiamiento propio del GAD, que se producen por los pagos de Remuner. Complementarias a los servidores y empleados del estado
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Con los valores de las Remuneraciones Complementarias producidas en el respectivo periodo
633.02.03 633.02.04	Décimo Tercer Sueldo Décimo Cuarto Sueldo
633.05	**Remuneraciones Temporales**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los sueldos que se pagan al obrero por labores realizadas en jornadas
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** por los ajustes y cierres al final del periodo contable **Se debita:** Por los valores correspondientes a los pagos de Remuneraciones Temporales producidas en el periodo
633.05.10	Servicios personales por contrato
633.06	**Aportes Patronales a la Seguridad Social**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los registros de las asignaciones reservadas a cubrir la parte que corresponda al GAD por concepto de aporte patronal de seguridad social.

FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Con los valores de los aportes patronales generados en el periodo contable que se realiza.
633.06.01 633.06.02	Aporte Patronal Fondo de Reserva
633.07	**Indemnizaciones**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los valores designados a cubrir los pagos por concepto de indemnizaciones, por parte de el GAD a sus empleados
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Con los valores de los aportes por concepto de indemnizaciones que se generan en el periodo contable correspondiente
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
634	**Bienes y Servicios de Consumo** Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en adquisiciones o usos de stock necesarios para el funcionamiento administrativo y operacional de los entes públicos; así como las adquisiciones de bienes muebles y semovientes de escaso valor.
634.01	**Servicios Básicos**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia a los estipendios destinados a la adquisición de los servicios básicos para el normal desenvolvimiento de las actividades del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores que por concepto de servicios básicos tales como: energía electica, telefonía; para el desarrollo de las actividades normales del GAD
634.01.04	Energía Eléctrica

634.01.05	Telecomunicaciones
634.01.06	Servicios de Correo
634.02	**Servicios Generales**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia a la difusión, publicidad, impresión de documentos que emite el GAD en sus actividades diarias
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores que por concepto de servicios de publicidad, edición e impresiones; que se realizan en el periodo.
634.02.04	Edición, imp, reprod y publicaciones
634.02.05	Eventos culturales y Sociales
634.02.06	Actos Públicos y Oficiales
634.02.07	Publicidad, difusión e información
634.03	**Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias**
NATURALEZA	La cuenta hace referencia a los valores del costo de traslados, viáticos y subsistencias en el Interior del personal que labora en el GAD, enviados en comisión de servicios a un lugar diferente del que desempeñan sus funciones ordinariamente
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores que por concepto de viáticos, alimentación, pasajes generados dentro del periodo contable
634.03.01	Pasajes al Interior
634.03.02	Pasajes al Exterior
634.03.03	Viaticos en el Interior
634.03.04	Viáticos en el Exterior
634.04	**Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones**
NATURALEZA	La Cuenta hace referencia a los valores del costo de instalación, mantenimiento y Reparaciones de los bienes del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores de Instalación, Mantenimeinto y Reparaciones dentro del periodo correspondiente

634.04.03 634.04.04	Gastos en Mobiliarios Gastos en Maquinarias y Equipos
634.05	**Arrendamiento de Bienes**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los valores del costo de alquiler de cualquier tipo de bien, ya sea edificios, terrenos, maquinarias, vehículos, mobiliarios o arrendamiento financiero que se adquiere para el normal desarrollo de las actividades del GAD.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores por concepto de arrendamiento de bienes durante un periodo contable
634.05.05	Arrendamientos de Vehículos
634.06	**Contratación de Estudios e Investigaciones**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los valores por concepto de Contratación de estudios e investigaciones que adquiere el GAD para el adecuado desarrollo de sus actividades.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Por los valores de Ajustes y Cierres al final del periodo contable **Se debita:** Por los valores por concepto de contratación de estudios e investigaciones correspondientes al periodo contable
634.06.03	Servicios de Capacitación
634.07	**Gastos en Informática**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia a los valores del costo de mantenimiento y conservación de los equipos de informática que son de propiedad o están al servicio del GAD
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores que por concepto de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos que se generan en un periodo contable
634.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos

634.07.04 634.07.04.001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Mantenimeinto de Equipos de Computación
634.08	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia a los valores del costo de adquisición de cualquier material y artículo, ya sea papelería, útiles de escrito, maquinas de oficina, artículos tales como vajillas, envolturas, etc. y todo lo referente a artículos para el archivo en general
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores que por concepto de materiales de aseo, impresiones, reproducción, repuestos y accesorios, etc.
634.08.01 634.08.02 634.08.02.001 634.08.04 634.08.05 634.08.07 634.08.13 634.08.13.001	Bebidas y alimentación Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección Vestuario y prendas de protección Materiales de Of Materiales de Aseo Materiales de impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Repuestos y Accesorios Repuestos y Accesorios
634.45	**Bienes Muebles no Depreciables**
NATURALEZA	Esta cuenta la utilizamos únicamente cuando se adquiere bienes de valores inferiores a 100,00 dólares y los contabilizamos como gastos; así como por ejemplo: maquinaria y equipo, mobiliarios, herramientas, libros y colecciones, partes de repuestos, etc.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de ajustes y cierres al final del periodo **Se debita:** Por los valores que por concepto de bienes muebles o bienes depreciables que se crean en un periodo contables.
634.45.04 634.45.09 634.45.11	Maquinarias y Equipos Libros y Colecciones Partes y Repuestos

635	**Gastos Financieros y Otros** Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, por el pago intereses de la deuda, tributos, seguros, comisiones y otras operaciones de igual naturaleza.
635.01	**Impuestos, Tasas y Contribuciones**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los valores de los costos designados a cubrir ciertos rubros por concepto de impuestos, tasas y contribuciones
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Con los valores por concepto de cierre al final del periodo contable **Se acredita:** por los valores de los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes
635.01.02	Tasas Generales
635.02	**Intereses Deuda Pública Interna**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia a los valores de los costos designados a cubrir las correspondientes rubros por concepto de intereses con entidades del estado.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores por concep. de cierre al final del período **Se debita:** Por los valores de la cuota del interés correspondiente.
635.02.01.001 635.02.01.002	Intereses por créditos con banco del Estado Intereses Banco Estado, Construcción planta de Tratamiento de Aguas Residuales
635.04	**Seguros, Comisiones Financieras y Otros**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia a los valores de los costos designados a cubrir las correspondientes primas de seguros contra daños de los bienes muebles e inmuebles.
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores por concepto del cierre al final del período **Se debita:** Por los valores de la cuota del seguro correspondiente.
635.04.01	Seguros

635.04.03 635.04.06	Comisiones y Servicios Bancarios Costas Judiciales
635.07	**Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a los valores de los costos designados a cubrir los correspondientes intereses, descuentos, comisiones y otros cargos emn títulos y valores
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita:** Con los valores por concep del cierre al final del periodo **Se debita:** Por los valores de los intereses, descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y valores
635.07.06	Descuentos, Comisiones y otros cargos en títulos y valores
636	**Transferencias Entregadas** Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en los aportes, subsidios y subvenciones otorgados sin contraprestación.
636.01	**Transferencias Corrientes al Sector Público**
NATURALEZA	En esta cuenta hace referencia a los valores de los descargos que se hacen a favor de las entidades del Sector Público
FUNCIONAMIENTO	**Se acredita**: Con los valores de los ajust y cierres al final del período. **Se debita:** Por los valores que se entregan a las entidades descentralizadas autónomas
636.01.08 636.01.02.002 636.01.02.003 636.01.04.002	A cuentas o fondos especiales Aporte 5 x mil Contraloría General del Estado A la Dinadarp Asociación de Municipalidades
CODIGOS	**CUENTAS**
9	**CUENTAS DE ORDEN**

	Son aquellas cuentas que sirven para registrar movimiento de valores que no afectan la situación financiera de la entidad, pero que su registro es necesario con fines de recordatorio contable, control administrativo o para señalar responsabilidades contingentes, que pueden o no presentarse a futuro.
91	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** Son aquellas que sirven para registrar movimiento de valores que no afectan la situación financiera de la entidad, comprenden las Cuentas de Orden Deudoras.
911	**Cuentas de Orden Deudoras** Comprende las cuentas que registran y controlan los movimientos de valores que no afectan la situación financiera de la entidad, pero su registro es necesario con fines recordatorios, control administrativo o para señalar responsabilidades contingentes que puedan presentarse o no en el futuro.
911.07	**Emisión de Especies Valoradas**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencias las especies valoradas que existen en la Entidad, para realizar el cobro de los servicios que proporcionan las entidades de forma efectiva.
FUNCIONAMIENTO	**Se Debita:** Con el valor nominativo de la declaración de especies según las concernientes actas. **Se Acredita:** Por el valor del monto de la venta o en su defecto por la dada de baja.
911.07.01 911.07.02 911.07.03 911.07.04 911.07.06 911.07.07	Certificados de no Adeudar al Municipio Certificados de Avalúos y Catastros Predios Urbanos Certificados de Avalúos y Catastros Predios Rústicos Certificados Varios Solicitud para acogerse a la ley del anciano Patentes municipales

911.07.08	Plan Regulador
911.07.09	Rastro Ganado Mayor
911.07.10	Rastro Ganado Menor
911.07.11	ocupación de la vía pública
911.07.12	Ocupación Vía Pública (Domingos)
911.07.13	aferición de pesas y medidas medianas
911.07.14	aferición de pesas y medidas pequeñas
911.07.15	Formulario de Solicitud de Servicios de Alcantarillado
911.07.16	Conseción de Línea de fábrica
911.07.17	aprobación de planos y edificaciones
911.07.18	Terapias Menores
911.07.19	Terapias Mayores
911.07.20	escuela de fútbol (5 dólares)
911.07.21	escuela de fútbol (2 dólares)
911.07.22	Formulario para declaración de patentes
911.07.23	Peaje Municipal (10 Dólares)
911.07.24	Peaje Municipal (20 Dólares)
911.07.25	Formulario para conseción de servicios de agua potable
911.07.26	Formulario para solicitud de servicio de agua potable
911.07.27	Permiso de trabajos menores
911.07.28	Solicitud de varios servicios
911.07.29	Permiso De Trabajos Mayores
911.07.30	Revisión y aprobación levantamiento planimetrico
911.07.31	Permiso De Construcción
911.09	**Garantías en valores, Bienes y Documentos**
NATURALEZA	Esta cuenta registra los valores, bienes y documentos que recibe la Junta como garantía a las disposiciones legales
FUNCIONAMIENTO	**Se Debita:** Con el valor de las garantías o estimaciones de los bienes que están bajo la resguardo de la Junta.

	Se Acredita: Por el valor del monto del a venta o en su defecto por la dada de baja.
9.1.1.09.01	Garantías en valores bienes y documentos
911.17	Bienes No Depreciables
NATURALEZA	Cuentas de Orden para el control de bienes que no constituyen activos fijos
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Por la adquisición y recepción de bienes de larga duración **Se acredita:** Por la responsabilidad por bienes no depreciables
911.17.03	Mobiliarios
911.23	**Títulos de Crédito Emitidos**
NATURALEZA	Esta cuenta son los títulos de Crédito emitidos por la Entidad.
FUNCIONAMIENTO	**Se Debita:** Con el valor nominativo de los títulos de Crédito. **Se Acredita:** Por la cancelación del título de crédito o en su defecto por la dada de baja.
911.23.01	Predio Urbano
911.23.02	Predio Rústico
911.23.03	Contribuciones Especiales de Mejoras (pavimento)
911.23.04	Agua Potable
911.23.05	Alcantarillado
911.23.06	Mercado
911.23.07	Medidores de Agua
911.23.08	Patentes Municipales
911.23.09	Alquiler de maquinaria y equipo
911.23.10	Tasa Adm, Predios Urbanos
911.23.11	Tasa Adm, Predios Rústicos
911.23.12	Tasa Adm, Agua Potable
911.23.13	Emisión de Facturas Varias
911.23.15	Títulos de Crédito Emitidos Por Glosas

92	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** Son aquellas que sirven para registrar movimiento de valores que no afectan la situación financiera de la entidad, comprenden las Cuentas de Orden Acreedoras
921	**Cuentas de Orden Acreedoras** Comprende las cuentas que registran y controlan los movimientos de valores que no afectan la situación financiera de la entidad, pero su registro es necesario con fines recordatorios, control administrativo o señalar responsabilidades contingentes que puedan presentarse o no en el futuro. Son las contra cuentas de las cuentas de Orden Deudoras.
921.07	**Emisión de Especies Valoradas**
NATURALEZA	Esta cuenta son las especies valoradas y emitidas.
FUNCIONAMIENTO	**Se Debita:** Con el valor nominativo de la declaración de especies según las concernientes actas. **Se Acredita:** Por el valor del monto de la venta o en su defecto por la dada de baja.
921.07.01 **921.09**	Emisión de Especies Valoradas **Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Docmentos**
NATURALEZA	Esta cuenta hace referencia a la contrapartida de las garantías en valores de bienes y documentos
FUNCIONAMIENTO	**Se debita:** Con el valor nominativo de la garantía **Se acredita:** Por el valor del monto del a venta o en su defecto por la dada de baja.
9.2.1.09.01 9.2.1.17.01	resp. por garantías, en valores bienes y responsabilidad por bienes no depreciables
921.23	**Emisión de Títulos de Crédito**
NATURALEZA	Esta cuenta son los títulos de Crédito emitidos por la Entidad.

FUNCIONAMIENTO	**Se Debita:** Con el valor nominativo de los títulos de Crédito. **Se Acredita:** Por la cancelación del título de crédito o en su defecto por la dada de baja.
921.23.01	Emisión de Títulos de Crédito

3.3 BORRADOR DE OPERACIONES

1. **Enero 2.-** Se registra el Asiento de Apertura del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, partiendo del Estado de Situación Financiera del Año Anterior.

MUNICIPIO DE MARCABELI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde: 01/01/2013 - Hasta: 31/12/2013

ACTIVO					**1.149.967,03**
Activo Corriente					**402.024,49**
1.1	OPERACIONALES			93.334,90	
1.1.1	DISPONIBILIDADES		48.191,49		
1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	867,02			
1.1.1.03.01	Banco Central cta. cte. no. 68220009	21.747,47			
1.1.1.03.06	Banco Central cta. No. 68220265	24.505,90			
1.1.1.03.07	Banco Central cta. cte. no. 68220309	1.071,10			
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS		45.143,41		
1.1.2.01.01	Anticipo de Remuneraciones Tipo A	6.903,11			
1.1.2.03.01	Romero Ramírez Walter Andrés	20.495,48			
1.1.2.03.02	Cueva Vega German Rigoberto	3.531,02			
1.1.2.03.03	Brito Conde Marco Antonio	4.384,80			

1.1.2.03.04	Coloma Erazo William Lluver	5.884,00			
1.1.2.03.05	Loayza Maldonado Nervo Oswaldo	1.870,00			
1.1.2.03.06	Vargas Cortez Jenny Verónica	1.875,00			
1.1.2.13.01	Caja Chica Institucional	200,00			
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			307.548,49	
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES		113.634,00		
1.2.2.05.02	Bonos del Estado	113.434,00			
1.2.2.05.04	Acciones	200,00			
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS		193.914,49		
1.2.4.98	C X C DE AÑOS ANTERIORES	193.914,49			
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS			1.141,10	
1.3.1	Existencias cons. Corriente		1.141,10		
1.3.1.01.04	Existencias de materiales de oficina	81,65			
1.3.1.01.05	Existencias de materiales de aseo	748,00			
1.3.1.01.06	Existencias de herramientas	268,30			
1.3.1.01.11	Existencias de materiales de construcción	6,00			
1.3.1.01.13	Existencias de repuestos y accesorios	37,15			
Activo Fijo					**747.942,54**

1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			747.942,54	
1.4.1.01	Bienes muebles		1.249.263,00		
1.4.1.01.03	Mobiliarios	38.316,93			
1.4.1.01.04	Maquinarias y Equipos	969.959,89			
1.4.1.01.05	Vehículos	153.685,18			
1.4.1.01.07	Eq, Sist y Paq Informáticos	86.369,02			
1.4.1.01.08	Bienes Artísticos y Culturales	742,28			
1.4.1.01.09	Libros y Complementos	189,70			
1.4.1.03	Bienes Inmuebles		119.015,33		
1.4.1.03.01	Terrenos	60.234,21			
1.4.1.03.02	Edificios, Locales y Residencias	58.781,12			
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA		-620.335,79		
1.4.1.99.02	(-) Depreciación de edificios, locales y resid	-5.230,16			
1.4.1.99.03	(-) Depreciación acumulada de mobiliario	-17.401,44			
1.4.1.99.04	(-) Depreciación acumulada de equipo y	-427.362,26			
1.4.1.99.05	(-) Depreciación acumulada de vehículos	-122.948,14			
1.4.1.99.07	(-) Depreciación acumulada de equipos y	-46.623,31			

1.4.1.99.08	(-) Depreciación acumulada de bienes art	-668,05			
1.4.1.99.09	(-) Depreciación acumulada de libros y c	-102,43			
Activo Inversiones Proyectos y Programas					**0,00**
1.5	Inversiones en Obras Proyectos y programas			0,00	
151.92	Acum de Costos en Inversiones		1.137.885,70		
151.92.01	Acum de obras por contrato	1.137.885,70			
1.5.1.98	(-)Aplicación a gastos de Gestión		-1.137.885,70		
151.98.01	(-)Aplicación a gastos de Gestión	-1.137.885,70			
Pasivo Corriente					**591.385,68**
2.1	DEUDA FLOTANTE			1.174,56	
2.1.2.03.01	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		1.174,56		
2.2	DEUDA PUBLICA			590.211,12	
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO		363.261,29		
2.2.4.98.01	C xP de Años Anteriores		226.949,83		
Patrimonio					**558.581,35**
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO			558.581,35	
6.1.1	Patrimonio publico		839.269,70		
611.09.01	Patrimonio GAD Marcabelí	839.269,70			

618	Resultados del ejercicio		-280.688,35		
6.1.8.01	Resultados anteriores	201.987,36			
6.1.8.03	Resultados vigente	-482.675,71			
9.1	**CTS DE ORDEN DEUDORAS**				**318.972,12**
9.1.1	CTS DE ORDEN DEUDORAS			318.972,12	
9.1.1.07	Emisión de especies valoradas		146.945,50		
9.1.1.07.01	Certificados de no adeudar al municipio	1.670,00			
9.1.1.07.02	Certif. de avalúos y cat. predios urbano	770,00			
9.1.1.07.03	Certif. de avalúos y cat. predios rústico	2.900,00			
9.1.1.07.04	Certificaciones varias	1.642,50			
9.1.1.07.06	Solicitud para acogerse a la ley del anciano	888,00			
9.1.1.07.07	Patentes Municipales	631,50			
9.1.1.07.08	Plan regulador	980,00			
9.1.1.07.09	Rastro Ganado Mayor	49.815,00			
9.1.1.07.10	Rastro Ganado Menor	28.464,00			
9.1.1.07.11	Ocupación de la vía pública	3.522,00			
9.1.1.07.12	Ocupación vía pública (domingos)	942,00			
9.1.1.07.13	Aferición de pesas y medidas medianas	1.366,00			

9.1.1.07.14	Aferición de pesas y medidas pequeñas	325,00			
9.1.1.07.15	Formulario de solicitud de servicios de	570,00			
9.1.1.07.16	Concesión de línea de fábrica	1.605,00			
9.1.1.07.17	Aprobación de planos y edificaciones	1.877,50			
9.1.1.07.18	Terapias menores	676,50			
9.1.1.07.19	Terapias mayores	822,00			
9.1.1.07.20	Escuela de fútbol (5 de dólares)	180,00			
9.1.1.07.21	Escuela de fútbol (2 dólares)	180,00			
9.1.1.07.22	Formulario para declaración de patentes	726,00			
9.1.1.07.23	Peaje municipal (10 dólares)	15.130,00			
9.1.1.07.24	Peaje municipal (20 dólares)	29.200,00			
9.1.1.07.25	Formulario para concesión de servicios	264,00			
9.1.1.07.26	Formulario de solicitud de servicio de a	295,00			
9.1.1.07.27	Permiso de trabajos menores	194,00			
9.1.1.07.28	Solicitud de varios servicios	510,00			
9.1.1.07.29	Permiso De Trabajos Mayores	196,00			
9.1.1.07.30	Revisión Y Aprobac. Levantam. Planimétr.	146,00			
9.1.1.07.31	Permiso De Construcción	457,50			

9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS		102.986,36		
9.1.1.09.01	garantías en valores bienes y documentos	102.986,36			
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES		5.871,69		
9.1.1.17.03	Mobiliarios	5.871,69			
9.1.1.23	TITULOS DE CRÉDITO EMITIDOS		63.168,57		
9.1.1.23.01	Predio Urbano	12.234,15			
9.1.1.23.02	Predio Rústico	7.741,07			
9.1.1.23.03	Contribución especial de mejoras (pavimen)	11.135,97			
9.1.1.23.04	Agua potable	5.518,86			
9.1.1.23.05	Alcantarillado	662,00			
9.1.1.23.06	Mercado	0,00			
9.1.1.23.07	Medidores de agua	1.587,18			
9.1.1.23.08	Patentes municipales	3.511,86			
9.1.1.23.09	Alquiler de maquinaria y equipo	715,00			
9.1.1.23.10	Tasa adm. predios urbanos	3.464,38			
9.1.1.23.11	Tasa adm. predios rústicos	1.157,71			
9.1.1.23.12	Tasa adm. agua potable	2.895,96			

9.1.1.23.15	Títulos de Crédito Emitidos Por Glosas	12.544,43			
9.2	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**				**318.972,12**
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			318.972,12	
9.2.1.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		146.945,50		
9.2.1.07.01	Emisión de especies valoradas	146.945,50			
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN VALORES		102.986,36		
9.2.1.09.01	Resp. por garantías, en valores bienes y serv	102.986,36			
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		5.871,69		
9.2.1.17.01	Responsabilidad por bienes no depreciables	5.871,69			
9.2.1.23	EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO		63.168,57		
9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	63.168,57			
				TOTAL ACTIVO	**1.149.967,03**
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.149.967,03**

2. **Enero 2.** Se procede a registrar el traslado del resultado de años anteriores al patrimonio.
3. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago por el sueldo del mes de diciembre del 2013 por el valor de $ 9.113,85, a los empleados del GAD Municipal, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009

4. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago por el salario de Diciembre del 2013, el valor de $ 3.388,00, a los Trabajadores Municipales, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009
5. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago por sueldo de Diciembre del 2013, el valor de $ 8.297,75 a los Empleados del GAD que se mantienen con contrato, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.
6. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago por el salario de Diciembre del 2013, valor de $ 6.085,67 a los Trabajadores del GAD que mantiene contrato, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.
7. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago por el salario de Diciembre del 2013, por el valor de $ 14.123,26 a los Trabajadores Municipales que mantiene contrato, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.
8. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago a la Asociación de empleados, el valor de $ 5.355,40 de Diciembre del 2013, a los Empleados y Trabajadores, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.
9. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago a la Cooperativa Coomego el valor de $ 4.635,00 por descuento en el rol de pago en el mes de Diciembre del 2013, a los empleados y trabajadores, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.
10. **Enero 15.-** Se registra la obligación y el pago a la Cooperativa Coopsa el valor de $ 1.348,10 por descuento en el rol de pago del mes de Diciembre del 2013,a los empleados y trabajadores, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.

11. **Enero 15.-**Se registra la obligación y el pago por el valor de $ 112,59 a Silvana Sport, por descuento en el rol de pagos del mes de Diciembre del 2013 a los Empleados**,** el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.
12. **Enero 15.**- Se registra la obligación y el pago a Corella Aguilar Ricardo por $ 252,00, por descuento en el rol de pagos del mes de Diciembre del 2013, a los empleados y trabajadores, el mismo que es depositado en la Cuenta Corriente del Banco Central del Ecuador no. 68220009.
13. **Enero 15.**- Se registra la obligación y el pago a la Sra. Aguilar Torres Laura Griselda por $ 166,60, por pensión alimenticia descontada en el rol de pago del mes de Diciembre del 2013, depositado en la cuenta cte. Del banco Central del Ecuador no. 68220009.
14. **Enero 17.**- Se registra el valor de $ 88,73 entregado a Tesorería para que se realice el pago al Sr. Piedra Salazar Celso Eriberto, por liquidación de haberes del año anterior, depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
15. **Enero 17.**- Se registra la obligación y el pago por liquidación de haberes del año anterior por renuncia voluntaria a la Sra. Tania Vivanco Ocampo el valor de $ 569,91, Coordinadora de Proyectos, depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
16. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago por arriendo de local utilizado por la Policía Nacional de Dic. del 2013, a la Sra. Rosa Valarezo, por $ 133,40 depositado en la cuenta cte. BCE no. 68220009.
17. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago por alimentación a Funcionarios de la Misión Manuela Espejo, Dic. 2013, a la Sra. Martha Vélez por $ 21,64 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
18. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago por Honorarios Profesionales a la Psicóloga Mileni Gallardo, del mes Dic. 2013, el valor de $ 622,10 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.

19. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago por adquisición de prendas de vestir a Sra. Carmen Manchay en Dic. 2013, por $ 84,94 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
20. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago por el valor $ 105,00 entregado a tesorería para pagar al Sr. Jacinto Castro por trabajos realizados en la limpieza de bordillos y aceras, de Dic. 2013 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
21. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago por el valor de $ 1.285,92, por liquidación de haberes renuncia voluntaria como Comisario Municipal al Sr. Urbano Aguilar, Dic. 2013, depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
22. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Carlos Rojas por el valor de $ 294,81, por adquisición de madera para adecuación de Centro de Desarrollo Infantil “Las Estrellitas”, del mes de Dic. 2013, el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
23. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago por el valor de $ 156,35 por adquisición de cartuchos para impresora en Dic. 2013, al Sr. Manuel Quizhpilema, depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009
24. **Enero 17.-** Se registra la obligación y el pago el valor de $ 4.943,86 del mes de Dic. 2013 por pago a la Empresa Marbal, por aporte para cubrir costos de operación y mantenimiento, el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009
25. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. Isabel Galván, por recaudación de peaje a los vehículos que transportan material de la mina de Feldespato del mes de Dic. 2013 por el valor de $ 96,00 el mismo que es depositado en la cta. cte. del BCE no. 68220009.

26. **Enero 20.**- Se registra la obligación y el pago a la empresa Marbal por $3.764,16 por aporte a la empresa para cubrir costos de operación y mantenimiento del 22 de noviembre del 2013, el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
27. **Enero 20.**- Se registra la obligación y el pago al Sr. Ángel Elías Romero Jaramillo, por $ 1.360,78 por adquisición de uniformes para el personal del GAD Municipal, adquiridos el año anterior, el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009
28. **Enero 20.**- Se registra la obligación y pago al Sr. Luis Ochoa por $ 767,15; por la adquisición en Dic. 2013 de 100 fundas de cemento para la construcción de aceras, bordillos y cunetas, el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
29. **Enero 20.**- Se registra la obligación y pago al Sr. Damián Naranjo por $ 479,46, por adquisición de repuestos para volqueta HINO GHOMD-029 del año anterior, el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009
30. **Enero 20.**- Se registra la obligación y pago a los Concejales del cantón, por Sueldo del Mes de Diciembre del 2013, el valor de $ 6.198,28 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
31. **Enero 20.-** se registra la obligación y el pago a la Sra. Elita Apolo, por servicio de difusión y publicidad de actos culturales organizados por el GAD del año anterior, el valor de $ 102,60 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
32. **Enero 20.**- Se registra la obligación y el pago al Sr. Jorge Carrión Mora del año anterior, por reposición de fondos por revestida de zapatas, alineación y balanceo del vehículo de administración, el valor $ 55,60 que es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009
33. **Enero 20.**- Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Romero, por subsistencia por varias movilizaciones del año anterior, el valor de $ 132,75 depositado en la cuenta cte. BCE no. 68220009.

34. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. William Elizalde el valor $ 35,56 por alquiler de vehículo para movilizar al grupo de danza Municipal el año anterior, el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
35. **Enero 20.-** Se realiza la obligación y el pago al Sr. Patricio Guevara del año anterior, por adquisición de varios periódicos Biblioteca Municipal el valor de $ 37,50 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
36. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Román Pedro por publicidad del año anterior, correspondientes a los servicios de Obras Municipales, $ 307,80 el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
37. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. Martha Vélez, por servicios de alimentación del año anterior a los delegados de la Universidad Técnica Particular de Loja, $ 27,73 el valor es depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
38. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Jorge Carrión, por reposición de fondos de tasas de la ANT por matriculación de vehículos, el valor $ 205,00 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
39. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Romero, por varias movilizaciones del año anterior conduciendo el vehículo de administración, $ 106,50 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
40. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago por el valor de $ 103,65 por pago a la corporación nacional de Telecomunicaciones, por servicio telefónico del mes de Enero 2014, depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
41. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago a la Coordinación Zonal 7 Ministerio de Inclusión, por reintegro de valores no utilizados, $ 704,60 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
42. **Enero 20.-** Se registra la obligación y el pago por remate de impuestos al Registro Mercantil en el periodo Septiembre-Diciembre 2013 a la Dinadarp, el valor de $ 5,09 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.

43. **Enero 21.-** Se registra el Anticipo de Sueldo otorgado a la Sra. Gina Torres, por $ 400,00 depositado en la cuenta cte. Del BCE no. 68220009.
44. **Enero 21.-** Se registra anticipo de sueldo al Sr. Servio Paladines, por $ 900,00 depositado en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
45. **Enero 24.-** Se registra la obligación y el pago a la empresa Pública de Hidrocarburos, por adquisición de combustible para el equipo caminero Municipal, por 1.926,43 + IVA, se deposita en la cuenta cte. del BCE no. 68220009.
46. **Enero 24.-** Se realiza el pago a los trabajadores Municipales, por concepto de salario correspondiente a Enero del 2014, se realiza la aplicación a los gastos de gestión.

INGRESOS DE ROL		EGRESOS DE ROL	
Salarios	6.936,12	Anticipo de Sueldo	350,00
Aporte Patronal	842,78	Aporte Personal	1.491,32
Fondos de Reserva	577,77	Préstamos Quirografarios	298,02
		Préstamos Hipotecarios	104,22
		Asociación Empleados	1.013,83
		Bancos	3.597,08
		Plan celular	100,80
		Cooperativa de Ahorro Coopmego	1.291,00
		Coop. De Ahorro y crédito Socio Amigo	110,40
TOTAL A PAGAR	8.356,67		8.356,67

47. **Enero 24.-** Se realiza el pago y la aplicación a los gastos de gestión a los empleados Municipales por concepto de Sueldo correspondiente a Enero del 2014.

INGRESOS DE ROL		EGRESOS DE ROL	
Remuneraciones Unificadas	842,00	Nómina de Personal	1.780,67
Remuneraciones Unificadas	3.720,00	Fondo de Reserva	280,06
Aporte Patronal	98,09	Aporte al IESS	1.049,27
Aporte Patronal	433,39	Préstamos Quirografarios	173,78
Fondo de Reserva	70,14	Préstamos Hipotecarios	779,00
Fondo de Reserva	209,92	Asociación de empleados	415,43
		Coop. Ahorro Coopmego	788,00
		Calzado Silvana Spot	37,33
		Carvil por descuentos	70,00
TOTAL INGRESOS	5.373,54		5.373,54

48. **Enero 24.-** Se registra el rol de pagos del personal administrativo, correspondiente a Enero 2014.

INGRESOS DE ROL		EGRESOS DE ROL	
Remuneraciones Unificadas	5.412,00	Nómina de Personal	5.796,90
Remuneraciones Unificadas	8.354,82	Fondo de Reserva	896,89

Aporte Patronal	630,51	Anticipo de sueldo	567,00
Aporte Patronal	973,35	Aportes al IESS	3.166,42
Fondo de Reserva	200,92	Préstamos quirografarios	349,99
Fondo de Reserva	695,97	Préstamos hipotecarios	756,26
		Asociación de empleados	1.948,91
		Plan de celular porta	16,80
		Coop. De ahorro Coopmego	2.187,00
		Calzado Silvana sport	24,50
		Coop. De ahorro y crédito socio amig	451,90
		Carvil por descuentos por baño sauna	105,00
TOTAL INGRESOS	16.267,57		16.267,57

49. **Enero 24.-** Se registra la obligación y el pago por Energía Eléctrica el valor $139.41 por consumo y $ 332,31 utilizado para gestión de obras.
50. **Enero 24.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Peláez Murillo Walter Ufredo, por mantenimiento y reparación de la bomba hidráulica del volquete, el valor de $ 850,00 depositado en cta. cte. BCE n. 68220009.
51. **Enero 27.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. Verónica Vargas por liquidación del contrato de mano de obra para relleno de fundas para vivero de café $ 3.750,00 + IVA, se realizan respectivas retenciones, se entrega un anticipo por $ 1.875,00 y la diferencia se deposita en la cta. Cte. BCE n. 68220009.

52. **Enero 28.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Jorge Carrión por subsistencia por varias actividades realizadas el año anterior, $ 850,50 se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009.
53. **Enero 28.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. Lorgia Prado, por subsistencias a la ciudad de Guayaquil, asistencia a seminario de capacitación en Dic. 2013, $ 30,25 se deposita en la cta. Cte. del BCE N. 68220009.
54. **Enero 28.-** Se registra el depósito al BCE, $ 1.228,13 por devolución de valores acreditados a Agrocalidad por error de Cajera de Banco de Fomento.
55. **Enero 28.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Jarrín José, por transporte de plantas $ 8,25 se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009.
56. **Enero 29.-** Se registra la obligación pendiente y el pago con la Sra. Enma Ríos, por reposición de fondos de Caja Chica, durante Diciembre 2013, $ 39,40, se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009.
57. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago a Joseph Montesinos, por movilizaciones $ 123,20 se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009.
58. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Javier Romero, por varias movilizaciones el valor de $ 475,75 se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009.
59. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. José Jarrín por transporte de asfalto $ 63,00 se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009.
60. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. Adriana Carreño por arrendamiento de local para alojamiento de Policía Nacional $ 133,40 se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009
61. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. Graciela Añazco, por subsistencias viaje a Quito a entregar información Financiera en el Ministerio de Finanzas y Semplades $ 78,66 depositado en la cta. cte. del BCE N. 68220009.

62. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Ochoa por adquisición de varios materiales de construcción para diferentes actividades $ 137,07 con tarifa 12% y $ 15,44 tarifa 0%, se realizan respectivas retenciones.
63. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Ochoa por adquisición de varios materiales de construcción para diferentes actividades $ 694,82 tarifa 12% y $ 189,09 tarifa 0%, se realizan respectivas retenciones.
64. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Ochoa por adquisición de varios materiales de construcción para mantenimiento de granja municipal $ 1.1140,26 tarifa 12% y $ 59,40 tarifa 0%, se realizan respectivas retenciones y se deposita en la cta. cte. BCE 68220009
65. **Enero 29.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Ochoa por adquisición de varios materiales de construcción para mantenimiento del camal municipal $ 140,58 tarifa 0 % y $ 536,75 + IVA, se realizan respectivas retenciones y se deposita en la cta. cte. BCE 68220009
66. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Ochoa por adquisición de varios materiales de construcción para realización de aceras y bordillos $ 443,53 materiales con tarifa 0% y $ 1.096,69 + IVA, se realizan respectivas retenciones y se deposita en la cta. cte. BCE 68220009
67. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Fernando Ochoa por adquisición de varios materiales de construcción para mantenimiento del sistema de agua potable del cantón $ 558,86 + IVA, se realizan respectivas retenciones y se deposita en la cta. cte. BCE 68220009
68. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Italo Reyes, por alquiler de amplificación para el Agasajo Navideño, por $ 294,00 +IVA, se realizan respectivas retenciones y se deposita en cta. cte. BCE n. 68220009.
69. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago a Sra. Maruja Romero por aporte económico para solventar gastos médicos $ 100.00, se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009.

70. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago a la Corporación Nacional de Electricidad por consumo de energía eléctrica en centro de desarrollo infantil y Patronato de Amparo Municipal $ 21,61 se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009.
71. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago a la Empresa Pública de correos del Ecuador, por envío de documentos $ 28,07 + IVA, se realizan respectivas retenciones, se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009.
72. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Galo Agila, por servicios prestados en calidad de Médico Veterinario en el Camal, $ 305,64 se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009.
73. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. María Apolo por servicios prestados como Concejal del Cantón Dic./2013 el valor de $ 1.104,00 + IVA, se realizan respectivas retenciones y se deposita en cta. cte. BCE n. 68220009
74. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago a la Sra. Marguri Toledo por servicios de impresión y anillado de documentos, $ 195,10 + IVA, se realizan retenciones y se deposita en cta. cte. BCE n. 68220009
75. **Enero 30.-** Se registra la obligación y el pago al Sr. Pedro Román, por difusión de las obras y servicios que realiza el GAD $ 297,00 + IVA, se realizan retenciones y se deposita en cta. cte. BCE n. 68220009
76. **Enero 30.-**Se registra el pago a la Cooperativa Socio Amigo, por descuento mediante rol de pagos durante el mes de Enero del 2014 el valor de $ 1.209,85 depositado en la cta. cte. del BCE n. 68220009.
77. **Enero 30.-**Se registra el anticipo de sueldo entregado al Sr. Marco Feijoo, Director Financiero $ 700,00 se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009.
78. **Enero 30.-**Se realiza el pago a Silvana Spot, por descuento mediante rol de pago durante Enero/2014 $ 61,83 se deposita en la cta. cte. del BCE N. 68220009.

79. **Enero 30.-**Se realiza el pago al Sr. Corella Ricardo, por plan celular porta descontado del rol durante enero/2014, el total se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009

Plan celular Porta	100,80
Plan celular Porta	16,80
Campoverde Lima Laura Catalina	16,80
Rivas Celi José Luis	16,80
Torres Ramírez Segundo Teodoro	33,60
Ramírez Gallardo Edison	16,80
Elizalde Ríos Wilmer Israel	16,80
Romero Pineda Fernando	16,80
Aguilar Ocampos Yankarla	16,80
TOTAL	252,00

80. **Enero 30.-**Se realiza el pago a Cooperativa Coopmego, por descuento mediante rol de pagos a los empleados Enero/2014, el total se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009.

Spin Morales José Schneider	216,00
Coop. De Ahorro Coopmego	1.884,00
Coop. De Ahorro Coopmego	303,00

Coop. De Ahorro Coopmego	396,00
Coop. De Ahorro Coopmego	1.291,00
Coop. De Ahorro Coopmego	392,00
TOTAL	4.482,00

81. Enero 31.-Se realiza el pago a la Asociación de empleados por los descuentos efectuados en el rol de enero del 2014.

Asociación de Empleados	123,25
Asociación de Empleados	292,18
Asociación de Empleados	1.013,83
Asociación de Empleados	1.441,81
Asociación de Empleados	507,10
Machuca Armijos Diana del Carmen	55,00
Toro Cofre María Aylin	204,36
Pérez Oviedo Marisol	232,88
Villavicencio Galván Hilda	189,50
Campoverde Lima Laura	76,92
Prado Sánchez Lorg	129.16
Romero Pineda Fernando	55,00
Añazco Rivera Cristina	320,76
Añazco Romero Eduardo	280,72

Pogo López Daniela	230,35
Espejo Robles Edwin	55,00
Aguilar Ocampos Yankarla	55,00
Orozco Romero Diego	206,57
Romero Vélez Liceth	255,00
TOTAL	**5.724,39**

82. Enero 31.-Se registran los roles de pagos a los empleados con contrato, por sueldo Enero/2014, y se realiza el pago, se deposita en la cta. cte. del BCE n. 68220009.

INGRESOS DE ROL		EGRESOS DE ROL	
Sueldos	1.257,00	Nómina de Personal	920,17
Aporte Patronal	146,45	Fondo de Reserva	71,39
Fondo de reserva	71,39	Asociación de empleados	184,16
		Aporte al IESS	289,12
		Coop. De ahorro y crédito socio amigo	10,00
TOTAL INGRESOS	1.474,84		1.474,84

INGRESOS DE ROL		EGRESOS DE ROL	
Sueldos	927,00	Nómina de personal	3.726,33
Aporte Patronal	108,00	Fondo de reserva	428,24
Fondo de reserva	77,22	Aporte al IESS	1.182,43
Sueldos	4.214,00	Préstamos quirografarios	77,94
Aporte Patronal	490,94	Asociación de empleados	492,24
Fondo de reserva	351,02	Coop. De ahorro Coopmego	216,00
		Coop. De ahorro y crédito socio amigo	10,00
		Carvil, por descuento por baño sauna	35,00
TOTAL INGRESOS	6.168,18	TOTAL EGRESOS	6.168,18

83. Enero 31.-Se realiza el pago a los trabajadores con contrato, por salario correspondiente a Enero/2014.

INGRESOS DE ROL		EGRESOS DE ROL	
Salarios	9.545,00	Nómina de personal	8.912,83
Horas extraordinarias y suplementarias	722,40	Fondo de reserva	688,50
Aporte patronal	1.247,51	Aporte al IESS	2.213,81
Fondo de reserva	688,50	Préstamos quirografarios	37,67
		Asociación de empleados	55,00
		Plan de celular porta	84,00

		Coop. De ahorro y crédito socio ami	10,00
		Pensión alimenticia	166,60
		Carvil, por descuento por baño sauna	35,00
TOTAL INGRESOS	12.203,41	TOTAL EGRESOS	12.203,41

84. **Enero 31.-**Se realiza el pago al personal que labora en el Patronato en el área de fisiatría y Psicología, por sueldo de Enero/2014.

INGRESOS DE ROL		EGRESOS DE ROL	
Sueldos	2.317,20	Nómina de personal	1.799,19
Décimo tercer sueldo	193,11	Aporte al IESS	532,95
Décimo cuarto sueldo	84,99	Asociación de empleados	255,00
Aporte patronal	269,94	Décimo cuarto sueldo	84,99
		Décimo tercer sueldo	193,11
TOTAL INGRESOS	2.865,24	TOTAL EGRESOS	2.865,24

85. **Enero 31.-**Se realiza el pago a Carvil, por descuento mediante rol de pago Enero/2014 a empleados y trabajadores $ 70,00 $ 35,00 $ 35,00 $105,00 $ 35,00, se deposita el total en la cta. Cte. del BCE N. 68220009.
86. **Enero 31.-**Se registra la obligación y el pago a la Corporación Nacional de Electricidad, por consumo de energía eléctrica en el parque infantil $ 22,56 se deposita en la cta. Cte. del BCE N. 68220009.

87. **Enero 31.-**Se registra la obligación y el pago al Sr. Italo Reyes Loaiza por alquiler de amplificación para el programa cultural de fin de año $ 686,00 + IVA, con todas las retenciones de ley.
88. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Fernando Romero, por adquisición de combustibles para el vehículo de administración $ 8,93 + IVA, se realizan respectivas retenciones, y se realiza la aplicación a los gastos de gestión.
89. **Enero 31.-**Se registra obligación con imprenta Katherine, por adquisición de suministros de oficina para las dependencias Municipales $ 797,74 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
90. **Enero 31.-**Se registra la obligación con Imprenta Katherine, por adquisición de materiales de oficina para distintas dependencias Municipales $ 928,12 con tarifa 0%.
91. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Henry Cantos por adquisición de Impresora para oficina de recaudación por $ 405,90 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
92. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Julio Espejo por el servicio de mantenimiento de computadoras $ 49,00 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
93. **Enero 31.-**Se registra la obligación con imprenta Katherine, por adquisición de material didáctico para Patronato Municipal por $ 162,11 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
94. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la empresa DICOA por adquisición de llantas para los volquetes Municipales, por $ 2.711,65 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
95. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Jaime Ríos Valarezo, por adquisición de lubricantes y aditivos para el mantenimiento del Equipo Caminero Municipal por $ 1.095,93 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
96. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Sra. Iralda Ramírez por adquisición de materiales para el suministro de agua potable del Cantón, por $ 82,57 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

97. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la empresa DICOA, por adquisición de llantas y baterías para volquetes Municipales por el valor de $ 3.401,34 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
98. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. William Coloma, por liquidación del contrato para estudios de consultoría para valoración de la propiedad urbana y rural del Cantón por $ 8.826,00 + IVA se entrega un anticipo del 60%, se realizan respectivas retenciones.
99. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Julio Espejo, por adquisición de suministros para reparación de computadora de la oficina de Bodega $ 146,73 y 2,97 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
100. **Enero 31.-**Se registra la obligación con Imprenta Katherine por concepto de reproducción de copias, anillas y empastado de documentos, por el valor de $ 73,07 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
101. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Fernando Ochoa por adquisición de material destinado para el mantenimiento del sistema de agua potable $ 332,11 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
102. **Enero 31.-**Se registra la obligación con Machala Net, por servicio de Internet por el valor de $ 371,87 + IVA, se realizan respectivas retenciones, y se da de baja en el presupuesto.
103. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Sra. Elizabeth Jaramillo Quilumba por adquisición de una impresora para el equipo de cómputo para el patronato de Amparo Municipal del Cantón $ 98,00.
104. **Enero 31.-**Se registra la obligación de pago con la empresa Conauto Cía. Anónima Automotriz por adquisición de una Bomba vertical con Contador eléctrico para suministro de combustible por $ 597,38 + IVA, se realizan respectivas retenciones.
105. **Enero 31.-** Se registra la obligación de pago con Imprenta Katherine por reproducción de copias y anillado de varios documentos el valor de $ 99,43 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

106. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Sra. Iralda Ramírez por adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento del sistema de agua potable $ 363,06 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

107. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Jaime Ríos Valarezo, por trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos $ 2.736,16 + IVA, e realizan retenciones.

108. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Luis Fernando Ochoa Arias por alquiler de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento del sistema de agua potable $ 210,03 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

109. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Jose Añazco Pasto por adquisición de ladrillo para trabajos de mantenimiento del sistema de alcantarillado el valor de $ 337,39 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

110. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Sra. Fanny Baldeón Jativa por adquisición de hipoclorito de calcio para el tratamiento del sistema de agua potable $ 1.318,68 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

111. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Sra. Elizabeth Condoy Nole por servicios prestados en calidad de secretaria Municipal el valor de $ 900,00 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

112. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Sra. Rosa Sánchez por adquisición de 150 picotas para trabajos de protección de las captaciones del sistema de agua potable $ 742,50 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

113. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Peter Apolo Rosado por flete de vehículo a la ciudad de Guayaquil para movilización del Director Financiero y Contadora Municipal el valor de $ 117,60 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

114. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Walter Romero Ramírez, por alquiler de retroexcavadora para trabajos de mantenimiento del sistema de agua potable, $ 1.680,27 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

115. **Enero 31.-** Se registra la obligación de pago a Oro Diesel, por adquisición de repuestos para maquinaria Municipal, $ 579,50 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

116. **Enero 31.-** Se registra la obligación con la Sra. Adela Rivera Bravo por adquisición de varios materiales de aseo y limpieza el valor de $ 612,80 + IVA, se realizan las retenciones respectivas.

117. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Fernando Ochoa por adquisición de varios materiales por $ 46.65 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

118. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Cooperativa de Producción de materiales, por adquisición de tubos de hormigón para colocar alcantarillado en las vías del cantón $ 609,84 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

119. **Enero 31.-**Se registra la obligación de pago a Improservice Cía. Ltda. por adquisición de suministros para el camal Municipal, $ 496,13 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

120. **Enero 31.-**Se registra la obligación con la Sra. Noemi Contreras por adquisición de repuestos para el vehículo de Administración, $ 290,80 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

121. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Fernando Ochoa por adquisición de suministros para el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario, $ 446,96 con tarifa 12% y $ 52,77 tarifa 0%, se realizan respectivas retenciones.

122. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Jaime Ríos por adquisición de lubricantes para el equipo caminero municipal por $ 138,60 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

123. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Fernando Ochoa Arias por adquisición de materiales para utilizar en el mantenimiento de la granja municipal por el valor de $ 55,23 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

124. **Enero 31.-** Se registra la obligación con la Sra. Yolanda Tacuri por adquisición de confitería para agasajo navideño en el Cantón, el valor de $ 848,11 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

125. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Fausto Chamba por adquisición de medicinas para surtir el botiquín municipal $ 94,19 + IVA se realizan respectivas retenciones.

126. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Carlos López, por adquisición de 10 pares de zapatos para el personal municipal los siguientes valores $45,00; $270,00; $90,00; $45,00.

127. **Enero 31.-** Se registra la obligación con Agripac S.A. por adquisición de fertilizantes para utilizar en la granja municipal, $ 79,60 y se realiza la respectiva retención.

128. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Walter Romero por planilla de liquidación del contrato de construcción de la primera etapa del Polideportivo Municipal, el valor de $ 40.161,31 + IVA, se realizan respectivas retenciones, se otorga un anticipo de $ 20.495,48, se cobra el valor de $1,585.87 por no haber culminado la obra en los términos planteados en el contrato

129. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Marco Brito por liquidación del contrato por remodelación del parque central y parque a la Madre por $ 6.577,20 + IVA, se registra una garantía del 60%, y se realizan respectivas retenciones.

130. **Enero 31.-** Se registra la obligación con el Sr. Walter Romero por planilla de rubros nuevos del contrato de construcción de la primera etapa del polideportivo Municipal $ 13.196,05 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

131. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Walter Romero por planilla de rubros nuevos del contrato de construcción de la primera etapa del polideportivo municipal $ 2.546,37 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

132. **Enero 31.-**Se registra la obligación con el Sr. Fernando Ochoa, por adquisición de materiales para mantenimiento del sistema de agua potable $ 323,53 tarifa 12% y 27,22 tarifa 0%, se realizan respectivas retenciones.

133. **Enero 31.-** Se registra la obligación con la Sra. Iralda Ramírez por adquisición de materiales para utilizar en granja municipal por el valor de $ 55,70 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

134. **Enero 31.-** Se registra la obligación con Imprenta Katherine por adquisición de suministros, $210,70; $ 768,73; $ 7,52 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

135. **Enero 31.-** Se registra la obligación con Cuenca Rodrigo por adquisición de varios productos alimenticios para preparación de refrigerios $ 190,70.

136. **Enero 31.-** Se registra el pago a la Sra. Enma Ríos por reposición de fondos de caja chica de Enero 2014 el valor de $ 13,50 + IVA.

137. **Enero 31.-** Se registra la obligación con Machala Net por servicios de internet de Enero 2014 el valor $ 371,87 + IVA, se realizan respectivas retenciones.

138. **Enero 31.-**Se realiza la emisión de Títulos de Crédito por contribución Especial de Mejoras (pavimento) por el valor de $ 11,543.10

139. **Enero 31.-**Se registra la emisión de Títulos de crédito, por impuesto predial urbano correspondiente al año 2014 lo siguiente:

- Predio urbano $ 24.639,84
- Tasa Administrativa de predios Urbanos $ 4.816,00

140. **Enero 31.-**Se registra la emisión de títulos de crédito por impuesto predial rústico correspondiente al año 2014 lo siguiente:

- Predio rústico $ 8.656,04
- Tasa Administrativa Predios Rústicos $ 2.826,00

141. **Enero 31.-**Se registra la emisión de títulos de crédito por impuesto de patente anual del año 2014:

- Impuesto Patente anual $ 6.897,12

142. **Enero 31.-**Se registra la emisión de títulos de crédito en el mes de enero 2014

Patentes comerciales, industriales y de Servicio	379,55
De alcabalas	939,91
A los activos Totales (ex capital en giro)	29,98
A la inscripción en el Reg. De la propiedad Mercantil	3.355,43
Cuentas por Cobrar Plusvalía Predios Urbanos	44,05
Rodaje de Vehículos	40,00
Ocupación de lugares públicos	150,00
Servicios técnicos y Administrativos	626,87
Agropecuarios y Forestales	1.226,50
Edificios, Locales y Residencias (arrendamiento mercado)	188,00
Aprobación de planos e inspecciones de construcción	251,60
Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcantarillado	40,00
Tasas de conexión y reconexión del servicio de agua potable	8,50
Patentes Municipales	379,55
Mercado	188,00
Emisión de Facturas Varias	6.712,84
TOTAL	14.560,78

143. **Enero 31.-**Se registra el derecho por la recaudación en el mes de Enero 2014:

Serv de Camales, Control veterinario e inspección	15.887,00
Especies Fiscales	1.485,00
Peaje de Carreteras	1.130,00
Ocupación de Lugares Públicos	116,00
10% comisión fondos ajenos	297,79
Intereses por mora tributaria	38,46
Ctas por cobrar predios urbanos años anteriores	152,38
Ctas por cobrar predios rústicos años anteriores	126,07
Ctas por cobrar pavimento de años anteriores	132,51
Ctas por cobrar agua potable de años anteriores	2.548,76
prestación de servicios predios rústicos	49,22
ctas por cobrar alcantarillado años anteriores	318,62
ctas por cobrar medidores de agua años anteriores	306,00
ctas por cobrar patentes de años anteriores	33,00
prestación de servicios por agua potable	114,10
prestación de servicios predios urbanos	52,00
TOTAL	22.786,91

144. **Enero 31.-**Se registra la venta y emisión de títulos de crédito de medidores de agua el mes de enero 2014, $ 450,00.

145. **Enero 31.-**Se registra la recaudación del mes de Enero 2014

Ventas de Medidores de Agua	360,00
Arrendamiento de Mercado	188,00
Agropecuarios y Forestales	1.226,50
Apertura, pavimentación, ensanche y construcción vías	2.428,46
Servicio de Camal, control veterinario e inspección	15.887,00
Aprobación de planos e inspecciones de construcciones	251,60
Tasa de conexión y reconexión del servicio de agua pot	8,50
tasa de conexión y reconexión del ser. Alcantarillado	40,00
10% comisión fondos ajenos	297,79
Rodaje de vehículos	40,00
ocupación de lugares públicos	266,00
especies fiscales	1.485,00
Servicios técnicos y administrativos	4.332,75
intereses por mora tributaria	38,46
ctas x cobrar plusvalía predios urbanos	44,05
A los predios urbanos	10.265,48
A la inscripción en el reg. e propiedad mercantil	3.355,43

A los predios rústicos	3.533,04
A los activos totales ex capital en giro	29,98
De alcabalas	939,91
Patentes comerciales, industriales y de servicio	1.655,20
Peaje de carreteras	1.130,00
Ctas x cobrar años anteriores	3.832,66
Cuerpo de Bomberos	2.680,33
TOTAL	54.316,14

146. **Enero 31.-**Se registra la venta de especies en el mes de Enero 2014:

Revisión y aprobación levantamiento planimétrico	19,00
Formulario para concesión de serv. De agua potable	9,00
Formulario de solicitud de agua potable	17,50
Permiso de trabajos menores	1,00
Solicitud de varios servicios	290,00
Certificados de no adeudar el Municipio	512,00
Certificados de Avalúos y catastros predios urbanos	52,50
Certificados de Avalúos y catastros predios rústicos	60,00

Certificaciones varias	47,50
Solicitud para acogerse a la ley del anciano	8,00
Patentes Municipales	139,50
Rastro ganado Mayor	12.615,00
Rastro ganado menor	3.272,00
Ocupación vía pública	116,00
Formulario de Solicitud serv de alcantarillado	15,00
Concesión de línea de fábrica	12,50
Terapias menores	40,50
Terapias mayores	117,00
Formulario para declaración de patentes	144,00
Peaje municipal (10 dólares)	230,00
Peaje municipal (20 dólares)	900,00
TOTAL	18.618,00

147. **Enero 31.-**Se registran las cuentas de orden en el mes de Enero del 2014

Predio urbano	11.339,96
Agua Potable	2.548,76
Predio Rústico	3.908,04

Contribución especial de mejoras	2.560,97
Alcantarillado	318,62
Mercado	188,00
Emisión de fact varias	6.712,84
Tasa adm Predios Rústicos	1.170,22
Tasa Adm. Agua Potable	114,10
Medidores de Agua	666,00
Patentes Municipales	1.688,20
Tasa adm Predios Urbanos	2.636,88
TOTAL	33.852,59

148. **Enero 31.-**Se registra la recaudación por Agua Potable mediante el Sistema de pagos Interbancarios (SPI), se deposita en cta. banco de Fomento N. 001060000094

Tasa Adm Agua potable	0,10
Agua Potable	6,52
Alcantarillado	0,98
Ctas por Cobrar años anteriores	7,60
Prestación servicios Agua Potable	0,10

Ctas por cobrar agua potable años anterior.	6,52
Ctas por cobrar alcantarillado años anterior.	0,98

149. **Enero 31.-**Se registra transferencia recibida del Gobierno Central en el mes de Enero 2014, mediante depósito al BCE cta. Cte. 68220009.

- Transferencias para gastos corrientes $ 36.494,57
- Transferencias para gastos corrientes $ 94.507,98

150. **Enero 31.-**Se registra la cuota recibida del Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de Enero del 2014, para pago de crédito Banco del Estado $ 6.650,99 mediante depósito al BCE cta. cte. 68220009.

151. **Enero 31.-**Se registra el valor transferido en el mes de Enero 2014, por matriculación vehicular $ 35,00, se hace depósito al BCE cta. cte. 68220009.

152. **Enero 31.-**Se registra el valor depositado por la diferencia de la recaudación el mes de Diciembre del 2013 el valor $ 867,02 al banco de fomento cta. 001060000094.

153. **Enero 31.-**Se registra el depósito por liquidación de anticipo de Sueldo del Sr. Servio Paladines el valor de $106,60, al banco de fomento cta. 001060000094.

154. **Enero 31.-**Se registra el depósito de la recaudación del mes de Enero del 2014, el valor de $ 53.533,82 al banco de fomento cta. 001060000094.

155. **Enero 31.-**Se registra el pago por aporte al IESS, correspondiente a Diciembre del 2013, el valor $ 15.938,09 y se registra el cobro de débito indebido por fondos de reserva $ 37,92 se hace depósito al BCE cta. cte. 68220009.

156. **Enero 31.-**Se registra nota de débito por préstamos quirografarios de empleados y trabajadores descontados en sueldo correspondiente al mes de Diciembre del 2013 el valor $ 854,24 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

157. **Enero 31.-**Se registra nota de débito por préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores descontados en sueldos correspondientes a Diciembre 2013 el valor $ 1.639,46 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

158. **Enero 31.-**Se registra nota de débito por Fondos de reserva de empleados acumulado al IESS en el mes de Diciembre $ 349,86 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

159. **Enero 31.-**Se registra nota de débito por fideicomiso, por adquisición de maquinaria, BEDE PROMADEC , cuota de Enero 2014, se deposita en cta. Cte. BCE n. 68220009, los siguientes valores:

- Descuentos y comisiones $ 22,43
- Intereses $ 215,76
- Crédito $ 4.269,62

160. **Enero 31.-**Se registra nota de débito por fideicomiso por adquisición de maquinaria Promadec Subvención, pago correspondiente a Enero 2014, crédito banco del estado $ 6.650,99 y gastos financieros por $ 33,25 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

161. **Enero 31.-**Se registra nota de débito por Aporte al IESS, por pago de horas extras a empleados y trabajadores en Diciembre 2013 el valor de $ 345,32 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

162. **Enero 31.-**Se registra el Aporte a AME, cuota correspondiente a Enero 2014 el valor $ 655,01 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

163. Se registra el aporte a la Contraloría General del Estado cuota correspondiente a Enero 2014 $ 655,01 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

164. **Enero 31.-**Se registra el Fideicomiso de Enero del 2014 por crédito del Banco del Estado para construcción de la planta de tratamiento de Aguas Residuales los siguientes valores, se deposita en cta. Cte. BCE n. 68220009

- Intereses $ 1.414,36 // Descuentos y Comisiones $ 20,08 // Crédito 25822 $ 2.518,55

165. **Enero 31.-** Nota de débito por pago de IVA al SRI por la diferencia de la liquidación de bienes y servicios de Sr. Ortega Marín Manuel $ 55,88 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

166. **Enero 31.-** Nota de débito por retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta en el mes de Diciembre del 2013 $ 1.633,39 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

167. **Enero 31.-** Nota de débito por retenciones en la fuente del IVA en el mes de Diciembre del 2013 $ 5133,51 depositado en cta. cte. BCE 68220009.

168. **Enero 31.-** Transf. de valores de la cta. cte. 68220309 MIES, a la cta. cte. No. 68220009 del BCE $ 366,40

169. **Enero 31.-** Transferencia recibida del MIES, según CUR 280-7210-14.20516 destinada para los centros de Desarrollo Infantil el valor de $ 29.294,20 depositado en cta. cte. BCE No. 68220309.

170. **Enero 31.-** Transferencia recibida del MIES según CUR 280-7210-34.20588 destinado para atención a discapacitados el valor $18.242,25 depositado en cta. cte. BCE No. 68220310.

171. **Enero 31.-** Nota de débito por servicios bancarios en el mes de Enero 2014 BCE cta. cte. Desarrollo infantil No. 68220309 $0,10 y 68220009 $ 19,90.

172. **Enero 31.-** Transferencia de valores del Banco de Fomento cta. 001060000094 al Banco Central cta. cte. 68220009 el valor $ 52.395,01.

3.4 DIARIO GENERAL INTEGRADO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ

DIARIO GENERAL

INTEGRADO

Desde: 01/01/2014 **Hasta:** 31/01/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	FUNCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
								CÓDIGO	PARTIDA	TIPO	DEVENGADO
		1									
01/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	1	A	867,02	0,00		3.7.01.01	De Fondos de Gob. Cent	Deven	867,02
01/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	1	A	21.747,47	0,00		3.7.01.01	De Fondos de Gob. Cent	Deven	21.747,47
01/01/2014	1.1.1.03.06	Banco central cta. . No. 68220265	1	A	24.505,90	0,00		3.7.01.01	De Fondos de Gob. Cent	Deven	24.505,90
01/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta. Cte. No. 68220309 (desarrollo infantil)	1	A	1.071,10	0,00		3.7.01.01	De Fondos de Gob. Cent	Deven	1.071,10
01/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remun. Tipo “A”	1	A	6.903,11	0,00					
01/01/2014	1.1.2.03.01	Romero Ramirez Walter	1	A	20.495,48	0,00					
01/01/2014	1.1.2.03.02	Cueva Vega German	1	A	3.531,02	0,00					
01/01/2014	1.1.2.03.03	Brito Conde Marco	1	A	4.384,80	0,00					

01/01/2014	1.1.2.03.04	Coloma Erazo Willian	1	A	5.884,00	0,00					
01/01/2014	1.1.2.03.05	Loayza Maldon Nervo	1	A	1.870,00	0,00					
01/01/2014	1.1.2.03.06	Vargas Cortez Jenny	1	A	1.875,00	0,00					
01/01/2014	1.1.2.13.01	Caja Chica Institucional	1	A	200,00	0,00		3.7.01.02	De Fondos de Autoges.	Deven	200,00
01/01/2014	1.2.2.05.02	Bonos del Estado	1	A	113.434,00	0,00					
01/01/2014	1.2.2.05.04	Acciones	1	A	200,00	0,00					
01/01/2014	1.2.4.98.01	Ctas por cobrar años ant	1	A	193.914,49	0,00					
01/01/2014	1.3.1.01.04	Existencias de mat de of	1	A	81,65	0,00					
01/01/2014	1.3.1.01.05	Existencias de mat aseo	1	A	748,00	0,00					
01/01/2014	1.3.1.01.06	Existencias de herrami.	1	A	268,30	0,00					
01/01/2014	1.3.1.01.11	Existencias de mat const	1	A	6,00	0,00					
01/01/2014	1.3.1.01.13	Existencias de repuestos	1	A	37,15	0,00					
01/01/2014	1.4.1.01.03	Mobiliarios	1	A	38.316,93	0,00					
01/01/2014	1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	1	A	969.959,89	0,00					
01/01/2014	1.4.1.01.05	Vehículos	1	A	153.685,18	0,00					
01/01/2014	1.4.1.01.07	Eq, sist y paq informáti	1	A	86.369,02	0,00					
01/01/2014	1.4.1.01.08	Bienes artís y sociales	1	A	742,28	0,00					
01/01/2014	1.4.1.01.09	Libros y complementos	1	A	189,70	0,00					
01/01/2014	1.4.1.03.01	Terrenos	1	A	60.234,21	0,00					
01/01/2014	1.4.1.03.02	Edificios, Locales y Res	1	A	58.781,12	0,00					
01/01/2014	1.4.1.99.02	(-) deprec. edif, locales y residencias	1	A	0,00	5.230,16					

01/01/2014	1.4.1.99.03	(-) deprec. acum. de mo.	1	A	0,00	17.401,44						
01/01/2014	1.4.1.99.04	(-) deprec. acum. de eq.	1	A	0,00	427.362,26						
01/01/2014	1.4.1.99.05	(-) deprec. acum. vehic	1	A	0,00	122.948,14						
01/01/2014	1.4.1.99.07	(-) deprec acum de eq	1	A	0,00	46.623,31						
01/01/2014	1.4.1.99.08	(-) deprec acum de bien	1	A	0,00	668,05						
01/01/2014	1.4.1.99.09	(-) deprec acum de libro	1	A	0,00	102,43						
01/01/2014	1.5.1.92.01	Acum de obras por cont	1	A	1.137.885,7	0,00						
01/01/2014	1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. gestión- obras adm. dire	1	A	0,00	1.137.885,70						
01/01/2014	2.1.2.03.01	Depos y Fondos de Terc	1	A	0,00	1.174,56						
01/01/2014	2.2.3.01.01	Créditos del Sect Públic	1	A	0,00	363.261,29						
01/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	1	A	0,00	226.949,83						
01/01/2014	6.1.1.09.01	Patrim Munic de Marca	1	A	0,00	1.041.257,06						
01/01/2014	6.1.8.01.01	Result de ejerc. anterior	1	A	482.675,71	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.01	Certif. de adeu al munic	1	A	1.670,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.02	Certif. de avalúos y cat. Predios urbanos	1	A	770,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.03	Certif. de avalúos y cat. Predios rústicos	1	A	2.900,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.04	Certificaciones varias	1	A	1.642,50	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.06	Solicitud para acogerse a la ley del anciano	1	A	888,00	0,00						

01/01/2014	9.1.1.07.07	Patentes municipales	1	A	631,50	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.08	Plan regulador	1	A	980,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.09	rastro ganado mayor	1	A	49.815,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.10	rastro ganado menor	1	A	28.464,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.11	Ocupa de la vía pública	1	A	3.522,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.12	Ocup vía públi (domin)	1	A	942,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.13	Aferición de pesas y medidas medianas	1	A	1.366,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.14	Aferición de pesas y medidas pequeñas	1	A	325,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.15	Formulario de solicitud de serv de alcantarillado	1	A	570,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.16	Consec de línea de fábri	1	A	1.605,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.17	Aprob de planos y edific	1	A	1.877,50	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.18	Terapias menores	1	A	676,50	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.19	Terapias mayores	1	A	822,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.20	Escuela de fútbol (5 de dólares)	1	A	180,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.21	Escuela de fútbol (2 dólares)	1	A	180,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.22	Formulario para declaración de patentes	1	A	726,00	0,00						

01/01/2014	9.1.1.07.23	Peaje municipal (10 dólares)	1	A	15.130,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.24	Peaje municipal (20 dólares)	1	A	29.200,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.25	Formulario para consec de serv de agua potable	1	A	264,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.26	Formulario de solic de serv de agua potable	1	A	295,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.27	Perm de trabajos menor	1	A	194,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.28	Solicitud de varios serv	1	A	510,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.29	Permiso de Traba Mayo	1	A	196,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.30	Revisión y aprob levanta. Planimétrico	1	A	146,00	0,00						
01/01/2014	9.1.1.07.31	Permiso de Construcci	1	A	457,50	0,00						
01/01/2014	9.1.1.09.01	Garantías en valores bienes y documentos	1	A	102.986,36	0,00						
01/01/2014	9.1.1.17.03	Mobiliarios	1	A	5.871,69	0,00						
01/01/2014	9.1.1.23.01	Predio urbano	1	A	12.234,15	0,00						
01/01/2014	9.1.1.23.02	Predio rústico	1	A	7.741,07	0,00						
01/01/2014	9.1.1.23.03	Contribución especial de mejora (pavimento)	1	A	11.135,97	0,00						
01/01/2014	9.1.1.23.04	Agua potable	1	A	5.518,86	0,00						

01/01/2014	9.1.1.23.05	Alcantarillado	1	A	662,00	0,00					
01/01/2014	9.1.1.23.07	Medidores de agua	1	A	1.587,18	0,00					
01/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	1	A	3.511,86	0,00					
01/01/2014	9.1.1.23.09	Alquiler de maq y eq.	1	A	715,00	0,00					
01/01/2014	9.1.1.23.10	Tasa adm, predios urba	1	A	3.464,38	0,00					
01/01/2014	9.1.1.23.11	Tasa adm, predios rústi	1	A	1.157,71	0,00					
01/01/2014	9.1.1.23.12	Tasa adm, agua potable	1	A	2.895,96	0,00					
01/01/2014	9.1.1.23.15	Títulosde Crédito Emitidos Por Glosas	1	A	12.544,43	0,00					
01/01/2014	9.2.1.07.01	Emisión de espec valora	1	A	0,00	146.945,50					
01/01/2014	9.2.1.09.01	Resp. por garantías, en valores bienes y	1	A	0,00	102.986,36					
01/01/2014	9.2.1.17.01	Responsabilidad por bienes no depreciable	1	A	0,00	5.871,69					
01/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de cré	1	A	0,00	63.168,57					
		P/rEst de Sit Financiera al 31/12/2013									
		2									
02/01/2014	6.1.1.09.01	Patrimonio Mun Marca	2	F	482.675,71	0,00					
02/01/2014	6.1.8.01.01	Result. de ejerc. Anterio	2	F	0,00	482.675,71					
		P/r. Traslado resultado de años anteriores	2	F							

		3									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	3	F	9.113,85	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	9.113,85
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	3	F	0,00	9.113,85					
		P/r.Obligación por sueldos Dic del 2013									
		4									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	4	F	9.113,85	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	9.113,85
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	4	F	0,00	9.113,85					
		P/r. Pago por sueldos de Dic del 2013									
		5									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	5	F	3.388,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	3.388,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	5	F	0,00	3.388,00					
		P/r. Obligación por salarios Dic del 2013									
		6									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	6	F	3.388,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	3.388,00
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	6	F	0,00	3.388,00					
		P/r. Pago por salarios Dic del 2013									

		7									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	7	F	8.297,75	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	8.297,75
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	7	F	0,00	8.297,75					
		P/r. Oblig por sueldos Dic del 2013									
		8									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	8	F	8.297,75	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	8.297,75
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	8	F	0,00	8.297,75					
		P/r. Pago por sueldos Dic del 2013									
		9									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	9	F	6.085,67	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	6.085,67
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	9	F	0,00	6.085,67					
		P/r. Obligación por salarios Dic del 2013									
		10									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	10	F	6.085,67	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	6.085,67
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	10	F	0,00	6.085,67					
		P/r. Pago por salarios Diciembre del 2013									

		11									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	11	F	14.123,26	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	14.123,26
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	11	F	0,00	14.123,26					
		P/r. Oblig. por salarios Diciembre del 2013									
		12									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	12	F	14.123,26	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	14.123,26
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	12	F	0,00	14.123,26					
		P/r. Pago por salarios Diciembre del 2013									
		13									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	13	F	5.355,40	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	5.355,40
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	13	F	0,00	5.355,40					
		P/r. Oblig a la Aso. de empleados por descto									
		14									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	14	F	5.355,40	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	5.355,40
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	14	F	0,00	5.355,40					
		P/r. Pago a la Aso emp. por descuento en rol									

		15									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	15	F	4.635,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	4.635,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	15	F	0,00	4.635,00					
		P/r. Oblig Coopmego por descuento en rol									
		16									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	16	F	4.635,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	4.635,00
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	16	F	0,00	4.635,00					
		P/r. Pago a Coopmego por descuento en rol									
		17									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	17	F	1.348,10	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	1.348,10
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	17	F	0,00	1.348,10					
		P/r. obligación a Coopsa por descuento en rol									
		18									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	18	F	1.348,10	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	1.348,10
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	18	F	0,00	1.348,10					
		P/r. Pago a Coopsa por descuento en rol									

		19									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	19	F	112,59	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	112,59
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	19	F	0,00	112,59					
		P/r. Oblig con Silvana Sports dcto en rol de pa									
		20									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	20	F	112,59	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	112,59
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	20	F	0,00	112,59					
		P/r. Pago a Silvana Sports dcto en rol pagos									
		21									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	21	F	252,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	252,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	21	F	0,00	252,00					
		P/r. Oblig a Corella Ricardo, dcto en rol en dic 2013 a empl-traba.									
		22									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	22	F	252,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	252,00
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	22	F	0,00	252,00					

		P/r. Pago a Corella Ricardo, dcto en rol en dic 2013 a empl-traba.									
		23									
15/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	23	F	166,60	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	166,60
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	23	F	0,00	166,60					
		P/r. Oblig a Aguilar Laura por pensión alimenticia desc. en rol									
		24									
15/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	24	F	166,60	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	166,60
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	24	F	0,00	166,60					
		P/r. Pago a Aguilar Laura por pensión alimenticia desc. en rol									
		25									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	25	F	88,73	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	88,73
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	25	F	0,00	88,73					
		P/r. Valor entreg a tesor para pagar Sr. Celso Piedra liquid. Haberes									

		26									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	26	F	88,73	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	88,73
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	26	F	0,00	88,73					
		P/r. Pago por valor entreg a la tesor pagar Celso Piedra liquid. Hab									
		27									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	27	F	569,61	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	569,61
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	27	F	0,00	569,61					
		P/r. Oblig con Vivanco Tania, liqui de haberes renuncia voluntaria									
		28									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	28	F	569,61	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	569,61
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	28	F	0,00	569,61					
		P/r. Pago a Vivanco Tania, liquid de haberes renuncia voluntaria									
		29									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	29	F	0,00	133,40					

17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	29	F	133,40	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	133,40
		P/r. Oblig Carreño Rosa, por arrend local para Policía Nacional									
		30									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	30	F	133,40	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	133,40
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	30	F	0,00	133,40					
		P/r. Pago a Carreño Rosa, por arrend local para Policía Nacional									
		31									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	31	F	21,64	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	21,64
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	31	F	0,00	21,64					
		P/r. Oblig con Vélez Martha, por aliment. a func Fundac Manuela E									
		32									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	32	F	21,64	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	21,64
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	32	F	0,00	21,64					

		P/r. Pago a Vélez Martha, por aliment. a func Fundac Manuela E									
		33									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	33	F	622,10	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	622,10
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	33	F	0,00	622,10					
		P/r. Oblig con Gallardo Mileni, por Hon Prof									
		34									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	34	F	622,10	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	622,10
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	34	F	0,00	622,10					
		P/r. Pago a Gallardo Castillo Mileni Mael, por Honorarios Prof									
		35									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	35	F	84,94	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	84,94
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	35	F	0,00	84,94					
		P/r. La oblig con Manchay Carmen, por adq de prendas de vestir									
		36									

17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	36	F	84,94	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	84,94
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	36	F	0,00	84,94					
		P/r. Pago a Manchay Carmen, por adq. de prendas de vestir									
		37									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	37	F	105,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	105,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	37	F	0,00	105,00					
		P/r. Oblig de pago al Sr. Jacinto Castro limpieza de bordillos y aceras									
		38									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	38	F	105,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	105,00
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	38	F	0,00	105,00					
		P/r. Valor entregado Sr. Jacinto Castro por limp.									
		39									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	39	F	1.285,92	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	1.285,92
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	39	F	0,00	1.285,92					

		P/r. Pago a Aguilar Urbano, por liq de habe por renuncia voluntaria									
		40									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	40	F	1.285,92	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	1.285,92
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	40	F	0,00	1.285,92					
		P/r. Pago a Aguilar Urbano, por liqui de habe por renun volunta									
		41									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	41	F	294,81	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	294,81
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	41	F	0,00	294,81					
		P/r. Oblig con Rojas Carlos, adqui de madera adecu de centro infantil									
		42									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	42	F	294,81	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	294,81
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	42	F	0,00	294,81					
		P/r. Pago a Rojas Carlos, adqui de madera									

		43									
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	43	F	156,35	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	156,35
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	43	F	0,00	156,35					
		P/r. Oblig con Quizhpi Manuel por adqui de cartuchos para impres.									
		44									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	44	F	156,35	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	156,35
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	44	F	0,00	156,35					
		P/r. Pago a Quizhpi Manuel, por adqui de cartuchos para impres.									
		45									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	45	F	0,00	4.943,86					
17/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	45	F	4.943,86	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	4.943,86
		P/r. Oblig Marbal, por aporte emp para cubrir costos de ope. y mante									
		46									
17/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	46	F	4.943,86	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	4.943,86

17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	46	F	0,00	4.943,86					
		P/r. Pago Marbal, para cubrir costos operación									
		47									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	47	F	96,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	96,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	47	F	0,00	96,00					
		P/r.ObligVillavicencio Lastenia, por recau de peaje a vehí que transp mat de la mina de Felde									
		48									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	48	F	96,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	96,00
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	48	F	0,00	96,00					
		P/r. Pago Villavicencio Lastenia, por recau de peaje a vehíc que transp mat de la mina de Felde									
		49									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	49	F	3.764,16	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	3.764,16

20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	49	F	0,00	3.764,16					
		P/r. Oblig con Marbal, por aporte a la emp para cubrir costos operación y manten. De 22 nov.									
		50									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	50	F	3.764,16	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	3.764,16
20/01/2014	1.1.1.03.01	BCE ctacteno.68220009	50	F	0,00	3.764,16					
		P/r. Pago a Marbal, por aporte a la empresa para cubrir costos de operación y manten. De 22 nov.									
		51									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	51	F	1.360,78	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	1.360,78
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	51	F	0,00	1.360,78					
		P/r. Oblig con Romero Ángel por adq.de unif para emplea. del GAD									
		52									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	52	F	1.360,78	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	1.360,78

20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	52	F	0,00	1.360,78					
		P/r Pago a Romero Ángel por adq. de unif para emplea. del GAD									
		53									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	53	F	767,15	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	767,15
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	53	F	0,00	767,15					
		P/r. Oblig con Ochoa Luis por adq fundas de cemento para const de aceras y bordillos									
		54									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	54	F	767,15	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	767,15
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	54	F	0,00	767,15					
		P/r. Pago a Ochoa Luis por adq fundas cemento para const aceras y bord									
		55									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	55	F	479,46	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	479,46

20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	55	F	0,00	479,46					
		P/r. Oblig con Naranjo Damián, por adq de repuestos para volqueta									
		56									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	56	F	479,46	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	479,46
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	56	F	0,00	479,46					
		P/r. Pago a Naranjo Damián, por adq de repuestos para volqueta									
		57									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	57	F	6.198,28	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	6.198,28
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	57	F	0,00	6.198,28					
		P/r.Oblig Conce suel Dic									
		58									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	58	F	6.198,28	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	6.198,28
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	58	F	0,00	6.198,28					
		P/r. Pago a Concejales del Cantón, por sueldo del mes de Diciembre									

		59									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	59	F	102,60	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	102,60
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	59	F	0,00	102,60					
		P/r. Oblig con Apolo Elita, por serv de difus y publicidad actos cultural									
		60									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	60	F	102,60	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	102,60
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	60	F	0,00	102,60					
		P/r. Pago a Apolo Elita, por serv pub de actos cu									
		61									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	61	F	55,60	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	55,60
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	61	F	0,00	55,60					
		P/r. Oblig con Carrión Jorge, repos de fondos por revestida de zapatas.									
		62									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	62	F	55,60	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	55,60

20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	62	F	0,00	55,60					
		P/r. Pago a Carrión Jorge, repos de fondos por revestida de zapatas, alin y balanceo del vehículo de adminis									
		63									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	63	F	132,75	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	132,75
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	63	F	0,00	132,75					
		P/r. Oblig con Romero Fernando, por subsist por varias moviliz									
		64									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	64	F	132,75	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	132,75
20/01/2014	1.1.1.03.01	BCEctacte no.68220009	64	F	0,00	132,75					
		P/r. Pago a Romero Fernando, por subsis por varias moviliz conduc. el vehículo de adminis									
		65									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	65	F	35,56	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	35,56

20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	65	F	0,00	35,56					
		P/r. Oblig con Elizalde Willian, alquiler de vehi movilizar grupo danza									
		66									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	66	F	35,56	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	35,56
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	66	F	0,00	35,56					
		P/r. Pago a Elizalde Willian, por alquiler de vehículo para movilizac									
		67									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	67	F	37,50	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	37,50
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	67	F	0,00	37,50					
		P/r. Oblig con Guevara Wuiller por adq de perió para la biblioteca Munic									
		68									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	68	F	37,50	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	37,50
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	68	F	0,00	37,50					

		P/r. Pago a Guevara Wuiller por adq de perió para la biblioteca Munic									
		69									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	69	F	307,80	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	307,80
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	69	F	0,00	307,80					
		P/r. Oblig con Roman Pedro, por publicidad de Obras Municipales									
		70									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	70	F	307,80	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	307,80
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	70	F	0,00	307,80					
		P/r. Pago a Roman Pedro, por publicidad de Obras Municipales									
		71									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	71	F	27,73	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	27,73
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	71	F	0,00	27,73					
		P/r. Oblig con Vélez Martha, por serv de alim									
		72									

20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	72	F	27,73	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	27,73
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	72	F	0,00	27,73					
		P/r. Pago a Vélez Martha, por serv de alim									
		73									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	73	F	205,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	205,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	73	F	0,00	205,00					
		P/r. Obliga con Carrión Jorge, repos de fondos de tasas de la ANT									
		74									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	74	F	205,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	205,00
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	74	F	0,00	205,00					
		P/r. Pago a Carrión Jorge, repos de fondos de tasas de la ANT por matricul de vehículos									
		75									
20/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	75	F	106,50	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	106,50

20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	75	F	0,00	106,50					
		P/r. Oblig con Romero Fernando, por subsis por varias movilizaciones									
		76									
20/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	76	F	106,50	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	106,50
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	76	F	0,00	106,50					
		P/r. Pago a Romero Fernando, por subsis por varias movilizaciones conduciendo veh. Adm.									
		77									
20/01/2014	6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	77	F	103,65	0,00	1.1.1	5.3.01.05	Telecomunicaciones	Deven	103,65
20/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	77	F	0,00	103,65					
		P/r. Oblig con CNT, por servicio telefónico del mes de Enero 2014									
		78									
20/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	78	F	103,65	0,00	1.1.1	5.3.01.05	Telecomunicaciones	Ejecut	103,65

20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	78	F	0,00	103,65					
		P/r. Pago a la CNT, por servicio telefónico del mes de Enero 2014									
		79									
20/01/2014	6.3.6.01.08	A cuentas o fondos espe	79	F	704,60	0,00	1.2.1	5.8.01.08	A Cuentas o Fondos Esp	Deven	704,60
20/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. x pagar transf corri	79	F	0,00	704,60					
		P/r. Oblig con la coord Zonal 7 Ministerio de Inclusión, por reintegro de valores no utilizados									
		80									
20/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. X pagar transf corr	80	F	704,60	0,00	1.2.1	5.8.01.08	A Cuentas o Fondos Esp	Ejecut	704,60
20/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta. Cte.n. 68220309 (des infantil)	80	F	0,00	704,60					
		P/r. Pago a la coord Zonal 7 Ministerio de Inclusión, por reintegro de valores no utilizados									
		81									
20/01/2014	6.3.6.01.02.003	A la dinardap	81	F	5,09	0,00	1.2.1	5.8.01.02.03	A la Dinardap	Deven	5,09

20/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. x pagar transf corri	81	F	0,00	5,09					
		P/r. Oblig con Dinardap, por remanente de imptos al Regis Mercantil en el periodo Sept-Dic 2013									
		82									
20/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. x pagar transf corr	82	F	5,09	0,00	1.2.1	5.8.01.02.03	A la Dinardap	Ejecut	5,09
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	82	F	0,00	5,09					
		P/r. Pago a la Dinardap, remanente de impuestos al Registro Mercantil Septiembre-Dici 2013									
		83									
21/01/2014	1.1.2.01.01	Anti de Remu Tipo “A”	83	F	400,00	0,00					
21/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	83	F	0,00	400,00					
		P/r. Ant sueldo Gina Torres									
		84									
21/01/2014	1.1.2.01.01	Anti de Remu Tipo “A”	84	F	900,00	0,00					

21/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	84	F	0,00	900,00					
		P/r. Anti de sueldo a Servio Paladines									
		85									
24/01/2014	1.5.1.38.03	Comb y lubricantes	85	F	2.157,60	0,00	3.6.1	7.3.08.03	Comb y lubricantes	Deven	2.157,60
24/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	85	F	0,00	1.926,43					
24/01/2014	2.1.3.73.81.001	Ctas. Por pagar 100 IVA proveedor	85	F	0,00	231,17					
		P/r. Oblig. con emp publica hidrocarburos por la adq de comb para el equipo caminero Mun									
		86									
24/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presu gral del estado a los gad. Muni	86	F	231,17	0,00					
24/01/2014	6.2.6.30.02	Del presu gral del estado a los gad. Munici	86	F	0,00	231,17		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pag	Deven	231,17
		P/r. El IVA por concepto de la oblig con la emp. de hidrocarb.									
		87									

24/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	87	F	1.926,43	0,00	3.6.1	7.3.08.03	Comb y lubricantes	Ejecut	1.926,43
24/01/2014	2.1.3.73.81.001	Ctas. Por pagar 100 IVA proveedor	87	F	231,17	0,00	3.6.1	7.3.08.03	Comb y lubricantes	Ejecut	231,17
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	87	F	0,00	2.157,60					
		P/r. pago a la emp publica hidrocarb por la adq de comb para el eq caminero Municipal									
		88									
24/01/2014	1.5.1.11.06	Salarios unificados	88	F	6.936,12	0,00	3.6.1	7.1.01.06	Salarios unificados	Deven	6.936,12
24/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	88	F	577,77	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	577,77
24/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	88	F	842,78	0,00	3.6.1	7.1.06.01	Aporte patronal	Deven	842,78
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	88	F	0,00	3.019,31					
24/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	88	F	0,00	1.491,32					
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	88	F	0,00	577,77					
24/01/2014	2.1.3.71.03	Anticipo de sueldo	88	F	0,00	350,00					
24/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de emplead	88	F	0,00	1.013,83					
24/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografa.	88	F	0,00	298,02					
24/01/2014	2.1.3.71.06	Préstamos hipotecarios	88	F	0,00	104,22					
24/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	88	F	0,00	100,80					
24/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. de ahorro coop.	88	F	0,00	1.291,00					

24/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. de ahorro y crédit socio amigo	88	F	0,00	110,40					
		P/r. Oblig con trabaj. munic, salarios corresp. enero del 2014									
		89									
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inver en obras de uso pú	89	F	8.356,67	0,00					
24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. de gtión- obras por adm. Di	89	F	0,00	8.356,67					
		P/r. aplic a los gtos ges									
		90									
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	90	F	3.019,31	0,00	3.6.1	7.1.01.06	Salarios unificados	Ejecut	3.019,31
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	90	F	577,77	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	577,77
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	90	F	0,00	3.597,08					
		P/r. Pago a los trabaj, salarios Enero del 2014									
		91									
24/01/2014	1.5.1.11.05	Remuneraciones unifica	91	F	842,00	0,00	2.1.1	7.1.01.05	Remuneraciones unific	Deven	842,00
24/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	91	F	98,09	0,00	2.1.1	7.1.06.01	Aporte patronal	Deven	98,09
24/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	91	F	70,14	0,00	2.1.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	70,14
24/01/2014	1.5.1.11.05	Remuneraciones unif	91	F	3.720,00	0,00	3.6.1	7.1.01.05	Remuneraciones unif	Deven	3.720,00

24/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	91	F	433,39	0,00	3.6.1	7.1.06.01	Aporte patronal	Deven	433,39
24/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	91	F	209,92	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	209,92
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	91	F	0,00	1.780,67					
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	91	F	0,00	280,06					
24/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	91	F	0,00	1.049,27					
24/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografar	91	F	0,00	173,78					
24/01/2014	2.1.3.71.06	Préstamos hipotecarios	91	F	0,00	779,00					
24/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de emplead	91	F	0,00	415,43					
24/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopm	91	F	0,00	788,00					
24/01/2014	2.1.3.71.11	Calzado Silvana sport	91	F	0,00	37,33					
24/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil por descuentos por baño sauna	91	F	0,00	70,00					
		P/r. Oblig con trabajad, sueldos Enero del 2014.									
		92									
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	92	F	5.373,54	0,00					
24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplic gtos. gestión-obras por adm. Directa	92	F	0,00	5.373,54					
		P/r. Aplicación de gtos de gestión del Pago a trabajadores municipa									
		93									

24/01/2014	6.3.3.01.05	Remuneraciones unific	93	F	5.412,00	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unific	Deven	5.412,00
24/01/2014	6.3.3.06.01	Aporte patronal	93	F	630,51	0,00	1.1.1	5.1.06.01	Aporte patronal	Deven	630,51
24/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	93	F	200,92	0,00	1.1.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	200,92
24/01/2014	6.3.3.01.05	Remuneraciones unific	93	F	8.354,82	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unific	Deven	8.354,82
24/01/2014	6.3.3.06.01	Aporte patronal	93	F	973,35	0,00	1.2.1	5.1.06.01	Aporte patronal	Deven	973,35
24/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	93	F	695,97	0,00	1.2.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	695,97
24/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	93	F	0,00	5.796,90					
24/01/2014	2.1.3.51.02	Fondos de reserva	93	F	0,00	896,89					
24/01/2014	2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	93	F	0,00	567,00					
24/01/2014	2.1.3.51.04	Aporte al iess	93	F	0,00	3.166,42					
24/01/2014	2.1.3.51.05	Préstamos quirografari	93	F	0,00	349,99					
24/01/2014	2.1.3.51.06	Préstamos hipotecarios	93	F	0,00	756,26					
24/01/2014	2.1.3.51.07	Asocia de empleados	93	F	0,00	1.948,91					
24/01/2014	2.1.3.51.08	Plan de celular porta	93	F	0,00	16,80					
24/01/2014	2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopm	93	F	0,00	2.187,00					
24/01/2014	2.1.3.51.11	Calzado silvina sport	93	F	0,00	24,50					
24/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. ahorro y créd sa	93	F	0,00	451,90					
24/01/2014	2.1.3.51.17	Carvil. Por descuento por baño sauna	93	F	0,00	105,00					
		P/r. Oblig personal adm, por sueldos Enero 2014.									
		94									

24/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	94	F	3.676,58	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unific	Ejecut	3.676,58
24/01/2014	2.1.3.51.02	Fondos de reserva	94	F	200,92	0,00	1.1.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	200,92
24/01/2014	2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	94	F	212,00	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unific	Ejecut	212,00
24/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	94	F	2.120,32	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unific	Ejecut	2.120,32
24/01/2014	2.1.3.51.02	Fondos de reserva	94	F	695,97	0,00	1.2.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	695,97
24/01/2014	2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	94	F	355,00	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unif	Ejecut	355,00
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	94	F	105,22	0,00	2.1.1	7.1.01.05	Remuneraciones unific	Ejecut	105,22
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	94	F	70,14	0,00	2.1.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	70,14
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	94	F	1.675,45	0,00	3.6.1	7.1.01.05	Remuneraciones unific	Ejecut	1.675,45
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	94	F	209,92	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	209,92
24/01/2014	1.1.1.03.01	Bce ctacte no. 68220009	94	F	0,00	8.754,52					
24/01/2014	1.1.2.01.01	Antic de Rem Tipo “A”	94	F	0,00	567,00					
		P/r. Pago a trabajadores y empleados, sueldos corresp Enero del 2014.									
		95									
24/01/2014	1.5.1.31.04	Energía eléctrica	95	F	332,31	0,00	3.6.1	7.3.01.04	Energía Eléctrica	Deven	332,31
24/01/2014	6.3.4.01.04	Energía eléctrica	95	F	139,41	0,00	1.1.1	5.3.01.04	Energía Eléctrica	Deven	139,41
24/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	95	F	0,00	332,31					
24/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	95	F	0,00	139,41					
		P/r. Oblig de pago por serv de energía eléctrica									

		96									
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso púb	96	F	332,31	0,00					
24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplic gtos. gestión-obras por adm. Directa	96	F	0,00	332,31					
		P/r. Aplicación gastos de gest. por serv e elec.									
		97									
24/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	97	F	332,31	0,00	3.6.1	7.3.01.04	Energía Eléctrica	Ejecut	332,31
24/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	97	F	139,41	0,00	1.1.1	5.3.01.04	Energía Eléctrica	Ejecut	139,41
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	97	F	0,00	471,72					
		P/r. Pago por serv de energía eléctrica									
		98									
24/01/2014	1.5.1.34.05	Mant. De vehículos	98	F	850,00	0,00	3.6.1	7.3.04.05	Vehículos	Deven	850,00
24/01/2014	2.1.3.73.01	Cutas x pagar proveedor	98	F	0,00	833,00					
24/01/2014	2.1.3.73.03	Retenc. Imp. Renta 2%	98	F	0,00	17,00					
		P/r. Oblig pago Peláez Walter mant y repar. bh									
		99									
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inv en obras de uso púb	99	F	850,00	0,00					

24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplic gtos. gestión-obras por adm. Directa	99	F	0,00	850,00					
		P/r. Apli a los gastos ges									
		100									
24/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	100	F	833,00	0,00	3.6.1	7.3.04.05	Vehículos	Ejecut	833,00
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	100	F	0,00	833,00					
		P/r. Pago a Peláez Walter por mant y repar de la bomba hidráulica									
		101									
27/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Oper y mant. de granja escuela municic	101	F	4.200,00	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. de granja escuela municipal	Deven	4.200,00
27/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	101	F	0,00	3.675,00					
27/01/2014	2.1.3.75.03	Retenc. Imp. Renta 2%	101	F	0,00	75,00					
27/01/2014	2.1.3.75.81.002	Retenc. 100% IVA sri	101	F	0,00	450,00					
		P/r. Oblig de Pago a Vargas Jenni, por liq del contrato de MO relleno de fundas vivero de café									
		102									

27/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup gral del estado a los gad. Munici	102	F	450,00	0,00					
27/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup gral del estado a los gad. Munici	102	F	0,00	450,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deveg	450,00
		P/r. Valor concepto IVA									
		103									
27/01/2014	6.3.1.53.01	Invers obras de uso públ	103	F	4.200,00	0,00					
27/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. de gestión-obras por adm. Directa	103	F	0,00	4.200,00					
		P/r. aplicación gastos de gestión									
		104									
27/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	104	F	3.675,00	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. De la granja escuela munici	Ejecut	3.675,00
27/01/2014	1.1.2.03.06	Vargas Jenny Verónica (anticipo a contrato)	104	F	0,00	1.875,00					
27/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	104	F	0,00	1.800,00					
		P/r. Pago a Vargas Jenni, liq contrato de MO relleno de fundas para vivero de café									

		105									
28/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	105	F	850,50	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	850,50
28/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	105	F	0,00	850,50					
		P/r. Oblig pago Carrión Jorge, subsis actividades									
		106									
28/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	106	F	850,50	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	850,50
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	106	F	0,00	850,50					
		P/r. Pago a Carrión Jorge, subsis por varias actividades realizadas									
		107									
28/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	107	F	30,25	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	30,25
28/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	107	F	0,00	30,25					
		P/r. Oblig de Pago a Prado Lorgia, asistencia a seminario de capacita									
		108									
28/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	108	F	30,25	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	30,25
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	108	F	0,00	30,25					

		P/r. Pago Prado Lorgia, asist a seminario de cap									
		109									
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	109	F	1.228,13	0,00					
28/01/2014	2.1.2.03.07	Devolución de valores	109	F	0,00	1.228,13					
		P/r Valor depositado en el BCE devolución de valores acreditados a Agro calidad									
		110									
28/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	110	F	8,25	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	8,25
28/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	110	F	0,00	8,25					
		P/r. Oblig de pago a Jarrin Antonio, por subsis transp plantas									
		111									
28/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	111	F	8,25	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	8,25
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	111	F	0,00	8,25					
		P/r. Pago Jarrin Antoni, por subsis transp plantas									

		112									
29/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	112	F	39,40	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	39,40
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	112	F	0,00	39,40					
		P/r. Oblig pago a Ríos Enma, repos fondos de Caja Chica, nov. 2013									
		113									
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	113	F	39,40	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	39,40
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	113	F	0,00	39,40					
		P/r. Pago a Ríos Enma, reposición de fondos Caja Chica, Nov 2013									
		114									
29/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	114	F	123,20	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	123,20
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	114	F	0,00	123,20					
		P/r. Oblig de Pago a Montesinos Joseph, por subsis condu vehículo									
		115									
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	115	F	123,20	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	123,20

29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	115	F	0,00	123,20					
		P/r. Pago a Montesinos Joseph, por subsis conduciendo el vehículo									
		116									
29/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	116	F	475,75	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	475,75
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	116	F	0,00	475,75					
		P/r. Oblig de pago a Romero Fernando, por movili vehículo Admi.									
		117									
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	117	F	475,75	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	475,75
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	117	F	0,00	475,75					
		P/r. Pago a Romero Fernando, varias movili									
		118									
29/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	118	F	63,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Deven	63,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	118	F	0,00	63,00					
		P/r. Oblig pago a Jarrin José, por transp de Asfal									

		119									
29/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	119	F	63,00	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	Ejecut	63,00
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	119	F	0,00	63,00					
		P/r. Pago a Jarrin José, por transp de Asfalto									
		120									
29/01/2014	1.5.1.35.02	Arrend de edificios, locales yresidencias	120	F	145,00	0,00	3.6.1	7.3.05.02	Edif, locales y residenc	Deven	145,00
29/01/2014	2.1.3.73.04	Retenc. Imp. Renta 8%	120	F	0,00	11,60					
29/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	120	F	0,00	133,40					
		P/r. Oblig de pago a Carreño Rosa, arriendo local para Policía Nac.									
		121									
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inver en obras de uso pú	121	F	145,00	0,00					
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplic gtos. gestión-obras por adm. Directa	121	F	0,00	145,00					
		P/r. aplicación a los gastos de gestión									
		122									
29/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	122	F	133,40	0,00	3.6.1	7.3.05.02	Edif, locales y residen.	Ejecut	133,40

29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	122	F	0,00	133,40					
		P/r. Pago a Carreño Rosa, arriendo local para Policía Nacional									
		123									
29/01/2014	6.3.4.03.03	Viát. y subsis. al interior	123	F	78,66	0,00	1.2.1	5.3.03.03	Viát. y subsis. al interior	Deven	78,66
29/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	123	F	0,00	78,66					
		P/r. Oblig de pago Añazco Graciela subsis. a la ciudad de Quito, Minis de Finan y Semp.									
		124									
29/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	124	F	78,66	0,00	1.2.1	5.3.03.03	Viát. y subsis. al interior	Ejecut	78,66
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	124	F	0,00	78,66					
		P/r. Pago a Añazco Graciela subsis. a la ciudad de Quito, Minis de Finanzas y Semplades.									
		125									

29/01/2014	1.5.1.38.11	Mat. de construc, eléctr, plomería y carpintería	125	F	170,68	0,00	3.6.1	7.3.08.11	Mat. de construc, eléctr, plomería y carpintería	Deven	170,68
29/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	125	F	0,00	137,07					
29/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	125	F	0,00	15,44					
29/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	125	F	0,00	0,16					
29/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	125	F	0,00	1,39					
29/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	125	F	0,00	11,63					
29/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	125	F	0,00	4,99					
		P/r. Oblig de pago Sr. Fernando Ochoa por adq de varios mat de const.									
		126									
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	126	F	16,62	0,00					
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	126	F	0,00	16,62		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	16,62
		P/r. IVA por obligación con Sr. Fernando Ochoa									
		127									
29/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	127	F	137,07	0,00	3.6.1	7.3.08.11	Mat. de construc, eléctr, plomería y carpintería	Ejecut	137,07

29/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	127	F	15,44	0,00	3.6.1	7.3.08.11	Mat. de construc, eléctr, plomería y carpintería	Ejecut	15,44
29/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	127	F	11,63	0,00	3.6.1	7.3.08.11	Mat. de construc, eléctr, plomería y carpintería	Ejecut	11,63
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte no. 68220009	127	F	0,00	164,14					
		P/r. Pago Fernando Ochoa por adq de varios materiales de construcc									
		128									
29/01/2014	1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	128	F	977,06	0,00	3.6.1	7.5.05.01.02	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	Deven	977,06
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	128	F	0,00	694,82					
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	128	F	0,00	189,09					
29/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	128	F	0,00	1,91					
29/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	128	F	0,00	7,02					
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	128	F	0,00	58,95					
29/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	128	F	0,00	25,27					
		P/r. Oblig de pago al Sr. Fernando Ochoa por adquis mat. de const									

		129									
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup gral del estado a los gad. Munici	129	F	84,23	0,00					
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup gral del estado a los gad. Munici	129	F	0,00	84,23		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	84,23
		P/r. El IVA por obligación con Sr. Fernando Ochoa									
		130									
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso púb	130	F	977,06	0,00					
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	130	F	0,00	977,06					
		P/r. Aplicación a los gastos de gestión									
		131									
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	131	F	694,82	0,00	3.6.1	7.5.05.01.02	Mant sist de alcantarill	Ejecut	694,82
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	131	F	189,09	0,00	3.6.1	7.5.05.01.02	Mant sist de alcantarill	Ejecut	189,09
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	131	F	58,95	0,00	3.6.1	7.5.05.01.02	Mant sist de alcantarill	Ejecut	58,95
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	131	F	0,00	942,86					

		P/r. Pago Sr. Fernando Ochoa por adq de varios materiales de construcc									
		132									
29/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Oper. y mant. de la granja escuela munici	67	F	1.349,99	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. De la granja escuela munici	Deven	1.349,99
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	67	F	0,00	1.140,26					
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	67	F	0,00	59,40					
29/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	67	F	0,00	11,52					
29/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	67	F	0,00	0,60					
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	67	F	0,00	96,75					
29/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	67	F	0,00	41,46					
		P/r. oblig Sr. Fernando Ochoa por adq de varios materiales de construcc									
		133									
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	67	F	138,21	0,00					
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	67	F	0,00	138,21		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	138,21

		P/r. IVA por la oblig con Sr. Fernando Ochoa									
		134									
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	67	F	1.349,99	0,00					
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	67	F	0,00	1.349,99					
		P/r. La aplicación de gastos de gestión									
		135									
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	67	F	1.140,26	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. granja escuela municipal	Ejecut	1.140,26
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	67	F	59,40	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. granja escuela municipal	Ejecut	59,40
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	67	F	96,75	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. granja escuela municipal	Ejecut	96,75
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	67	F	0,00	1.296,41					
		P/r. Pago por la oblig. con Sr. Fernando Ochoa									
		136									
29/01/2014	1.5.1.55.01.004	Mant del camal munici.	136	F	749,22	0,00	3.6.1	7.5.05.01.04	Mant del camal munici.	Deven	749,22
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	136	F	0,00	536,75					

29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	136	F	0,00	140,58					
29/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	136	F	0,00	5,41					
29/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	136	F	0,00	1,42					
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	136	F	0,00	45,55					
29/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	136	F	0,00	19,51					
		P/r. Oblig. de pago al Sr. Fernando Ochoa por adq de mat de construccion									
		137									
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	137	F	65,06	0,00					
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	137	F	0,00	65,06		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	65,06
		P/r. IVA por obligación con Sr. Fernando Ochoa									
		138									
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso públi	138	F	749,22	0,00					
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	138	F	0,00	749,22					
		P/r. Aplicación a los gastos de gestión									

		139									
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	139	F	140,58	0,00	3.6.1	7.5.05.01.04	Mant. del camal munici.	Ejecut	140,58
29/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	139	F	536,75	0,00	3.6.1	7.5.05.01.04	Mant. del camal munici.	Ejecut	536,75
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	139	F	45,55	0,00	3.6.1	7.5.05.01.04	Mant. del camal munici.	Ejecut	45,55
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	139	F	0,00	722,88					
		P/r. Pago Sr. Fernando Ochoa por adq de varios materiales de construcc.									
		140									
30/01/2014	1.5.1.51.04.001	Constr aceras bord y cun	140	F	1.688,70	0,00	3.6.1	7.5.01.04.01	Constr aceras bord y cun	Deven	1.688,70
30/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	140	F	0,00	1.096,69					
30/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	140	F	0,00	443,53					
30/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	140	F	0,00	11,08					
30/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	140	F	0,00	4,47					
30/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	140	F	0,00	39,87					
30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	140	F	0,00	93,06					
		P/r. Oblig pago Fernand Ochoa por adq de mat. de construcc difer activ.									

		141									
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	141	F	132,93	0,00					
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	141	F	0,00	132,93		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	132,93
		P/r. IVA por la oblig. con Sr. Fernando Ochoa									
		142									
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	142	F	1.688,70	0,00					
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	142	F	0,00	1.688,70					
		P/r. Apli. gast de gestión									
		143									
30/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	143	F	443,53	0,00	3.6.1	7.5.01.04.01	Const aceras bord y cune	Ejecut	443,53
30/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	143	F	1.096,69	0,00	3.6.1	7.5.01.04.01	Const aceras bord y cune	Ejecut	1.096,69
30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	143	F	93,06	0,00	3.6.1	7.5.01.04.01	Const aceras bord y cune	Ejecut	93,06
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	143	F	0,00	1.633,28					
		P/r. pago Sr. Fernando Ochoa por adq de varios materiales de construcc									

		144									
30/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	144	F	632,25	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	632,25
30/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	144	F	0,00	558,86					
30/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	144	F	0,00	5,64					
30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	144	F	0,00	47,42					
30/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	144	F	0,00	20,33					
		P/r. Oblig. pago Sr. Fernando Ochoa adq de materiales de construcc									
		145									
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	145	F	67,75	0,00					
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	145	F	0,00	67,75		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	67,75
		P/r. IVA por oblig. con Sr. Fernando Ochoa									
		146									
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso públi	146	F	632,25	0,00					
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) Apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	146	F	0,00	632,25					

		P/r. aplic gastos gestión									
		147									
30/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	147	F	558,86	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	mant. sist de agua potable en el cantón	Ejecut	558,86
30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	147	F	47,42	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	mant.sist de agua potable en el cantón	Ejecut	47,42
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	147	F	0,00	606,28					
		P/r. Pago Sr. Fernando Ochoa por adq. de mat. de construcc									
		148									
30/01/2014	1.5.1.32.05	Espect. Cult. y sociales	148	F	336,00	0,00	2.1.1	7.3.02.05	Espect. Cult. y sociales	Deven	336,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	148	F	0,00	294,00					
30/01/2014	2.1.3.73.03	Retenc. Imp. Renta 2%	148	F	0,00	6,00					
30/01/2014	2.1.3.73.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	148	F	0,00	10,80					
30/01/2014	2.1.3.73.81.006	Retenc. 70% IVA sri	148	F	0,00	25,20					
		P/r. Obligación de pago al Sr. Ítalo Reyes, alquiler de amplif. para AgasajoNavideño									

		149									
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	149	F	36,00	0,00					
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	149	F	0,00	36,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	36,00
		P/r. El IVA por oblig. con Sr. Ítalo Reyes									
		150									
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso públi	150	F	336,00	0,00					
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) Apli. gtos. gestión-obras por adm. Directa	150	F	0,00	336,00					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		151									
30/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	151	F	294,00	0,00	2.1.1	7.3.02.05	Espect. Cult. y sociales	Ejecut	294,00
30/01/2014	2.1.3.73.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	151	F	10,80	0,00	2.1.1	7.3.02.05	Espect. Cult. y sociales	Ejecut	10,80
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	151	F	0,00	304,80					
		P/r. Pago Sr. Ítalo Reyes, por alquiler de amplificación para Agasajo Navideño									

		152									
30/01/2014	1.5.1.32.26	Serv. médicos hospital. y complementarios	152	F	100,00	0,00	2.1.1	7.3.02.26	Serv. médicos hospital y complementarios	Deven	100,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	152	F	0,00	100,00					
		P/r. Oblig. Pago Sra. Maruja Romero aporte econ. gastos médicos									
		153									
30/01/2014	6.3.1.51.01	Inver. obras de uso públi	153	F	100,00	0,00					
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) Apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	153	F	0,00	100,00					
		P/r. Aplicación a los gastos de gestión									
		154									
30/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	154	F	100,00	0,00	2.1.1	7.3.02.26	Serv. médicos hospital y complementarios	Ejecut	100,00
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	154	F	0,00	100,00					
		P/r. Pago a Sra. Maruja Romero aporte econ gastos médicos									
		155									

30/01/2014	1.5.1.31.04	Energía eléctrica	155	F	21,61	0,00	3.6.1	7.3.01.04	Energía eléctrica	Deven	21,61
30/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	155	F	0,00	21,61				Deven	
		P/r. Oblig. pago a CNT cons. ener eléctrica en centro desarrollo infantil									
		156									
30/01/2014	6.3.1.51.01	Inver. obras de uso púb.	156	F	21,61	0,00					
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	156	F	0,00	21,61					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		157									
30/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	157	F	21,61	0,00	3.6.1	7.3.01.04	Energía eléctrica	Ejecut	21,61
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	157	F	0,00	21,61					
		P/r. Pago a la CNT cons. Ener. eléctrica en centro desarrollo infantil y Patronato de Amparo									
		158									
30/01/2014	6.3.4.01.06	Servicios de correo	158	F	31,44	0,00	1.2.1	5.3.01.06	Servicios de correo	Deven	31,44
30/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	158	F	0,00	28,07					

30/01/2014	2.1.3.53.81.001	Ctas x pagar IVA 100% proveedor	158	F	0,00	3,37					
		P/r. Oblig pago a correos del Ecuador, por envío de documentos									
		159									
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	159	F	3,37	0,00					
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	159	F	0,00	3,37		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	3,37
		P/r. IVA por oblig con Correos del Ecuador									
		160									
30/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	160	F	28,07	0,00	1.2.1	5.3.01.06	Servicios de correo	Ejecut	28,07
30/01/2014	2.1.3.53.81.001	Ctas x pagar IVA 100% proveedor	160	F	3,37	0,00	1.2.1	5.3.01.06	Servicios de correo	Ejecut	3,37
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	160	F	0,00	31,44					
		P/r. Pago a correos del Ecuador, envío de doc.									
		161									
30/01/2014	1.5.1.15.10	Serv. personales por con	161	F	305,64	0,00	3.6.1	7.1.05.10.01	Serv. personales por con	Deven	305,64

30/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	161	F	0,00	305,64					
		P/r. Oblig de pago Sr. Galo Agila, por serv. prestados en calidad de Médico Veter. en Camal									
		162									
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inve. obras de uso públi	162	F	305,64	0,00					
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) Apli gtos. gestión-obras por adm. Directa	162	F	0,00	305,64					
		P/r. La aplicación de gastos de gestión									
		163									
30/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	163	F	305,64	0,00	3.6.1	7.1.05.10.01	Serv. personales por con	Ejecut	305,64
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	163	F	0,00	305,64					
		P/r. pago al Sr. Galo Agila, por serv. prest en calidad de Médico Vete.									
		164									
30/01/2014	6.3.3.01.05	Remuneraciones unif	164	F	1.344,00	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unif	Deven	1.344,00
30/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	164	F	0,00	1.104,00					
30/01/2014	2.1.3.51.81.002	Retenc. 100% IVA sri	164	F	0,00	144,00					

30/01/2014	2.1.3.51.10	Impuesto a la renta	164	F	0,00	96,00					
		P/r. Oblig. de pago a la Sra. María Apolo Concejal del Dic./2013									
		165									
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	165	F	144,00	0,00					
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	165	F	0,00	144,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	144,00
		P/r. IVA por oblig. con Sra. María Apolo-Conce									
		166									
30/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	166	F	1.104,00	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unif	Ejecut	1.104,00
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	166	F	0,00	1.104,00					
		P/r. Pago a la Sra. María Apolo por serv prestado como Concejal Dic2013									
		167									
30/01/2014	6.3.4.02.04	Ed, imp, reproducción de publicaciones	167	F	222,97	0,00	1.1.1	5.3.02.04	Ed, imp, reproducción de publicaciones	Deven	222,97
30/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	167	F	0,00	195,10					

30/01/2014	2.1.3.53.03	Retenc. Imp. Renta 2%	167	F	0,00	3,98					
30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	167	F	0,00	7,17					
30/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	167	F	0,00	16,72					
		P/r. Oblig. pago Sra. Marguri Toledo por serv. de imp y anillado									
		168									
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	168	F	23,89	0,00					
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	168	F	0,00	23,89		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	23,89
		P/r. IVA por la oblig con la Sra. Marguri Tole									
		169									
30/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	169	F	195,10	0,00	1.1.1	5.3.02.04	Edi, imp, reprod de publicaciones	Ejecut	195,10
30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Ctas x pagar IVA 30% proveedor	169	F	7,17	0,00	1.1.1	5.3.02.04	Edi, imp, reproducción de publicaciones	Ejecut	7,17
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	169	F	0,00	202,27					

		P/r. Pago a la Sra. Marguri Toledo por serv de imp. y anill de doc.									
		170									
30/01/2014	6.3.4.02.07	Difusión, inf. y public.	170	F	336,00	0,00	1.1.1	5.3.02.07	Difusión, inf. y public.	Deven	336,00
30/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	170	F	0,00	297,00					
30/01/2014	2.1.3.53.02	Retenc. Imp. Renta 1%	170	F	0,00	3,00					
30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Ctas x pagar IVA 30% proveedor	170	F	0,00	10,80					
30/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	170	F	0,00	25,20					
		P/r. Oblig. de pago al Sr. Pedro Román, difus. de las Obras y Servicios									
		171									
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	171	F	36,00	0,00					
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	171	F	0,00	36,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA paga	Deven	36,00
		P/r. IVA por obligación con Sr. Pedro Román									
		172									
30/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	172	F	297,00	0,00	1.1.1	5.3.02.07	Difu. Infor y publicidad	Ejecut	297,00

30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Ctas x pagar IVA 30% proveedor	172	F	10,80	0,00	1.1.1	5.3.02.07	Difu. Infor y publicidad	Ejecut	10,80
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	172	F	0,00	307,80					
		P/r. pago al Sr. Pedro Román, por difusión de las Obras y Servicios									
		173									
30/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	173	F	110,40	0,00	3.6.1	7.1.01.06	Salarios unificados	Ejecut	110,40
30/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	173	F	82,25	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	Ejecut	82,25
30/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	173	F	369,65	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	Ejecut	369,65
30/01/2014	1.1.2.01.01	Anti. Remun Tipo “A”	173	F	647,55	0,00					
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	173	F	0,00	1.209,85					
		P/r. pago Cooperativa Socio Amigo, por descuento mediante rol de pagos Enero del 2014									
		174									

30/01/2014	1.1.2.01.01	Ant. Remun Tipo “A”	174	F	700,00	0,00					
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	174	F	0,00	700,00					
		P/r. Ant. Sueldo al Dr. Marco Feijoo, Direc Fin									
		175									
30/01/2014	2.1.3.51.11	Calzado Silvana sport	175	F	24,50	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unifi.	Ejecut	24,50
30/01/2014	2.1.3.71.11	Calzado Silvana sport	175	F	37,33	0,00	2.1.1	7.1.01.05	Remuneraciones unifi.	Ejecut	37,33
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	175	F	0,00	61,83					
		P/r. pago a Silvana Spot, por descto Enero/2014									
		176									
30/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	176	F	100,80	0,00	3.6.1	7.1.01.06	Salarios unificados	Ejecut	100,80
30/01/2014	2.1.3.51.08	Plan de celular porta	176	F	16,80	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unifi.	Ejecut	16,80
30/01/2014	1.1.2.01.01	Ant. Remun Tipo “A”	176	F	134,40	0,00					
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	176	F	0,00	252,00					
		P/r. Pago Sr. Corella Ricardo, plan celular porta descontado del rol durante enero/2014									

		177									
30/01/2014	2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopm	177	F	1.884,00	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unifi.	Ejecut	1.884,00
30/01/2014	2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopm	177	F	303,00	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unifi.	Ejecut	303,00
30/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopm	177	F	396,00	0,00	3.6.1	7.1.01.05	Remuneraciones unifi.	Ejecut	396,00
30/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopm	177	F	1.291,00	0,00	3.6.1	7.1.01.06	Salarios unificados	Ejecut	1.291,00
30/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopm	177	F	392,00	0,00	2.1.1	7.1.01.05	Remuneraciones unifi.	Ejecut	392,00
30/01/2014	1.1.2.01.01	Ant. Remun Tipo “A”	177	F	216,00	0,00					
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	177	F	0,00	4.482,00					
		P/r. Pago a Cooperativa Coomego, por dcto rol de pagos Enero/2014									
		178									
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	178	F	123,25	0,00	2.1.1	7.1.01.05	Remuneraciones unifica	Ejecut	123,25
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	178	F	292,18	0,00	3.6.1	7.1.01.05	Remuneraciones unifica	Ejecut	292,18
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	178	F	1.013,83	0,00	3.6.1	7.1.01.06	Salarios unificados	Ejecut	1.013,83
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asoc. de empleados	178	F	1.441,81	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unifica	Ejecut	1.441,81
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asoc. de empleados	178	F	507,10	0,00	1.1.1	5.1.01.05	Remuneraciones unifica	Ejecut	507,10
31/01/2014	1.1.2.01.01	Ant. Remun Tipo “A”	178	F	2.346,22	0,00					2.346,22
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	178	F	0,00	5.724,39					

		P/r Pago a la Asoc. de emp por los descuentos efectuados en el rol del mes de enero del 2014									
		179									
31/01/2014	6.3.3.01.01	Sueldos	179	F	1.257,00	0,00	1.2.1	5.1.01.01	Sueldos	Deven	1.257,00
31/01/2014	6.3.3.06.01	Aporte patronal	179	F	146,45	0,00	1.2.1	5.1.06.01	Aporte patronal	Deven	146,45
31/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	179	F	71,39	0,00	1.2.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	71,39
31/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	179	F	0,00	920,17					
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondos de reserva	179	F	0,00	71,39					
31/01/2014	2.1.3.51.04	Aporte al iess	179	F	0,00	289,12					
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asoc. de empleados	179	F	0,00	184,16					
31/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	179	F	0,00	10,00					
		P/r el pago a los empleados a contraro, por sueldo Enero/2014									
		180									
31/01/2014	1.5.1.11.01	Sueldos	180	F	927,00	0,00	2.1.1	7.1.01.01	Sueldos	Deven	927,00
31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	180	F	108,00	0,00	2.1.1	7.1.06.01	Aporte patronal	Deven	108,00
31/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	180	F	77,22	0,00	2.1.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	77,22
31/01/2014	1.5.1.11.01	Sueldos	180	F	4.214,00	0,00	3.6.1	7.1.01.01	Sueldos	Deven	4.214,00

31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	180	F	490,94	0,00	3.6.1	7.1.06.01	Aporte patronal	Deven	490,94
31/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	180	F	351,02	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	351,02
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	180	F	0,00	3.726,33					
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	180	F	0,00	428,24					
31/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	180	F	0,00	1.182,43					
31/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografari	180	F	0,00	77,94					
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	180	F	0,00	492,24					
31/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopm	180	F	0,00	216,00					
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	180	F	0,00	10,00					
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil, por descuento por baño sauna	180	F	0,00	35,00					
		P/r el pago emp. a contr, por sueldo Enero/2014									
		181									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públ	181	F	6.168,18	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	181	F	0,00	6.168,18					
		P/r la aplicación a los gastos de gestión									
		182									
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondos de reserva	182	F	71,39	0,00	1.2.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	71,39

31/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	182	F	920,17	0,00	1.2.1	5.1.01.01	Sueldos	Ejecut	920,17
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asoc. de empleados	182	F	184,16	0,00	1.2.1	5.1.01.01	Sueldos	Ejecut	184,16
31/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. ahorro y créd soci	182	F	10,00	0,00	1.2.1	5.1.01.01	Sueldos	Ejecut	10,00
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	182	F	437,24	0,00	2.1.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	437,24
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	182	F	55,00	0,00	3.6.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	55,00
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	182	F	77,22	0,00	2.1.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	77,22
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	182	F	351,02	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	351,02
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	182	F	356,91	0,00	2.1.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	356,91
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	182	F	3.369,42	0,00	3.6.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	3.369,42
31/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopm	182	F	216,00	0,00	3.6.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	216,00
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	182	F	10,00	0,00	3.6.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	10,00
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	182	F	0,00	5.146,13					
31/01/2014	1.1.2.01.01	Ant Remun Tipo “A”	182	F	0,00	912,40					
		P/r pago emp a contraro, por sueldo Enero/2014									
		183									
31/01/2014	1.5.1.11.02	Salarios	183	F	9.545,00	0,00	3.6.1	7.1.01.02	Salarios	Deven	9.545,00
31/01/2014	1.5.1.15.09	Horas extra. y suplemen	183	F	722,40	0,00	3.6.1	7.1.05.09	Horas extra. y suplemen	Deven	722,40
31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	183	F	1.247,51	0,00	3.6.1	7.1.06.01	Aporte patronal	Deven	1.247,51
31/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	183	F	688,50	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	688,50

31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	183	F	0,00	8.912,83					
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	183	F	0,00	688,50					
31/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	183	F	0,00	2.213,81					
31/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografario	183	F	0,00	37,67					
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	183	F	0,00	55,00					
31/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	183	F	0,00	84,00					
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	183	F	0,00	10,00					
31/01/2014	2.1.3.71.18	Pensión alimenticia	183	F	0,00	166,60					
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil, por descuento por baño sauna	183	F	0,00	35,00					
		P/r la obligación por el pago a trabaj a contrato, corresp. a Enero/2014.									
		184									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso públ	184	F	12.203,41	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli. gtos. gestión-obras por adm. Directa	184	F	0,00	12.203,41					
		P/r aplic gastos gestión									
		185									
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	185	F	10,00	0,00	3.6.1	7.1.01.02	Salarios	Ejecut	10,00

31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	185	F	8.912,83	0,00	3.6.1	7.1.01.02	Salarios	Ejecut	8.912,83
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	185	F	688,50	0,00	3.6.1	7.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	688,50
31/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	185	F	84,00	0,00	3.6.1	7.1.01.02	Salarios	Ejecut	84,00
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	185	F	55,00	0,00	3.6.1	7.1.01.02	Salarios	Ejecut	55,00
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	185	F	0,00	9.601,33					
31/01/2014	1.1.2.01.01	Ant. Remun Tipo “A”	185	F	0,00	149,00					
		P/r pago trabajadores a contrato, por salario correspon a Enero/2014.									
		186									
31/01/2014	1.5.1.11.01	Sueldos	186	F	2.317,20	0,00	2.1.1	7.1.01.01	Sueldos	Deven	2.317,20
31/01/2014	1.5.1.12.03	Déc ter. sueldo	186	F	193,11	0,00	2.1.1	7.1.02.03	Déc. ter. sueldo	Deven	193,11
31/01/2014	1.5.1.12.04	Déc cuar. sueldo	186	F	84,99	0,00	2.1.1	7.1.02.04	Déc. Cuart. sueldo	Deven	84,99
31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	186	F	269,94	0,00	2.1.1	7.1.06.01	Aporte patronal	Deven	269,94
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	186	F	0,00	1.799,19					
31/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	186	F	0,00	532,95					
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	186	F	0,00	255,00					
31/01/2014	2.1.3.71.14	Déc cuar. sueldo	186	F	0,00	84,99					
31/01/2014	2.1.3.71.15	Déc ter. sueldo	186	F	0,00	193,11					
		P/r. Oblig. personal Patr sueldo Enero/2014.									

		187									
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inv. obras de uso públi	187	F	2.865,24	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	187	F	0,00	2.865,24					
		P/r apli gastos de gest.									
		188									
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	188	F	1.799,19	0,00	2.1.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	1.799,19
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asoc. de empleados	188	F	255,00	0,00	2.1.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	255,00
31/01/2014	2.1.3.71.14	Décimo cuarto sueldo	188	F	84,99	0,00	2.1.1	7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	Ejecut	84,99
31/01/2014	2.1.3.71.15	Décimo tercer sueldo	188	F	193,11	0,00	2.1.1	7.1.02.03	Décimo tercer sueldo	Ejecut	193,11
31/01/2014	1.1.1.03.08	Banco central cta. Cte. No. 68220310(programa discapacidad patronato)	188	F	0,00	2.077,29					
31/01/2014	1.1.2.01.01	Antic Remun Tipo “A”	188	F	0,00	255,00					
		P/r. el pago al personal Patronato en el área de fisiatría y Psicología, por sueldo Enero/2014.									
		189									
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	70,00	0,00	3.6.1	7.1.01.05	Remuneraciones unifica	Ejecut	70,00

31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	35,00	0,00	3.6.1	7.1.01.01	Sueldos	Ejecut	35,00
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	35,00	0,00	3.6.1	7.1.01.02	Salarios	Ejecut	35,00
31/01/2014	2.1.3.51.17	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	105,00	0,00	1.2.1	5.1.01.05	Remuneraciones unifica	Ejecut	105,00
31/01/2014	1.1.2.01.01	Ant. Remun Tipo “A”	189	F	35,00	0,00					
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	189	F	0,00	280,00					
		P/r. pago a Carvil, por descto mediante rol de pago Enero/2014									
		190									
31/01/2014	1.5.1.31.04	Energía eléctrica	190	F	22,56	0,00	3.6.1	7.3.01.04	Energía eléctrica	Deven	22,56
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	190	F	0,00	22,56					
		P/r. oblig de pago CNT, por consumo de energía eléctrica en el parque infantil									
		191									
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inv. obras de uso públic	191	F	22,56	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplic. gtos. gestión-	191	F	0,00	22,56					

		P/r la aplicación a los gastos de gestión									
		192									
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	192	F	22,56	0,00	3.6.1	7.3.01.04	Energía eléctrica	Ejecut	22,56
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	192	F	0,00	22,56					
		P/r. pago a la CNT, por consumo ener. eléctrica									
		193									
31/01/2014	6.3.4.02.05	Espect. cultur y sociales	193	F	784,00	0,00	1.1.1	5.3.02.05	Espect. cultur y sociales	Deven	784,00
31/01/2014	2.1.3.53.03	Retenc. Imp. Renta 2%	193	F	0,00	14,00					
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	193	F	0,00	686,00					
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	193	F	0,00	25,20					
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	193	F	0,00	58,80					
		P/r. la oblig con el Sr. Ítalo Reyes por alquiler de amplificación para el programa cultural de fin de año									
		194									

31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	194	F	84,00	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	194	F	0,00	84,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	84,00
		P/r. IVA causado por la oblig. Sr. Ítalo Loaiza									
		195									
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cutas x pagar proveedor	195	F	686,00	0,00	1.1.1	5.3.02.05	Espect. cultur y sociales	Ejecut	686,00
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	195	F	25,20	0,00	1.1.1	5.3.02.05	Espect. cultur y sociales	Ejecut	25,20
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	195	F	0,00	711,20					
		P/r. pago al Sr. Ítalo Reyes alquiler de amplif									
		196									
31/01/2014	1.5.1.38.03	Comb. y lubricantes	196	F	10,00	0,00	3.6.1	7.3.08.03	Comb. y lubricantes	Deven	10,00
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	196	F	0,00	8,93					
31/01/2014	2.1.3.73.81.001	Ctas. Por pagar 100 IVA proveedor	196	F	0,00	1,07					
		P/r. Oblig Sr. Fernando Romero, por repos valoresx combustible									

		197									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	197	F	1,07	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	197	F	0,00	1,07		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	1,07
		P/r. IVA causado por la oblig. Fernando Romero									
		198									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públ	198	F	10,00	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	198	F	0,00	10,00					
		P/r aplic gastos gestión									
		199									
31/01/2014	1.5.1.38.04	Materiales de oficina	199	F	902,50	0,00	3.6.1	7.3.08.04	Materiales de oficina	Deven	902,50
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	199	F	0,00	797,74					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	199	F	0,00	8,06					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	199	F	0,00	29,01					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	199	F	0,00	67,69					
		P/r. Oblig con imprenta Katherine, por adq. de suministros de oficina									

		200									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	200	F	96,70	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	200	F	0,00	96,70		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	96,70
		P/r. IVA causado por la oblig. con imp. Katherin									
		201									
31/01/2014	1.3.1.01.04	Exist. de mat. de oficina	201	F	937,50	0,00	1.1.1	5.3.08.04	Materiales de oficina	Deven	937,50
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	201	F	0,00	928,12					
31/01/2014	2.1.3.53.02	Retenc. Imp. Renta 1%	201	F	0,00	9,38					
		P/r. obligación con Imp Katherine, por adquis. de materiales de oficina									
		202									
31/01/2014	1.4.1.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	202	F	459,20	0,00	1.2.1	8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	Deven	459,20
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	202	F	0,00	405,90					
31/01/2014	2.1.3.84.02	Retenc. Imp. Renta 1%	202	F	0,00	4,10					
31/01/2014	2.1.3.84.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	202	F	0,00	34,44					

31/01/2014	2.1.3.84.81.004	Retenc. 30% IVA sri	202	F	0,00	14,76					
		P/r. Oblig con el Sr. Henry Cantos por adq. de Impresora									
		203									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	203	F	49,20	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	203	F	0,00	49,20		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	49,20
		P/r. IVA causado por la oblig imprenta Katherin									
		204									
31/01/2014	6.3.4.07.04.001	Mant. De equipos de computación	204	F	56,00	0,00	1.2.1	5.3.07.04	Mant. y reparación de equipos y sistemas infor	Deven	56,00
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cutas x pagar proveedor	204	F	0,00	49,00					
31/01/2014	2.1.3.53.03	Retenc. Imp. Renta 2%	204	F	0,00	1,00					
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	204	F	0,00	1,80					
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	204	F	0,00	4,20					
		P/r. oblig con el Sr. Julio Espejo servicio de manten. de computadora									

		205									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	205	F	6,00	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	205	F	0,00	6,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	6,00
		P/r. IVA causado por la oblig. Sr. Julio Espejo									
		206									
31/01/2014	1.5.1.38.12	Materiales didácticos	206	F	183,40	0,00	2.1.1	7.3.08.12	Materiales didácticos	Deven	183,40
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	206	F	0,00	162,11					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	206	F	0,00	1,64					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	206	F	0,00	13,75					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	206	F	0,00	5,90					
		P/r. pago a imp. Katheri, por adq. de material did para Patronato Municip									
		207									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	207	F	19,65	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	207	F	0,00	19,65		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	19,65

		P/r. IVA causado por la oblig. con imp Katherin									
		208									
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inv. obras de uso públic	208	F	183,40	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	208	F	0,00	183,40					
		P/r aplic gastos gestión									
		209									
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	209	F	3.067,72	0,00	3.6.1	7.3.08.13	Repuestos y accesorios	Deven	3.067,72
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	209	F	0,00	2.711,65					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	209	F	0,00	27,39					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	209	F	0,00	230,08					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	209	F	0,00	98,60					
		P/r. oblig con la emp DICOA por adq de llantas para volquetes									
		210									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	210	F	328,68	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. gral del estado a los gad. Munici	210	F	0,00	328,68		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	328,68

		P/r. el IVA causado por la oblig. con DICOA									
		211									
31/01/2014	1.5.1.38.03	Comb. y lubricantes	211	F	1.239,84	0,00	3.6.1	7.3.08.03	Comb y lubricantes	Deven	1.239,84
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	211	F	0,00	39,85					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	211	F	0,00	92,99					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	211	F	0,00	11,07					
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	211	F	0,00	1.095,93					
		P/r. la oblig. con el Sr. Jaime Ríos, por adquis. de lubricantes y aditivos para el mant del Equipo Caminero Municipal									
		212									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	212	F	132,84	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	212	F	0,00	132,84		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	132,84
		P/r. IVA causado por la oblig. con. Jaime Ríos									

		213									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	213	F	93,41	0,00					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	213	F	0,00	3,00					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	213	F	0,00	0,83					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	213	F	0,00	7,01					
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	213	F	0,00	82,57					
		P/r. la oblig con la Sra. Iralda Ramirez por adq de mat para el suminist de agua potable									
		214									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	214	F	10,01	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	214	F	0,00	10,01		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	10,01
		P/r. IVA causado por la oblig con Iralda Ramire									
		215									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso públi	215	F	93,41	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	93,41

31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	215	F	0,00	93,41					
		P/r. la aplicación a los gastos de gestión									
		216									
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	216	F	3.847,98	0,00	3.6.1	7.3.08.13	Repuestos y accesorios	Deven	3.847,98
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	216	F	0,00	3.401,34					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	216	F	0,00	34,36					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	216	F	0,00	288,60					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	216	F	0,00	123,68					
		P/r. pago a DICOA, por adquisición de llantas y baterías para volquetes									
		217									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	217	F	412,28	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	217	F	0,00	412,28		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	412,28
		P/r. el IVA causado por pago a DICOA									
		218									

31/01/2014	6.3.4.07.01	Desarrollo de sist. infor	218	F	10.983,47	0,00	1.2.1	5.3.07.01	Desarrollo de sist. Infor.	Deven	10.983,47
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	218	F	0,00	8.826,00					
31/01/2014	2.1.3.53.81.002	Retenc. 100% IVA sri	218	F	0,00	1.176,80					
31/01/2014	2.1.3.53.05	Retenc. Imp. Renta 10%	218	F	0,00	980,67					
		P/r. Pago al Sr. William Coloma, liq del contrato para estudios de consult. para valoración prop. Urb. y rural del Cantón									
		219									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	219	F	1.176,80	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	219	F	0,00	1.176,80		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	1.176,80
		P/r. IVA causado pago al Sr. Willian Coloma									
		220									
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	220	F	5.884,00	0,00	1.2.1	5.3.07.01	Desarrollo de sist infor	Ejecut	5.884,00
31/01/2014	1.1.2.03.04	Coloma Erazo Willian Lluver (anticipo contrat)	220	F	0,00	5.884,00					
		P/r. Anticipo contrato al Sr. Willian Coloma									

		221									
31/01/2014	1.3.1.01.13	Exis de rep. y accesorios	221	F	3,36	0,00	1.2.1	5.3.08.13	Repuestos y accesorios	Deven	3,36
31/01/2014	1.4.1.01.07	Equip. sist y paq inform	221	F	166,00	0,00	1.2.1	8.4.01.07	Equip. sist y paq inform	Deven	166,00
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	221	F	0,00	2,97					
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	221	F	0,00	146,73					
31/01/2014	2.1.3.53.02	Retenc. Imp. Renta 1%	221	F	0,00	0,03					
31/01/2014	2.1.3.84.02	Retenc. Imp. Renta 1%	221	F	0,00	1,48					
31/01/2014	2.1.3.53.81.004	Retenc. 30% IVA sri	221	F	0,00	0,11					
31/01/2014	2.1.3.53.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	221	F	0,00	0,25					
31/01/2014	2.1.3.84.81.004	Retenc. 30% IVA sri	221	F	0,00	5,34					
31/01/2014	2.1.3.84.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	221	F	0,00	12,45					
		P/r. oblig de pago al Sr. Julio Espejo, por adq. de suminist computadora									
		222									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	222	F	18,15	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	222	F	0,00	18,15		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	18,15

		P/r. IVA causado por la oblig. con Julio Espejo									
		223									
31/01/2014	6.3.4.08.13.001	Repuestos y accesorios	223	F	3,36	0,00					
31/01/2014	1.3.1.01.13	Exist de repues y acces.	223	F	0,00	3,36					
		P/r. El traslado de las existencias al gasto									
		224									
31/01/2014	1.5.1.32.04	Edición, impres. reprod de publicaciones	224	F	83,52	0,00	3.6.1	7.3.02.04	Edición, impres. reprod de publicaciones	Deven	83,52
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	224	F	0,00	73,07					
31/01/2014	2.1.3.73.03	Retenc. Imp. Renta 2%	224	F	0,00	1,49					
31/01/2014	2.1.3.73.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	224	F	0,00	2,69					
31/01/2014	2.1.3.73.81.006	Retenc. 70% IVA sri	224	F	0,00	6,27					
		P/r. Oblig pago Imprenta Katherine por reprod de copias, anillados y emplasticado de docum									
		225									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	225	F	8,95	0,00					

31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	225	F	0,00	8,95		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	8,95
		P/r. el IVA causado por la oblig con imp Katheri									
		226									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públ	226	F	83,52	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	226	F	0,00	83,52					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		227									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	227	F	375,70	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	375,70
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	227	F	0,00	332,11					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	227	F	0,00	3,35					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	227	F	0,00	12,07					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	227	F	0,00	28,17					
		P/r. Oblig de pago al Sr. Fernando Ochoa por adq de material destinado para el manten del sistema de agua potable									

		228									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	228	F	40,25	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	228	F	0,00	40,25		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	40,25
		P/r. IVA causado por la oblig. Fernando Ochoa									
		229									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso públi	229	F	375,70	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	229	F	0,00	375,70					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		230									
31/01/2014	6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	230	F	425,00	0,00	1.1.1	5.3.01.05	Telecomunicaciones	Deven	425,00
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	230	F	0,00	371,87					
31/01/2014	2.1.3.53.03	Retenc. Imp. Renta 2%	230	F	0,00	7,59					
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	230	F	0,00	13,66					
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	230	F	0,00	31,88					
		P/r. pago a Machala Net, por serv.de Internet Diciembre 2013									

		231									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	231	F	45,54	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	231	F	0,00	45,54		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	45,54
		P/r. El IVA causado por oblig con Machala Net									
		232									
31/01/2014	1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	232	F	98,00	0,00	2.1.1	8.4.01.04	Maquinarias y equipos	Deven	98,00
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	232	F	0,00	98,00					
		P/r. Oblig de pago Sra. Elizabeth Jaramillo por adq de imp para el eq. de cómputo									
		233									
31/01/2014	1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	233	F	675,82	0,00	3.6.1	8.4.01.04	Maquinarias y equipos	Deven	675,82
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	233	F	0,00	597,38					
31/01/2014	2.1.3.84.02	Retenc. Imp. Renta 1%	233	F	0,00	6,03					

31/01/2014	2.1.3.84.81.001	Ctas. Por pagar 100% IVA proveedor	233	F	0,00	72,41					
		P/r. Oblig de pago a Conauto Cía. Anónima Automotriz por adq de una Bomba vertical para suministro de comb									
		234									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	234	F	72,41	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	234	F	0,00	72,41		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	72,41
		P/r. El IVA causado por obligación con Conauto									
		235									
31/01/2014	1.5.1.38.07	Mat. de imp, fotografía, reproducc y publicidad	235	F	113,64	0,00	2.1.1	7.3.08.07	Mat. de imp, fotografía, reproducc y publicidad	Deven	113,64
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	235	F	0,00	99,43					
31/01/2014	2.1.3.73.03	Retenc. Imp. Renta 2%	235	F	0,00	2,03					
31/01/2014	2.1.3.73.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	235	F	0,00	3,65					
31/01/2014	2.1.3.73.81.006	Retenc. 70% IVA sri	235	F	0,00	8,53					

		P/r. pago a Imprenta Katherine por reprod. de copias y anillado de varios documentos									
		236									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	236	F	12,18	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	236	F	0,00	12,18		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	12,18
		P/r. IVA por la oblig con Imprenta Katherine									
		237									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	237	F	113,64	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	237	F	0,00	113,64					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		238									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	238	F	410,74	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	410,74
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	238	F	0,00	363,06					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	238	F	0,00	3,67					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	238	F	0,00	13,20					

31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	238	F	0,00	30,81					
		P/r. Oblig. de pago a Iralda Ramirez por adq. de mat. para mant. del sistema de agua potable									
		239									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	239	F	44,01	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	239	F	0,00	44,01		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	44,01
		P/r. IVA por obligación con Irlanda Ramirez									
		240									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	240	F	410,74	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	240	F	0,00	410,74					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		241									
31/01/2014	1.5.1.34.05	Mant. De vehículos	241	F	2.792,00	0,00	3.6.1	7.3.04.05	Vehículos	Deven	2.792,00
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	241	F	0,00	2.736,16					
31/01/2014	2.1.3.73.03	Retenc. Imp. Renta 2%	241	F	0,00	55,84					

		P/r. Oblig pago al Sr. Jaime Ríos, por repara. y manten. Vehículos									
		242									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver. obras de uso públi	242	F	2.792,00	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	242	F	0,00	2.792,00					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		243									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	243	F	240,04	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	240,04
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	243	F	0,00	210,03					
31/01/2014	2.1.3.75.03	Retenc. Imp. Renta 2%	243	F	0,00	4,29					
31/01/2014	2.1.3.75.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	243	F	0,00	7,72					
31/01/2014	2.1.3.75.81.006	Retenc. 70% IVA sri	243	F	0,00	18,00					
		P/r. Oblig de pago Sr. Luis Ochoa por alquiler de retroexcavadora									
		244									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	244	F	25,72	0,00					

31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	244	F	0,00	25,72		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	25,72
		P/r. IVA por obligación de pago a Luis Ochoa									
		245									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	245	F	240,04	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplic gtos. gestión-obras por adm. Directa	245	F	0,00	240,04					
		P/r. aplicación gtos gest									
		246									
31/01/2014	1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	246	F	381,70	0,00	3.6.1	7.5.05.01.02	Mantenimiento de sistema de alcantarillado	Deven	381,70
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	246	F	0,00	337,39					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	246	F	0,00	3,41					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	246	F	0,00	12,27					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	246	F	0,00	28,63					
		P/r. Oblig. pago al Sr. José Añazco por adqui. de ladrillo para trabajos de mant. Sist de alcanta.									
		247									

31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup. general del estado a los gad. Munici	247	F	40,90	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup. general del estado a los gad. Munici	247	F	0,00	40,90		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	40,90
		P/r. IVA por la oblig. con Sr. José Añazco									
		248									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	248	F	381,70	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	248	F	0,00	381,70					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		249									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant del sist. de agua potable en el cantón	249	F	1.491,84	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. del sist. de agua potable en el cantón	Deven	1.491,84
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	249	F	0,00	1.318,68					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	249	F	0,00	13,32					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	249	F	0,00	111,89					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	249	F	0,00	47,95					
		P/r. pago a Fanny Baldeón por adq. de hipoclorito de calcio									

		250									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	250	F	159,84	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	250	F	0,00	159,84		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	159,84
		P/r. El IVA por la obliga. Fanny Baldeón									
		251									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	251	F	1.491,84	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	251	F	0,00	1.491,84					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		252									
31/01/2014	6.3.3.05.10	Serv. pers. por contrato	252	F	1.120,00	0,00	1.1.1	5.1.05.10	Serv. pers. por contrato	Deven	1.120,00
31/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	252	F	0,00	900,00					
31/01/2014	2.1.3.51.10	Impuesto a la renta	252	F	0,00	100,00					
31/01/2014	2.1.3.51.81.002	Retenc. 100% IVA sri	252	F	0,00	120,00					
		P/r. Oblig. de pago Elizabeth Condoy secretaria Mun del 10 de oct al 10 de Nov 2013									
		253									

31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Municipales	253	F	120,00	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	253	F	0,00	120,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	120,00
		P/r. IVA por la oblig. con Elizabeth Condoy									
		254									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	254	F	840,00	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	840,00
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	254	F	0,00	742,50					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	254	F	0,00	7,50					
31/01/2014	2.1.3.75.81.002	Retenc. 100% IVA sri	254	F	0,00	90,00					
		P/r. Oblig. de pago a Rosa Sánchez por adq de 150 picotas para trabajos sist agua potable									
		255									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	255	F	90,00	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	255	F	0,00	90,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	90,00

		P7r. IVA por la oblig con Rosa Sánchez									
		256									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	256	F	840,00	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	256	F	0,00	840,00					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		257									
31/01/2014	6.3.4.05.05	Arrend de vehículos	257	F	134,40	0,00	1.1.1	5.3.05.05	Vehículos	Deven	134,40
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	257	F	0,00	117,60					
31/01/2014	2.1.3.53.03	Retenc. Imp. Renta 2%	257	F	0,00	2,40					
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	257	F	0,00	4,32					
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	257	F	0,00	10,08					
		P/r. Oblig. de pago al Sr. Peter Apolo por flete de vehículo a la ciudad Guayaquil movilización del DF y Contadora									
		258									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	258	F	14,40	0,00					

31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	258	F	0,00	14,40		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	14,40
		P/r. IVA por la Oblig con Peter Apolo									
		259									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	259	F	1.920,31	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	1.920,31
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	259	F	0,00	1.680,27					
31/01/2014	2.1.3.75.03	Retenc. Imp. Renta 2%	259	F	0,00	34,29					
31/01/2014	2.1.3.75.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	259	F	0,00	61,72					
31/01/2014	2.1.3.75.81.006	Retenc. 70% IVA sri	259	F	0,00	144,03					
		P/r. Oblig de pago Sr. Walter Romero, por alquiler retroexcavadora mant. sist. de agua pota.									
		260									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	260	F	205,75	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	260	F	0,00	205,75		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	205,75

		P/r. IVA obligación con Walter Romero									
		261									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	261	F	1.920,31	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	261	F	0,00	1.920,31					
		P7r. aplic gastos gestión									
		262									
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	262	F	655,60	0,00	3.6.1	7.3.08.13	Repuestos y accesorios	Deven	655,60
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	262	F	0,00	579,50					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	262	F	0,00	5,85					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	262	F	0,00	49,17					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	262	F	0,00	21,08					
		P/r. oblig de pago a Oro Diesel, adq de repues para maq Munici									
		263									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	263	F	70,25	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	263	F	0,00	70,25		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	70,25

		P/r. IVA oblig. Oro Dies									
		264									
31/01/2014	1.5.1.38.05	Materiales de aseo	264	F	692,81	0,00	3.6.1	7.3.08.05	Materiales de aseo	Deven	692,81
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	264	F	0,00	612,80					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	264	F	0,00	6,20					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	264	F	0,00	51,67					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	264	F	0,00	22,14					
		P/r. Oblig de pago a la Sra. Adela Rivera Bravo por adq de varios mat. de aseo y limpieza									
		265									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	265	F	73,81	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	265	F	0,00	73,81		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	73,81
		P/r. IVA por la oblig. con Sra. Adela Rivera									
		266									
31/01/2014	1.5.1.38.11	Mat de construcción, eléct, plomería y carpint	266	F	49,90	0,00	3.6.1	7.3.08.11	Mat de construcción, eléct, plomería y carpint	Deven	49,90

31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	266	F	0,00	46,65					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	266	F	0,00	0,47					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	266	F	0,00	1,94					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	266	F	0,00	0,84					
		P/r. Oblig de pago al Sr. Fernando Ochoa por adq de varios materiales									
		267									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	267	F	2,78	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	267	F	0,00	2,78		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	2,78
		P/r. El IVA por oblig. con Sr. Fernando Ochoa									
		268									
31/01/2014	1.5.1.51.05.001	Construcción y manten. de vías	268	F	689,92	0,00	3.6.1	7.5.01.05.01	Construcción y manten. de vías	Deven	689,92
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	268	F	0,00	609,84					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	268	F	0,00	6,16					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	268	F	0,00	51,74					

31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	268	F	0,00	22,18					
		P/r. Oblig de pago a la Cooperativa de Producc. de materiales, por adq. de tubos de hormigón									
		269									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	269	F	73,92	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	269	F	0,00	73,92		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	73,92
		P/r. IVA por obligación con Coop. Producción									
		270									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	270	F	689,92	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	270	F	0,00	689,92					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		271									
31/01/2014	1.5.1.55.01.004	Manten del camal munic	271	F	561,28	0,00	3.6.1	7.5.05.01.04	Manten del camal munic	Deven	561,28
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	271	F	0,00	496,13					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	271	F	0,00	5,01					

31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	271	F	0,00	42,10					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	271	F	0,00	18,04					
		P/r. obligación de pago a Improservice Cía. Ltda. por adquisición de suministros para el camal Municipal									
		272									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	272	F	60,14	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	272	F	0,00	60,14		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	60,14
		P/r. IVA por oblig. con Improservice Cía. Ltda.									
		273									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	273	F	561,28	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	273	F	0,00	561,28					
		P/r. apli gastos de gestió									
		274									
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	274	F	329,00	0,00	3.6.1	7.3.08.13	Repuestos y accesorios	Deven	329,00

31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x paar proveedor	274	F	0,00	290,80					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	274	F	0,00	2,94					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	274	F	0,00	24,68					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	274	F	0,00	10,58					
		P/r. oblig de pago a la Sra. Noemí Contreras adq de repuestos para el vehículo de Adminis.									
		275									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	275	F	35,25	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	275	F	0,00	35,25		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	35,25
		P/r. IVA por oblig con Sra. Noemí Contreras									
		276									
31/01/2014	1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	276	F	558,95	0,00	3.6.1	7.5.05.01.02	Mantenimiento de sistema de alcantarillado	Deven	558,95
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	276	F	0,00	446,96					
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	276	F	0,00	52,77					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	276	F	0,00	0,53					

31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	276	F	0,00	4,51					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	276	F	0,00	37,92					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	276	F	0,00	16,26					
		P/r. Oblig de pago Sr. Fernando Ochoa por adq. de suminis para mant. del sistema de alcantarillado sanitario									
		277									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	277	F	54,18	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	277	F	0,00	54,18		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	54,18
		P/r. IVA por obligación con Sr. Fernando Ochoa									
		278									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	278	F	558,95	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	278	F	0,00	558,95					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		279									

31/01/2014	1.5.1.38.03	Comb y lubricantes	279	F	156,80	0,00	3.6.1	7.3.08.03	Comb y lubricantes	Deven	156,80
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	279	F	0,00	138,60					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	279	F	0,00	1,40					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	279	F	0,00	11,76					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	279	F	0,00	5,04					
		P/r. Oblig. de pago al Sr. Jaime Ríos Valarezo por adq. de lubricantes para el eq. caminero munic.									
		280									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	280	F	16,80	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	280	F	0,00	16,80		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	16,80
		P/r. IVA por la obliga. con Sr. Jaime Ríos									
		281									
31/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Oper. y mant. De la granja escuela munici	281	F	62,50	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. De la granja escuela munici	Deven	62,50
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	281	F	0,00	55,23					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	281	F	0,00	0,56					

31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	281	F	0,00	4,69					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	281	F	0,00	2,02					
		P/r. oblig de pago al Sr. Fernando Ochoa por adq de mat para utilizar en el mant de la granja munic									
		282									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	282	F	6,70	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	282	F	0,00	6,70		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	6,70
		P/r. El IVA por obliga. con Sr. Fernando Ochoa									
		283									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	283	F	62,50	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	283	F	0,00	62,50					
		P/r. aplic gastos gestión									
		284									
31/01/2014	1.5.1.38.01	Alimentos y bebidas	284	F	959,48	0,00	2.1.1	7.3.08.01	Alimentos y bebidas	Deven	959,48
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	284	F	0,00	848,11					

31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	284	F	0,00	8,57					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	284	F	0,00	71,96					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	284	F	0,00	30,84					
		P/r. Oblig. de pago a la Sra. Yolanda Tacuro Sánchez por adq. de confitería agasajo navid.									
		285									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	285	F	102,80	0,00		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	102,80
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	285	F	0,00	102,80					
		P/r. El IVA por oblig. con Sra. Yolanda Tacuri									
		286									
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inver obras de uso públi	286	F	959,48	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	286	F	0,00	959,48					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		287									
31/01/2014	1.5.1.38.09	Medicinas y prod farma.	287	F	95,54	0,00	2.1.1	7.3.08.09	Medicinas y prod farma.	Deven	95,54

31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	287	F	0,00	94,19					
31/01/2014	2.1.3.73.02	Retenc. Imp. Renta 1%	287	F	0,00	0,95					
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	287	F	0,00	0,28					
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Retenc. 30% IVA sri	287	F	0,00	0,12					
		P/r. Oblig de pago Fausto Chamba por adq de medicinas para surtir el botiquín municipal									
		288									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	288	F	0,40	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	288	F	0,00	0,40		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	0,40
		P/r. El IVA por oblig. con Sr. Fausto Chamba									
		289									
31/01/2014	1.3.1.01.02	Exist de vestuario, lencería y prendas prot.	289	F	45,00	0,00	1.1.1	5.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Deven	45,00
31/01/2014	1.3.1.01.02	Exist de vestuario, lencería y prendas prot.	289	F	270,00	0,00	1.2.1	5.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Deven	270,00

31/01/2014	1.5.1.38.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	289	F	45,00	0,00	2.1.1	7.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Deven	45,00
31/01/2014	1.5.1.38.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	289	F	90,00	0,00	3.6.1	7.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Deven	90,00
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	289	F	0,00	45,00					
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	289	F	0,00	270,00					
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	289	F	0,00	45,00					
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	289	F	0,00	90,00					
		P/r. Oblig de pago al Sr. Carlos López, por adq de zapatos empl munici									
		290									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	290	F	135,00	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	290	F	0,00	135,00					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		291									
31/01/2014	6.3.4.08.02.001	Vestuario y prendas de protección	291	F	315,00	0,00					
31/01/2014	1.3.1.01.02	Exist de vestuario, lence y prendas de protección	291	F	0,00	315,00					

		P/r. El traslado a las existencias en stock para unidades administrativas									
		292									
31/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Operacio. Y mant. granja escuela munici.	292	F	80,40	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Operacio. Y mant. granja escuela munici.	Deven	80,40
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cutas x pagar proveedor	292	F	0,00	79,60					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	292	F	0,00	0,80					
		P/r. oblig pago Agripac S.A. por adq de fertili para granja municipal									
		293									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	293	F	80,40	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	293	F	0,00	80,40					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		294									
31/01/2014	1.5.1.51.99.003	Constr de polideportivo munici (primera etapa)	294	F	45.435,02	0,00	3.6.1	7.5.01.99.03	Constr de polideportivo munici (primera etapa)	Deven	45.435,02
31/01/2014	1.1.3.19.04	Otros no especificados	294	F	1.585,87	0,00					
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	294	F	0,00	40.161,31					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	294	F	0,00	405,67					

31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	294	F	0,00	3.407,63					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	294	F	0,00	1.460,41					
31/01/2014	6.2.5.24.99	Otros no especificados	294	F	0,00	1.585,87		1.9.04.99.01	Otros no especificados	Deven	1.585,87
		P/r. Oblig Sr. Walter Romero por planilla de liquid del contrato de constr. de la 1 etapa Polideportivo									
		295									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	295	F	4.868,04	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	295	F	0,00	4.868,04		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	4.868,04
		P/r. IVA por la oblig con Walter Romero									
		296									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Invers obras de uso públ	296	F	45.435,02	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	296	F	0,00	45.435,02					
		P/r. la aplicación a los gastos de gestión									

		297									
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	297	F	1.585,87	0,00	3.6.1	7.5.01.99.03	Constr de polideportivo municil (primera etapa)	Ejecut	1.585,87
31/01/2014	1.1.3.19.04	Otros no especificados	297	F	0,00	1.585,87		1.9.04.99.01	Otros no especificados	Ejecut	1.585,87
		P/r. Multa por no concluir la obra en los términos establecidos									
		298									
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	298	F	20.495,48	0,00	3.6.1	7.5.01.99.03	Constr de polideportivo munici (primera etapa)	Ejecut	20.495,48
31/01/2014	1.1.2.03.01	Romero Walter Andrés (anticipo contratistas)	298	F	0,00	20.495,48					
		P/r. Anticipo entregado a Sr. Walter Romero									
		299									
31/01/2014	1.5.1.36.05	Estudio y diseño proyec	299	F	8.184,96	0,00	3.6.1	7.3.06.05.01	Estudio y diseño proyec	Deven	8.184,96
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	299	F	0,00	6.577,20					
31/01/2014	2.1.3.73.05	Retenc. Imp. Renta 10%	299	F	0,00	730,80					
31/01/2014	2.1.3.73.81.002	Retenc. 100% IVA sri	299	F	0,00	876,96					
		P/r. Oblig de pago al Sr. Marco Brito por liquid contrato ejec de estudios									

		300									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	300	F	876,96	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	300	F	0,00	876,96		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	876,96
		P/r. El IVA por la oblig con Sr. Marco Brito									
		301									
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inver obras de uso públi	301	F	8.184,96	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	301	F	0,00	8.184,96					
		P/r. aplic gastos gestión									
		302									
31/01/2014	2.1.3.73.01	Ctas x pagar proveedor	302	F	4.384,80	0,00	3.6.1	7.3.06.05.01	Estudio y diseño proyec	Ejecut	4.384,80
31/01/2014	1.1.2.03.03	Brito Marco Antonio	302	F	0,00	4.384,80					
		P/r. Anti entregado cont									
		303									
31/01/2014	1.5.1.51.99.003	Constr de polideportivo munil (primera etapa)	303	F	14.928,86	0,00	3.6.1	7.5.01.99.03	Constr de polideportivo munil (primera etapa)	Deven	14.928,86
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	303	F	0,00	13.196,05					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	303	F	0,00	133,29					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	303	F	0,00	479,86					

31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	303	F	0,00	1.119,66					
		P/r. Oblig de pago a Walter Romero planilla de rubros nuevos del contrato de constr de la primera etapa del polide.									
		304									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	304	F	1.599,52	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	304	F	0,00	1.599,52		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	1.599,52
		P/r. IVA por obligación de pago a Walter R									
		305									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	305	F	14.928,86	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	305	F	0,00	14.928,86					
		P/r. aplic gastos gestión									
		306									
31/01/2014	1.5.1.51.99.003	Constr de polideportivo munici (primera etapa)	306	F	2.880,74	0,00	3.6.1	7.5.01.99.03	Constr de polideportivo munici (primera etapa)	Deven	2.880,74

31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	306	F	0,00	2.546,37					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	306	F	0,00	25,72					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	306	F	0,00	216,05					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	306	F	0,00	92,60					
		P/r. Oblig. de pago al Sr. Walter Romero por planilla de rubros contr de constr. de la primera etapa del polideportivo									
		307									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	307	F	308,65	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	307	F	0,00	308,65		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	308,65
		P/r. El IVA por oblig con Walter Romero									
		308									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	308	F	2.880,74	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	308	F	0,00	2.880,74					

		P/r. la aplicación a los gastos de gestión									
		309									
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. sistema de agua potable en el cantón	309	F	393,52	0,00	3.6.1	7.5.05.01.01	Mant. sistema de agua potable en el cantón	Deven	393,52
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	309	F	0,00	323,53					
31/01/2014	2.1.3.75.01	Ctas x pagar proveedor	309	F	0,00	27,22					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	309	F	0,00	3,27					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	309	F	0,00	0,28					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	309	F	0,00	27,45					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	309	F	0,00	11,77					
		P/r. Oblig. de pago al Sr. Fernando Ochoa, por adq. de materiales para mantenimiento del sistema de agua potable									
		310									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	310	F	39,22	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	310	F	0,00	39,22		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	39,22

		P/r. IVA por la oblig Sr. Fernando Ochoa									
		311									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	311	F	393,52	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apligtos. De gestión-obras por adm. Directa	311	F	0,00	393,52					
		P/r. aplic gastos gestión									
		312									
31/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Oper. y mant. De la granja escuela munic	312	F	63,02	0,00	3.6.1	7.5.05.01.03	Adm. Oper. y mant. De la granja escuela munic	Deven	63,02
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar provee.	312	F	0,00	55,70					
31/01/2014	2.1.3.75.02	Retenc. Imp. Renta 1%	312	F	0,00	0,56					
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	312	F	0,00	4,74					
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Retenc. 30% IVA sri	312	F	0,00	2,02					
		P/r. Oblig de pago a Iralda Ramirez por adq de mat para granja muni									
		313									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	313	F	6,76	0,00					

31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	313	F	0,00	6,76		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	6,76
		P/r. IVA por la oblig con Irlanda Ramírez									
		314									
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inver obras de uso públi	314	F	63,02	0,00					
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) apli gtos. De gestión-obras por adm. Directa	314	F	0,00	63,02					
		P/r. Aplic gastos gestión									
		315									
31/01/2014	1.3.1.01.04	Exist de mat de oficina	315	F	869,68	0,00	1.2.1	5.3.08.04	Materiales de oficina	Deven	869,68
31/01/2014	1.3.1.01.04	Exist de mat de oficina	315	F	7,60	0,00	1.2.1	5.3.08.04	Materiales de oficina	Deven	7,60
31/01/2014	6.3.4.02.04	Edic, imp. reproducción de publicaciones	315	F	240,80	0,00	1.2.1	5.3.02.04	Edic, imp. reproducción de publicaciones	Deven	240,80
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	315	F	0,00	210,70					
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	315	F	0,00	768,73					
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	315	F	0,00	7,52					
31/01/2014	2.1.3.53.02	Retenc. Imp. Renta 1%	315	F	0,00	7,77					
31/01/2014	2.1.3.53.02	Retenc. Imp. Renta 1%	315	F	0,00	0,08					
31/01/2014	2.1.3.53.03	Retenc. Imp. Renta 2%	315	F	0,00	4,30					
31/01/2014	2.1.3.53.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	315	F	0,00	65,23					

31/01/2014	2.1.3.53.81.004	Retenc. 30% IVA sri	315	F	0,00	27,95					
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	315	F	0,00	7,74					
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	315	F	0,00	18,06					
		P/r. Oblig de pago a Imp Katherine adq. de sumin.									
		316									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	316	F	118,98	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	316	F	0,00	118,98		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	118,98
		P/r. IVA por la oblig. con Imprenta Katherine									
		317									
31/01/2014	1.3.1.01.01	Exist. de alimentos y be	317	F	190,70	0,00	1.1.1	5.3.08.01	Alimentos y bebidas	Deven	190,70
31/01/2014	6.3.4.08.01	Alimentos y bebidas	317	F	190,70	0,00					
31/01/2014	1.3.1.01.01	Exist. de alimentos y be	317	F	0,00	190,70					
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	317	F	0,00	190,70					
		P/r. Oblig de pago a Cuenca Rodrigo por adq de varios prod alimen.									
		318									

31/01/2014	6.3.5.04.03	Comisiones y serv. banc	318	F	15,00	0,00	1.2.1	5.7.02.03	Comisiones bancarias	Deven	15,00
31/01/2014	2.1.3.57.01	Ctas. x pagar otros gtos	318	F	0,00	13,50					
31/01/2014	2.1.3.57.81.006	IVA 100% proveedor	318	F	0,00	1,50					
		P/r. Oblig de pago a la Sra. Enma Ríos por reposición de fondos de caja chica Enero 2014									
		319									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	319	F	1,50	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	319	F	0,00	1,50		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	1,50
		P/r. IVA por obligación Sra. Enma Ríos									
		320									
31/01/2014	6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	320	F	425,00	0,00	1.1.1	5.3.01.05	Telecomunicaciones	Deven	425,00
31/01/2014	2.1.3.53.01	Ctas x pagar proveedor	320	F	0,00	371,87					
31/01/2014	2.1.3.53.03	Retenc. Imp. Renta 2%	320	F	0,00	7,59					
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Retenc. 70% IVA sri	320	F	0,00	31,88					
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	320	F	0,00	13,66					

		P/r. pago a Machala Net por servicios de internet del mes de Enero 2014									
		321									
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presup general del estado a los gad. Munici	321	F	45,54	0,00					
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presup general del estado a los gad. Munici	321	F	0,00	45,54		2.8.10.02.01	Reintegro del IVA pagado	Deven	45,54
		P/r. IVA por obligación con Machala Net									
		322									
31/01/2014	9.1.1.23.03	Contribución especial de mejora (pavimento)	322	F	11.543,10	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.03.001	Apertura, pavi, ensanc y construcción de vias	322	F	11.543,10	0,00					
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión títulos crédito	322	F	0,00	11.543,10					
31/01/2014	6.2.3.04.06.001	Apertura, pavimen. y construcción de vias	322	F	0,00	11.543,10		1.3.04.06.01	Pavimentación de calles	Deven	11.543,10
		P/r. emisión Títulos de Crédito por contribución Especial de Mejoras									
		323									

31/01/2014	9.1.1.23.01	Predio urbano	323	F	24.639,84	0,00					
31/01/2014	9.1.1.23.10	Tasa adm, predios urban	323	F	4.816,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.02.001	A los predios urbanos	323	F	24.639,84	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Servi técnicos y adminis	323	F	4.816,00	0,00					
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos crédi	323	F	0,00	29.455,84					
31/01/2014	6.2.1.02.01.001	A los predios urbanos	323	F	0,00	24.639,84		1.1.02.01.01	A los predios urbanos	Deven	24.639,84
31/01/2014	6.2.3.01.08.001	Serv técnicos y adminis.	323	F	0,00	4.816,00		1.3.01.08.01	Serv técnicos y adminis.	Deven	4.816,00
		P/r. emisión de Títulos de crédito, por impsto predial urb corres 2014									
		324									
31/01/2014	9.1.1.23.02	Predio rústico	324	F	8.656,04	0,00					
31/01/2014	9.1.1.23.11	Tasa adm, predios rústic	324	F	2.826,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.02.002	A los predios rústicos	324	F	8.656,04	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Serv técnicos y adminis	324	F	2.826,00	0,00					
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos crédi	324	F	0,00	11.482,04					
31/01/2014	6.2.1.02.02.001	A los predios rústicos	324	F	0,00	8.656,04		1.1.02.02.01	A los predios rústicos	Deven	8.656,04
31/01/2014	6.2.3.01.08.001	Serv. técnicos y adminis	324	F	0,00	2.826,00		1.3.01.08.01	Serv técnicos y adminis.	Deven	2.826,00
		P/r. emisión de títulos de crédito impsto predial rústi corres2014									
		325									

31/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	325	F	6.897,12	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y de servicio	325	F	6.897,12	0,00					
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión títulos de crédi	325	F	0,00	6.897,12					
31/01/2014	6.2.1.07.04.001	Patentes comerc, ind, y de servicio	325	F	0,00	6.897,12		1.1.07.04.02	Patente anual de comerciantes	Deven	6.897,12
		P/r. emisión de títulos crédito imp patente									
		326									
31/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	326	F	379,55	0,00					
31/01/2014	9.1.1.23.06	Mercado	326	F	188,00	0,00					
31/01/2014	9.1.1.23.13	Emisión de fact varias	326	F	6.712,84	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.01.001	Ctas. por cobrar plusvalía predios urb.	326	F	44,05	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.02.003	A la inscrip en reg. De la propiedad mercantil	326	F	3.355,43	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.02.004	De alcabalas	326	F	939,91	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.02.005	A los activos totales (ex capital en giro)	326	F	29,98	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y de servicio	326	F	379,55	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.002	Ocup de lugares públic.	326	F	150,00	0,00					

31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Serv técnicos y administ	326	F	626,87	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	326	F	40,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.013	Aprob de planos e inspecc de construcc	326	F	251,60	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.014	Tasas de conexion y reconexion del serv de alcantarillado	326	F	40,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.015	Tasas de conexión y reconexión del servicio de agua potable	326	F	8,50	0,00					
31/01/2014	1.1.3.14.02.001	Agropecuarios y forestales	326	F	1.226,50	0,00					
31/01/2014	1.1.3.17.02.002	Edif. locales y residen. (arrend de mercado)	326	F	188,00	0,00					
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos crédit	326	F	0,00	7.280,39					
31/01/2014	6.2.1.01.02.001	A Util. Por la vta. de predios urb.	326	F	0,00	44,05		1.1.01.02	A la utilidad por la vta de predios urbanos	Deven	44,05
31/01/2014	6.2.1.02.03	A la inscrip. en el regis. de la prop. o mercantil	326	F	0,00	3.355,43		1.1.02.03	A la inscrip en reg. De la propiedad mercantil	Deven	3.355,43
31/01/2014	6.2.1.02.06.001	Imp. Por alcabalas	326	F	0,00	939,91		1.1.02.06.01	1% de impto alcabalas	Deven	939,91
31/01/2014	6.2.1.02.07.001	A los activos totales (ex capital en giro)	326	F	0,00	29,98		1.1.02.07.01	A los activos totales	Deven	29,98

31/01/2014	6.2.1.07.04.001	Patentes comerc, ind, y de servicio	326	F	0,00	379,55		1.1.07.04.02	Patente anual de comerciantes	Deven	379,55
31/01/2014	6.2.3.01.03.001	Ocup vía púb. por come	326	F	0,00	150,00		1.3.01.03.01	Ocup de lugares públi	Deven	150,00
31/01/2014	6.2.3.01.08.001	Serv técnicos y adminis.	326	F	0,00	626,87		1.3.01.08.01	Serv técnicos y adminis.	Deven	626,87
31/01/2014	6.2.3.01.09.001	Rodaje de vehículos	326	F	0,00	40,00		1.3.01.09	Rodaje vehículos motori	Deven	40,00
31/01/2014	6.2.3.01.18.001	Aprob de planos e inspecc. de construcci.	326	F	0,00	251,60		1.3.01.18.01	Aprob de planos e inspecc. de construcci.	Deven	251,60
31/01/2014	6.2.3.01.20.001	Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcantarillado	326	F	0,00	40,00		1.3.01.20.01	Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcantarillado	Deven	40,00
31/01/2014	6.2.3.01.21.001	Conexión y reconexión del serv de agua potable	326	F	0,00	8,50		1.3.01.21.01	Tasas de conexión y reconexión del serv de agua potable	Deven	8,50
31/01/2014	6.2.4.02.01.001	Venta de productos agropecuarios	326	F	0,00	1.226,50		1.4.02.01.01	Agropecuarios y forestales	Deven	1.226,50
31/01/2014	6.2.5.02.02.001	Arrend mercado munici	326	F	0,00	188,00		1.7.02.02.01	Edif, locales y residen.	Deven	188,00
		P/r. emisión de títulos de crédito enero 2014									
		327									
31/01/2014	1.1.3.13.01.001	Peaje carreteras	327	F	1.130,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.002	Ocupación de lugares pú	327	F	116,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.003	Especies fiscales	327	F	1.485,00	0,00					

31/01/2014	1.1.3.13.01.006	10% comi fondos ajenos	327	F	297,79	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.010	Serv de camales, control veterinario e inspección	327	F	15.887,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.17.03.001	Inte. por mora tributaria	327	F	38,46	0,00					
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. x cobrar años ante	327	F	3.832,66	0,00					
31/01/2014	6.2.3.01.01.001	Peaje carreteras	327	F	0,00	1.130,00		1.3.01.01.01	Peaje carreteras	Deven	1.130,00
31/01/2014	6.2.3.01.03.001	Ocupación vía pública por comerciantes	327	F	0,00	116,00		1.3.01.03.01	Ocupación de lugares públicos	Deven	116,00
31/01/2014	6.2.3.01.06.001	Especies fiscales	327	F	0,00	1.485,00		1.3.01.06.01	Especies fiscales	Deven	1.485,00
31/01/2014	6.2.3.01.08.002	Com. 10% recaudación de fondos ajenos	327	F	0,00	297,79		1.3.01.08.02	10% de comisión fondos ajenos	Deven	297,79
31/01/2014	6.2.3.01.14.001	Serv. camales, control veterinario e inspección	327	F	0,00	15.887,00		1.3.01.14.01	Serv. camales, control veterinario e insp. Sanit.	Deven	15.887,00
31/01/2014	6.2.5.03.01	Tributarias	327	F	0,00	38,46		1.7.03.01.01	Int. por mora tributaria	Deven	38,46
31/01/2014	1.2.4.98.01.001	Ctas. x cobrar predios urbanos años anteriores	327	F	0,00	152,38		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	152,38
31/01/2014	1.2.4.98.01.002	Ctas. x cobrar predios rústicos años anteriores	327	F	0,00	126,07		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	126,07
31/01/2014	1.2.4.98.01.003	Ctas. x cobrar pavimento de años anter	327	F	0,00	132,51		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	132,51
31/01/2014	1.2.4.98.01.004	Ctas. x cobrar agua potable de años anter.	327	F	0,00	2.548,76		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	2.548,76

31/01/2014	1.2.4.98.01.013	Prestación de servicios predios rústicos	327	F	0,00	49,22		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	49,22
31/01/2014	1.2.4.98.01.006	Ctas. x cobrar alcantarill de años anteriores	327	F	0,00	318,62		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	318,62
31/01/2014	1.2.4.98.01.007	Ctas. x cobrar medidor. de agua de años anteri.	327	F	0,00	306,00		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	306,00
31/01/2014	1.2.4.98.01.009	Ctas. x cobrar por patentes de años anteri.	327	F	0,00	33,00		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	33,00
31/01/2014	1.2.4.98.01.011	Prestación de servicios por agua potable	327	F	0,00	114,10		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	114,10
31/01/2014	1.2.4.98.01.012	Prest. serv. Predios urb.	327	F	0,00	52,00		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	52,00
		P/r. derecho por la recaud en Enero									
		328									
31/01/2014	9.1.1.23.07	Medidores de agua	328	F	450,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.14.02.004	Otras vtas de produc y mat (medidores de agua)	328	F	450,00	0,00					
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión títulos de créd.	328	F	0,00	450,00					
31/01/2014	6.2.4.02.99.001	Otras vtas de produc y mat (medidores de agua)	328	F	0,00	450,00		1.4.02.99.01	Otras vtas de produc y mat (medidores de agua)	Deven	450,00
		P/r. venta medidores de agua enero 2014									

		329									
31/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	329	F	54.316,14	0,00					
31/01/2014	1.1.3.11.01.001	Ctas. x cobrar plusvalía predios urbanos	329	F	0,00	44,05		1.1.01.02	A la uti. por la vta de predios urba.	Ejecut	44,05
31/01/2014	1.1.3.11.02.001	A pred urbanos	329	F	0,00	10.265,48		1.1.02.01.01	A los pred. Urba.	Ejecut	10.265,48
31/01/2014	1.1.3.11.02.002	A pred rústicos	329	F	0,00	3.533,04		1.1.02.02.01	A los pred. Rúst.	Ejecut	3.533,04
31/01/2014	1.1.3.11.02.003	A la inscrip en reg. de la propiedad mercantil	329	F	0,00	3.355,43		1.1.02.03	A la inscripción en reg. de la prop. mercantil	Ejecut	3.355,43
31/01/2014	1.1.3.11.02.004	De alcabalas	329	F	0,00	939,91		1.1.02.06.01	1% impto de alcabalas	Ejecut	939,91
31/01/2014	1.1.3.11.02.005	A los activos totales (ex capital en giro)	329	F	0,00	29,98		1.1.02.07.01	A los activos totales	Ejecut	29,98
31/01/2014	1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y	329	F	0,00	1.655,20		1.1.07.04.02	Patente anual de comerc	Ejecut	1.655,20
31/01/2014	1.1.3.13.01.001	Peaje carreteras	329	F	0,00	1.130,00		1.3.01.01.01	Peaje carreteras	Ejecut	1.130,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.002	Ocup de lugares públic	329	F	0,00	266,00		1.3.01.03.01	Ocup de lugares públic	Ejecut	266,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.003	Especies fiscales	329	F	0,00	1.485,00		1.3.01.06.01	Especies fiscales	Ejecut	1.485,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Serv. técnicos y adminis	329	F	0,00	4.332,75		1.3.01.08.01	Serv. técnicos y adminis	Ejecut	4.332,75
31/01/2014	1.1.3.13.01.006	10% de com. fondos aje	329	F	0,00	297,79		1.3.01.08.02	10% de com. fondos aje	Ejecut	297,79
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	329	F	0,00	40,00		1.3.01.09	Rodaje de vehículos mot	Ejecut	40,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.010	Serv de camales, control veterinario e inspección	329	F	0,00	15.887,00		1.3.01.14.01	Serv de camales, control veterin. e inspec. Sanitar	Ejecut	15.887,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.013	Aprob. de planos e inspecc de construcc.	329	F	0,00	251,60		1.3.01.18.01	Aprob. de planos e inspecc de construcc.	Ejecut	251,60

31/01/2014	1.1.3.13.01.014	Tasas de conexión y reconexión de servicio de alcantarillado	329	F	0,00	40,00		1.3.01.20.01	Tasas de conexión y reconexión de servicio de alcantarillado	Ejecut	40,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.015	Tasas de conexión y reconexión de servicio de agua potable	329	F	0,00	8,50		1.3.01.21.01	Tasas de conexión y reconexión de servicio de agua potable	Ejecut	8,50
31/01/2014	1.1.3.13.03.001	Apertura, paviment, ens y construcción de vias	329	F	0,00	2.428,46		1.3.04.06.01	Pavimentación de calles	Ejecut	2.428,46
31/01/2014	1.1.3.14.02.001	Agropecuarios y foresta	329	F	0,00	1.226,50		1.4.02.01.01	Agropecuarios y foresta	Ejecut	1.226,50
31/01/2014	1.1.3.14.02.004	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	329	F	0,00	360,00		1.4.02.99.01	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	Ejecut	360,00
31/01/2014	1.1.3.17.02.002	Edif, locales y residen. (arrendam. de mercado)	329	F	0,00	188,00		1.7.02.02.01	Edificios locales y residencias (mercado)	Deven	188,00
31/01/2014	1.1.3.17.03.001	Inte. por mora tributaria	329	F	0,00	38,46		1.7.03.01.01	Inte. por mora tributaria	Ejecut	38,46
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. x cobrar años ant	329	F	0,00	3.832,66		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Ejecut	3.832,66
31/01/2014	2.1.2.03.01.001	Cuerpo de bomberos	329	F	0,00	2.680,33					
		P/r. recaudación del mes de Enero 2014									
		330									
31/01/2014	9.2.1.07.01	Emi. de especies valora	330	F	18.618,00	0,00					

31/01/2014	9.1.1.07.01	Certificados de no adeudar al municipio	330	F	0,00	512,00					
31/01/2014	9.1.1.07.02	Certif. de avalúos y cat. Predios urbanos	330	F	0,00	52,50					
31/01/2014	9.1.1.07.03	Certif. de avalúos y cat. Predios rústicos	330	F	0,00	60,00					
31/01/2014	9.1.1.07.04	Certificaciones varias	330	F	0,00	47,50					
31/01/2014	9.1.1.07.06	Solicitud para acogerse a la ley del anciano	330	F	0,00	8,00					
31/01/2014	9.1.1.07.07	Patentes municipales	330	F	0,00	139,50					
31/01/2014	9.1.1.07.09	rastro ganado mayor	330	F	0,00	12.615,00					
31/01/2014	9.1.1.07.10	rastro ganado menor	330	F	0,00	3.272,00					
31/01/2014	9.1.1.07.12	Ocupación vía pública (domingos)	330	F	0,00	116,00					
31/01/2014	9.1.1.07.15	Formulario de solicitud de servicio de alcantarill	330	F	0,00	15,00					
31/01/2014	9.1.1.07.16	Consec. de línea de fáb.	330	F	0,00	12,50					
31/01/2014	9.1.1.07.18	Terapias menores	330	F	0,00	40,50					
31/01/2014	9.1.1.07.19	Terapias mayores	330	F	0,00	117,00					
31/01/2014	9.1.1.07.22	Formulario para declaración de patentes	330	F	0,00	144,00					
31/01/2014	9.1.1.07.23	Peaje municipal (10 dól)	330	F	0,00	230,00					

31/01/2014	9.1.1.07.24	Peaje municipal (20 dól)	330	F	0,00	900,00					
31/01/2014	9.1.1.07.25	Form. para conseción de serv. de agua potable	330	F	0,00	9,00					
31/01/2014	9.1.1.07.26	Form. de solicitud de servicio de agua potable	330	F	0,00	17,50					
31/01/2014	9.1.1.07.27	Permiso de trabajos men	330	F	0,00	1,00					
31/01/2014	9.1.1.07.28	Solicitud de varios serv.	330	F	0,00	290,00					
31/01/2014	9.1.1.07.30	Revisión y aprobación levanta. Planimétrico	330	F	0,00	19,00					
		P/r. venta de especies en el mes de Enero 2014									
		331									
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión títulos de créd.	331	F	33.852,59	0,00					
31/01/2014	9.1.1.23.01	Predio urbano	331	F	0,00	11.339,96					
31/01/2014	9.1.1.23.02	Predio rústico	331	F	0,00	3.908,04					
31/01/2014	9.1.1.23.03	Contribución especial de mejora (pavimento)	331	F	0,00	2.560,97					
31/01/2014	9.1.1.23.04	Agua potable	331	F	0,00	2.548,76					
31/01/2014	9.1.1.23.05	Alcantarillado	331	F	0,00	318,62					
31/01/2014	9.1.1.23.06	Mercado	331	F	0,00	188,00					
31/01/2014	9.1.1.23.07	Medidores de agua	331	F	0,00	666,00					
31/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	331	F	0,00	1.688,20					

31/01/2014	9.1.1.23.10	Tasa adm, predios urb.	331	F	0,00	2.636,88					
31/01/2014	9.1.1.23.11	Tasa adm, predios rúst.	331	F	0,00	1.170,22					
31/01/2014	9.1.1.23.12	Tasa adm, agua potable	331	F	0,00	114,10					
31/01/2014	9.1.1.23.13	Emisión de facturas vari	331	F	0,00	6.712,84					
		P/r. cuentas de orden de Enero del 2014									
		332									
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. x cobrar años ante.	332	F	7,60	0,00					
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión títulos de créd.	332	F	7,60	0,00					
31/01/2014	9.1.1.23.12	Tasa adm, agua potable	332	F	0,00	0,10					
31/01/2014	9.1.1.23.04	Agua potable	332	F	0,00	6,52					
31/01/2014	9.1.1.23.05	Alcantarillado	332	F	0,00	0,98					
31/01/2014	1.2.4.98.01.011	Prestación de servicios por agua potable	332	F	0,00	0,10		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	0,10
31/01/2014	1.2.4.98.01.004	Ctas. x cobrar agua potable de años anter.	332	F	0,00	6,52		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	6,52
31/01/2014	1.2.4.98.01.006	Ctas. x cobrar por alcantar. de años anter.	332	F	0,00	0,98		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Deven	0,98
		P/r. recaudación por Agua Potable mediante el Sistema de pagos Interbancarios (SPI)									

		333									
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	333	F	7,60	0,00					
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. x cobrar años ant.	333	F	0,00	7,60		3.8.01.01.01	Cartera vencida	Ejecut	7,60
		P/r. Recaud. por Agua Potable mediante (SPI)									
		334									
31/01/2014	1.1.3.18.06.001	Transf. para gastos corri	334	F	36.494,57	0,00					
31/01/2014	1.1.3.28.06.001	Transf. para inversión	334	F	94.507,98	0,00					
31/01/2014	6.2.6.06.16.001	Transf. para gastos corri	334	F	0,00	36.494,57		1.8.06.16.01	Transf. para gastos corri	Deven	36.494,57
31/01/2014	6.2.6.26.16.001	Transf. para inversión	334	F	0,00	94.507,98		2.8.06.16.01	Transf. para inversión	Deven	94.507,98
		P/r. transferencia recibida del Gobierno Central Enero 2014									
		335									
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	335	F	131.002,55	0,00					
31/01/2014	1.1.3.18.06.001	Transf. para gastos corri	335	F	0,00	36.494,57		1.8.06.16.01	Transf. para gastos corri	Ejecut	36.494,57
31/01/2014	1.1.3.28.06.001	Transf. para inversión	335	F	0,00	94.507,98		2.8.06.16.01	Transf. para inversión	Ejecut	94.507,98
		P/r. Transf recibida del Gobierno Central en el mes de Enero 2014									

		336									
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	336	F	6.650,99	0,00					
31/01/2014	2.1.2.03.06	Crédito banco del estado	336	F	0,00	6.650,99					
		P/r. cuota recibida del Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de Enero del 2014									
		337									
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	337	F	35,00	0,00					
31/01/2014	6.2.3.01.09.001	Rodaje de vehículos	337	F	0,00	35,00		1.3.01.09	Rodaje de vehículos mot	Deven	35,00
		P/r. valor transferido en Ene 2014, por matriculación vehicular									
		338									
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	338	F	35,00	0,00					
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	338	F	0,00	35,00		1.3.01.09	Rodaje de vehículos mot	Ejecut	35,00
		P/r. valor transferido en Ene 2014, por matriculación vehicular									
		339									

31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	339	F	867,02	0,00					
31/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	339	F	0,00	867,02					
		P/r. valor depositado por la diferencia de la recaudación el mes de Diciembre del 2013									
		340									
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	340	F	106,60	0,00					
31/01/2014	1.1.2.01.01	Ant de Remun Tipo “A”	340	F	0,00	106,60					
		P/r. depósito por liquidación de anticipo de Sueldo del Sr. Servio Paladines									
		341									
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	341	F	53.533,82	0,00					
31/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	341	F	0,00	53.533,82					
		P/r. depósito de la recaudación del mes de Enero del 2014									

		342									
31/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	342	F	15.938,09	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Deven	15.938,09
31/01/2014	1.1.3.98.01.003	Ctas. x cobrar IVA	342	F	37,92	0,00					
31/01/2014	1.2.4.98.01.019	Ctas. x cobrar débito indebido fondos de reser	342	F	0,00	37,92		3.8.01.01.03	Ctas. X cobrar IVA de años anteriores y otros	Deven	37,92
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	342	F	0,00	15.938,09					
		P/r. aporte IESS, correspondiente al mes de Dic del 2013									
		343									
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	343	F	15.938,09	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Ejecut	15.938,09
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	343	F	0,00	15.900,17					
31/01/2014	1.1.3.98.01.003	Ctas. x cobrar IVA	343	F	0,00	37,92		3.8.01.01.03	Ctas. x cobrar IVA de años anteriores y otros	Ejecut	37,92
		P/r. pago aporte IESS, correspondiente al mes de Dic del 2013									
		344									
31/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	344	F	854,24	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Deven	854,24
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	344	F	0,00	854,24					
		P/r. N/D por prést quiro									

		345									
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	345	F	854,24	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Ejecut	854,24
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	345	F	0,00	854,24					
		P/r. N/D por prést quiro									
		346									
31/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	346	F	1.639,46	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Deven	1.639,46
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	346	F	0,00	1.639,46					
		P/r. N/D préstamos hipot									
		347									
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	347	F	1.639,46	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Ejecut	1.639,46
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	347	F	0,00	1.639,46					
		P/r. N/D por préstamos hipot de emp y trabaj.									
		348									
31/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	348	F	349,86	0,00	1.1.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Deven	349,86
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondos de reserva	348	F	0,00	349,86					
		P/r. N/D por Fondos de Reserva de emp acumulado al IESS en el mes de Diciembre									

		349									
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondos de reserva	349	F	349,86	0,00	1.1.1	5.1.06.02	Fondos de reserva	Ejecut	349,86
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	349	F	0,00	349,86					
		P/r. N/D por Fondos de reserva de empleados acumulado al IESS en el mes de Diciembre									
		350									
31/01/2014	2.2.3.01.01.005	Crédito no. 4 para adqui. de maquinaria	350	F	4.269,62	0,00	3.6.1	9.6.02.01.01	Amorti de crédito Bco. del estado (eq caminero)	Deven	4.269,62
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. x pagar otros gastos financieros	350	F	215,76	0,00	1.2.1	5.6.02.01.01	Int. por crédito Bco. del estado (eq. caminero)	Deven	215,76
31/01/2014	6.3.5.07.06	Desctos, comi. y otros cargos en títulos y valo.	350	F	22,43	0,00	1.2.1	5.6.01.06	Desctos, comi. y otros cargos en títulos y valo.	Deven	22,43
31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. x pagar amorti. deuda pública	350	F	0,00	4.269,62					
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. x pagar otros gastos financieros	350	F	0,00	215,76					
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. x pagar otros gastos financieros	350	F	0,00	22,43					

		P/r. N/D fideicomiso, por adq de maq, BEDE PROMADEC									
		351									
31/01/2014	6.3.5.02.01.001	Intereses por créditos con el Bco. del estado	351	F	215,76	0,00	1.2.1	5.6.02.01.01	Inter. por crédito en el Bco. del estado (eq cam)	Ejecut	215,76
31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. x pagar amorti. deuda pública	351	F	4.269,62	0,00	3.6.1	9.6.02.01.01	Amorti. de crédito Bco. del estado (eq caminero)	Ejecut	4.269,62
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas.x pagar otros gastos financieros	351	F	22,43	0,00	1.2.1	5.6.01.06	Desctos, comi y otros cargos en títulos y valo.	Ejecut	22,43
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	351	F	0,00	4.507,81					
		P/r. N/D fideicomiso, por adq de maq, BEDE PROMADEC									
		352									
31/01/2014	2.1.2.03.06	Crédito banco del estado	352	F	6.650,99	0,00					
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. x pagar otros gastos financieros	352	F	33,25	0,00	1.2.1	5.6.01.06	Desctos, comi y otros cargos en títulos y valo.	Ejecut	33,25
31/01/2014	6.3.5.07.06	Desctos, comi y otros cargos en títulos y valo	352	F	33,25	0,00	1.2.1	5.6.01.06	Desctos, comi y otros cargos en títulos y valo	Deven	33,25

31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. x pagar otros gastos financieros	352	F	0,00	33,25					
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	352	F	0,00	6.684,24					
		P/r. N/D fideic. adq de maq Promadec Subven.									
		353									
31/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	353	F	345,32	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Deven	345,32
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	353	F	0,00	345,32					
		P/r. N/D por Aporte al IESS, por pago de horas extras									
		354									
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	354	F	345,32	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Ejecut	345,32
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	354	F	0,00	345,32					
		P/r. N/D por Aporte al IESS, pago de horas ext									
		355									
31/01/2014	6.3.6.01.04.002	Asoc de municipalidad	355	F	655,01	0,00	1.2.1	5.8.01.04.02	A la asoc. de municipal.	Deven	655,01
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. x pagar transferencias corrientes	355	F	0,00	655,01					

		P/r. Aporte a AME, cuota corresp Ene. 2014									
		356									
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. x pagar transf. corr	356	F	655,01	0,00	1.2.1	5.8.01.04.02	A la asoc de municipali.	Ejecut	655,01
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	356	F	0,00	655,01					
		P/r. el pago , cuota correspondiente a Enero 2014 Aporte a AME									
		357									
31/01/2014	6.3.6.01.02.002	Apor 5 x mil contraloria	357	F	655,01	0,00	1.2.1	5.8.01.02.02	Apor 5 x mil contraloria	Deven	655,01
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. x pagar transf. corr	357	F	0,00	655,01					
		P/r. aporte Contraloría General del Estado cuota Enero 2014									
		358									
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas. x pagar transf. corr	358	F	655,01	0,00	1.2.1	5.8.01.02.02	Apor 5 x mil contraloria	Ejecut	655,01
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	358	F	0,00	655,01					
		P/r. aporte Contraloría General del Estado cuota a Enero 2014									

		359									
31/01/2014	2.2.3.01.01.006	Crédito no. 25822 construccde planta de tratamiento aguas residu	359	F	2.518,55	0,00	3.6.1	9.6.02.01.02	Crédito Bco. estado, construcc planta de tratamiento aguas resid	Deven	2.518,55
31/01/2014	6.3.5.02.01.002	Intereses Bco. estado, construcción planta de tratamiento de aguas res	359	F	1.414,36	0,00	1.2.1	5.6.02.01.02	Intereses Bco. estado, construcción planta de tratamiento de aguas res	Deven	1.414,36
31/01/2014	6.3.5.07.06	Desctos, comi y otros cargos en títulos y val	359	F	20,08	0,00	1.2.1	5.6.01.06	Desctos, comi y otros cargos en títulos y val	Deven	20,08
31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. x pagar amorti deuda pública	359	F	0,00	2.518,55					
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. x pagar otros gastos financieros	359	F	0,00	1.414,36					
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. x pagar otros gastos financieros	359	F	0,00	20,08					
		P/r. Fideicomiso de Ene 2014 por crédito del Bco. del Estado para constr. de la planta de tratam de Aguas Resid.									
		360									

31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. x pagar amortiza. deuda pública	360	F	2.518,55	0,00	3.6.1	9.6.02.01.02	Créd. Bco. estado, const. Planta tratam aguas resid	Ejecut	2.518,55
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	360	F	1.414,36	0,00	1.2.1	5.6.02.01.02	Int. Bco. estado, constr. Planta tratam aguas resid	Ejecut	1.414,36
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	360	F	20,08	0,00	1.2.1	5.6.01.06	Desc, comisiones y otros cargos en títulos y valor.	Ejecut	20,08
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	360	F	0,00	3.952,99					
		P/r. Fideicomiso de Ene 2014 por crédito del									
		Bco. del Estado para constr. de la planta de tratamiento de Aguas Re									
		361									
31/01/2014	1.1.2.01.01	Antic Remun Tipo “A”	361	F	55,88	0,00					
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	361	F	0,00	55,88					
		P/r. N/D por pago de IVA al SRI por la diferencia de la liquid de bienes y servicios de Sr. Ortega Marín Manuel									

		362									
31/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	362	F	1.633,39	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Deven	1.633,39
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	362	F	0,00	1.633,39					
		P/r. N/D por retenciones en la fuente del Imp. a la Renta de Dic 2013									
		363									
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	363	F	1.633,39	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Ejecut	1.633,39
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	363	F	0,00	1.633,39					
		P/r. N/D por retenciones en la fuente del Imp. a la Renta de Dic 2013									
		364									
31/01/2014	2.2.4.98.01	Ctas x pagar de años ant	364	F	5.133,51	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Deven	5.133,51
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	364	F	0,00	5.133,51					
		P/r. N/D por reten en la fuente del IVA Dic 2013									
		365									
31/01/2014	2.1.3.98.01	Ctas x pagar de años ant	365	F	5.133,51	0,00	3.6.1	9.7.01.01	De cuentas por pagar	Ejecut	5.133,51
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	365	F	0,00	5.133,51					

		P/r. N/D por reten en la fuente del IVA Dic 2013									
		366									
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	366	F	366,40	0,00					
31/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta. Cte. No. 68220309 (desarrollo infantil)	366	F	0,00	366,40					
		P/r. transferencia de valores de la cta cte. 68220309 MIES									
		367									
31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	367	F	29.294,20	0,00					
31/01/2014	6.2.6.24.08.001	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cdp)	367	F	0,00	29.294,20		2.8.04.08.01	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cdp)	Deven	29.294,20
		P/r. transf recibida del MIES, según CUR 280-7210-14.20516									
		368									

31/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta. Cte. No. 68220309 (desarrollo infantil)	368	F	29.294,20	0,00					
31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y	368	F	0,00	29.294,20		2.8.04.08.01	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs	Ejecut	29.294,20
		P/r. transf recibida del MIES, según CUR 280-7210-14.20516									
		369									
31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	369	F	18.242,25	0,00					
31/01/2014	6.2.6.24.08.001	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cdp)	369	F	0,00	18.242,25		2.8.04.08.01	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cdp)	Deven	18.242,25
		P/r. transf recibida del MIES según CUR 280-7210-34.20588									
		370									
31/01/2014	1.1.1.03.08	Banco central cta. Cte. No. 68220310 (programa de discapac.)	370	F	18.242,25	0,00					

31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y	370	F	0,00	18.242,25		2.8.04.08.01	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs	Ejecut	18.242,25
		P/r. transf recibida del MIES según CUR 280-7210-34.20588									
		371									
31/01/2014	6.3.5.04.03	Comis. y serv. bancarios	371	F	20,00	0,00	1.2.1	5.7.02.03	Comis. y serv. bancarios	Deven	20,00
31/01/2014	2.1.3.57.01	Ctas. x pagar otros gast.	371	F	0,00	20,00					
		P/r. N/D por serv banc en el mes de Enero 2014									
		372									
31/01/2014	2.1.3.57.01	Ctas. x pagar otros gast	372	F	20,00	0,00	1.2.1	5.7.02.03	Comis. y serv. bancarios	Ejecut	20,00
31/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta. Cte. No. 68220309 (desarrollo infantil)	372	F	0,00	0,10					
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	372	F	0,00	19,90					
		P/r. N/D por serv. bancar en el mes de Enero 2014									
		373									
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	373	F	52.395,01	0,00					

31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco central cta cte no. 68220009	373	F	106,60	0,00					
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	373	F	0,00	52.395,01					
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	373	F	0,00	106,60					
		P/r. transferencia de valores del Banco de Fomento cta. 001060000094 al Banco Central cta cte. 68220009									
		TOTAL:			**5.582.049,26**	**5.582.049,26**					

3.5 LIBRO MAYOR

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

1.

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	1	A	867,02		867,02
31/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	329	F	54.316,14	0,00	55.183,16
31/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	339	F	0,00	867,02	54.316,14
31/01/2014	1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	341	F	0,00	53.533,82	782,32
		TOTAL			**55.183,16**	**54.400,84**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

2.

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	1	A	21.747,47		21.747,47
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	4	F	0,00	9.113,85	12.633,62
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	6	F	0,00	3.388,00	9.245,62
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	8	F	0,00	8.297,75	947,87
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	10	F	0,00	6.085,67	-5.137,80
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	12	F	0,00	14.123,26	-19.261,06
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	14	F	0,00	5.355,40	-24.616,46
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	16	F	0,00	4.635,00	-29.251,46

15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	18	F	0,00	1.348,10	-30.599,56
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	20	F	0,00	112,59	-30.712,15
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	22	F	0,00	252,00	-30.964,15
15/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	24	F	0,00	166,60	-31.130,75
17/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	26	F	0,00	88,73	-31.219,48
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	28	F	0,00	569,61	-31.789,09
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	30	F	0,00	133,40	-31.922,49
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	32	F	0,00	21,64	-31.944,13
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	34	F	0,00	622,10	-32.566,23
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	36	F	0,00	84,94	-32.651,17
17/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	38	F	0,00	105,00	-32.756,17
17/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	40	F	0,00	1.285,92	-34.042,09
17/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	42	F	0,00	294,81	-34.336,90
17/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	44	F	0,00	156,35	-34.493,25
17/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	46	F	0,00	4.943,86	-39.437,11
20/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	48	F	0,00	96,00	-39.533,11
20/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	50	F	0,00	3.764,16	-43.297,27
20/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	52	F	0,00	1.360,78	-44.658,05
20/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	54	F	0,00	767,15	-45.425,20
20/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	56	F	0,00	479,46	-45.904,66
20/01/2015	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	58	F	0,00	6.198,28	-52.102,94
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	60	F	0,00	102,60	-52.205,54
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	62	F	0,00	55,60	-52.261,14

20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	64	F	0,00	132,75	-52.393,89
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	66	F	0,00	35,56	-52.429,45
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	68	F	0,00	37,50	-52.466,95
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	70	F	0,00	307,80	-52.774,75
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	72	F	0,00	27,73	-52.802,48
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	74	F	0,00	205,00	-53.007,48
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	76	F	0,00	106,50	-53.113,98
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	78	F	0,00	103,65	-53.217,63
20/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	82	F	0,00	5,09	-53.222,72
21/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	83	F	0,00	400,00	-53.622,72
21/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	84	F	0,00	900,00	-54.522,72
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	87	F	0,00	2.157,60	-56.680,32
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	90	F	0,00	3.597,08	-60.277,40
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	94	F	0,00	8.754,52	-69.031,92
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	97	F	0,00	471,72	-69.503,64
24/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	100	F	0,00	833,00	-70.336,64
27/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	104	F	0,00	1.800,00	-72.136,64
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	106	F	0,00	850,50	-72.987,14
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	108	F	0,00	30,25	-73.017,39
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	109	F	1.228,13	0,00	-71.789,26
28/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	111	F	0,00	8,25	-71.797,51
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	113	F	0,00	39,40	-71.836,91
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	115	F	0,00	123,20	-71.960,11

29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	117	F	0,00	475,75	-72.435,86
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	119	F	0,00	63,00	-72.498,86
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	122	F	0,00	133,40	-72.632,26
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	124	F	0,00	78,66	-72.710,92
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	127	F	0,00	164,14	-72.875,06
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	131	F	0,00	942,86	-73.817,92
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	67	F	0,00	1.296,41	-75.114,33
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	139	F	0,00	722,88	-75.837,21
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	143	F	0,00	1.633,28	-77.470,49
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	147	F	0,00	606,28	-78.076,77
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	151	F	0,00	304,80	-78.381,57
29/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	154	F	0,00	100,00	-78.481,57
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	157	F	0,00	21,61	-78.503,18
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	160	F	0,00	31,44	-78.534,62
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	163	F	0,00	305,64	-78.840,26
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	166	F	0,00	1.104,00	-79.944,26
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	169	F	0,00	202,27	-80.146,53
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	172	F	0,00	307,80	-80.454,33
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	173	F	0,00	1.209,85	-81.664,18
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	174	F	0,00	700,00	-82.364,18
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	175	F	0,00	61,83	-82.426,01
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	176	F	0,00	252,00	-82.678,01
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	177	F	0,00	4.482,00	-87.160,01

30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	178	F	0,00	5.724,39	-92.884,40
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	182	F	0,00	5.146,13	-98.030,53
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	185	F	0,00	9.601,33	-107.631,86
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	189	F	0,00	280,00	-107.911,86
30/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	192	F	0,00	22,56	-107.934,42
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	195	F	0,00	711,20	-108.645,62
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	335	F	131.002,55	0,00	22.356,93
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	336	F	6.650,99	0,00	29.007,92
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	338	F	35,00	0,00	29.042,92
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	343	F	0,00	15.900,17	13.142,75
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	345	F	0,00	854,24	12.288,51
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	347	F	0,00	1.639,46	10.649,05
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	349	F	0,00	349,86	10.299,19
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	351	F	0,00	4.507,81	5.791,38
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	352	F	0,00	6.684,24	-892,86
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	354	F	0,00	345,32	-1.238,18
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	356	F	0,00	655,01	-1.893,19
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	358	F	0,00	655,01	-2.548,20
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	360	F	0,00	3.952,99	-6.501,19
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	361	F	0,00	55,88	-6.557,07
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	363	F	0,00	1.633,39	-8.190,46
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	365	F	0,00	5.133,51	-13.323,97
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	366	F	366,40	0,00	-12.957,57

31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	372	F	0,00	19,90	-12.977,47
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	373	F	52.395,01	0,00	39.417,54
31/01/2014	1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	373	F	106,60	0,00	39.524,14
		TOTAL			**213.532,15**	**174.008,01**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

3.

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.1.03.06	Banco Central cta. cte. No. 68220265	1	A	24.505,90	0,00	24.505,90
		TOTAL			**24.505,90**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

4

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta cte. no. 68220309 (Desarrollo Infantil)	1	A	1.071,10	0,00	1.071,10
20/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta cte. no. 68220309 (Desarrollo Infantil)	80	F	0,00	704,60	366,50
31/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta cte. no. 68220309 (Desarrollo Infantil)	366	F	0,00	366,40	0,10
31/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta cte. no. 68220309 (Desarrollo Infantil)	368	F	29.294,20	0,00	29.294,30
31/01/2014	1.1.1.03.07	Banco central cta cte. no. 68220309 (Desarrollo Infantil)	372	F	0,00	0,10	29.294,20
		TOTAL			**30.365,30**	**1.071,10**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

5

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.1.03.08	Banco central cta. Cte. No. 68220310(programa de discapacidad patronato)	188	F	0,00	2.077,29	-2.077,29
31/01/2014	1.1.1.03.08	Banco central cta. Cte. No. 68220310(programa de discapacidad patronato)	370	F	18.242,25	0,00	16.164,96
		TOTAL			**18.242,25**	**2.077,29**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

6

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	333	F	7,60	0,00	7,60
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	339	F	867,02	0,00	874,62
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	340	F	106,60	0,00	981,22
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	341	F	53.533,82	0,00	54.515,04
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	373	F	0,00	52.395,01	2.120,03
31/01/2014	1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	373	F	0,00	106,60	2.013,43
		TOTAL			**54.515,04**	**52.501,61**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

7

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	1	A	6.903,11	0,00	6.903,11
01/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	83	F	400,00	0,00	7.303,11
21/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	84	F	900,00	0,00	8.203,11
21/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	94	F	0,00	567,00	7.636,11
24/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	173	F	647,55	0,00	8.283,66
30/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	174	F	700,00	0,00	8.983,66
30/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	176	F	134,40	0,00	9.118,06
30/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	177	F	216,00	0,00	9.334,06
30/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	178	F	2.346,22	0,00	11.680,28
31/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	182	F	0,00	912,40	10.767,88
31/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	185	F	0,00	149,00	10.618,88
31/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	188	F	0,00	255,00	10.363,88
31/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	189	F	35,00	0,00	10.398,88
31/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	340	F	0,00	106,60	10.292,28
31/01/2014	1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	361	F	55,88	0,00	10.348,16
		TOTAL			**12.338,16**	**1.990,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

6

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.03.01	Romero Ramírez Walter Andrés	1	A	20.495,48	0,00	20.495,48
31/01/2014	1.1.2.03.01	Romero Ramírez Walter Andrés	298	F	0,00	20.495,48	0,00
		TOTAL			**20.495,48**	**20.495,48**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

7

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.03.02	Cueva Vega German Rigoberto	1	A	3.531,02	0,00	3.531,02
		TOTAL			**3.531,02**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

8

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.03.03	Brito Conde Marco Antonio	1	A	4.384,80	0,00	4.384,80
31/01/2014	1.1.2.03.03	Brito Conde Marco Antonio	302	F	0,00	4.384,80	0,00
		TOTAL			**4.384,80**	**4.384,80**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

9

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.03.04	Coloma Erazo William Lluver	1	A	5.884,00	0,00	5.884,00
31/01/2014	1.1.2.03.04	Coloma Erazo William Lluver	220	F	0,00	5.884,00	0,00
		TOTAL			**5.884,00**	**5.884,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

10

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.03.05	Loayza Maldonado Nervo Oswaldo	1	A	1.870,00	0,00	1.870,00
		TOTAL			**1.870,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

11

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.03.06	Vargas Cortez Jenny Verónica	1	A	1.875,00	0,00	1.875,00
27/01/2014	1.1.2.03.06	Vargas Cortez Jenny Verónica	104	F	0,00	1.875,00	0,00
		TOTAL			**1.875,00**	**1.875,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

12

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.1.2.13.01	Caja Chica Institucional	1	A	200,00	0,00	200,00
		TOTAL			**200,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

13

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.11.01.001	Ctas. X cobrar plusvalía predios urbanos	326	F	44,05	0,00	44,05
31/01/2014	1.1.3.11.01.001	Ctas. X cobrar plusvalía predios urbanos	329	F	0,00	44,05	0,00
		TOTAL			**44,05**	**44,05**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

14

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.11.02.001	A los predios urb.	323	F	24.639,84	0,00	24.639,84
31/01/2014	1.1.3.11.02.001	A los predios urb.	329	F	0,00	10.265,48	14.374,36
		TOTAL			**24.639,84**	**10.265,48**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

15

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.11.02.002	A los predios rúst.	324	F	8.656,04	0,00	8.656,04
31/01/2014	1.1.3.11.02.002	A los predios rúst.	329	F	0,00	3.533,04	5.123,00
		TOTAL			**8.656,04**	**3.533,04**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

16

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.11.02.003	A la inscripción en reg. De la propiedad mercantil	326	F	3.355,43	0,00	3.355,43
31/01/2014	1.1.3.11.02.003	A la inscripción en reg. De la propiedad mercantil	329	F	0,00	3.355,43	0,00
		TOTAL			**3.355,43**	**3.355,43**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

17

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.11.02.004	De alcabalas	326	F	939,91	0,00	939,91
31/01/2014	1.1.3.11.02.004	De alcabalas	329	F	0,00	939,91	0,00
		TOTAL			**939,91**	**939,91**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

18

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.11.02.005	A los activos totales (ex capital en giro)	326	F	29,98	0,00	29,98
31/01/2014	1.1.3.11.02.005	A los activos totales (ex capital en giro)	329	F	0,00	29,98	0,00
		TOTAL			**29,98**	**29,98**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

19

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y de servicio	325	F	6.897,12	0,00	6.897,12
31/01/2014	1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y de servicio	326	F	379,55	0,00	7.276,67
31/01/2014	1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y de servicio	329	F	0,00	1.655,20	5.621,47
		TOTAL			**7.276,67**	**1.655,20**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

20

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.001	Peaje carreteras	327	F	1.130,00	0,00	1.130,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.001	Peaje carreteras	329	F	0,00	1.130,00	0,00
		TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

21

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.002	Ocupación de lugares públicos	326	F	150,00	0,00	150,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.002	Ocupación de lugares públicos	327	F	116,00	0,00	266,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.002	Ocupación de lugares públicos	329	F	0,00	266,00	0,00
		TOTAL			**266,00**	**266,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

22

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.003	Especies fiscales	327	F	1.485,00	0,00	1.485,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.003	Especies fiscales	329	F	0,00	1.485,00	0,00
		TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

23

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Servicios técnicos y administrativos	323	F	4.816,00	0,00	4.816,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Servicios técnicos y administrativos	324	F	2.826,00	0,00	7.642,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Servicios técnicos y administrativos	326	F	626,87	0,00	8.268,87
31/01/2014	1.1.3.13.01.005	Servicios técnicos y administrativos	329	F	0,00	4.332,75	3.936,12
		TOTAL			**8.268,87**	**4.332,75**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

24

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.006	10% comisión fondos ajenos	327	F	297,79	0,00	297,79
31/01/2014	1.1.3.13.01.006	10% comisión fondos ajenos	329	F	0,00	297,79	0,00
		TOTAL			**297,79**	**297,79**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

25

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	326	F	40,00	0,00	40,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	329	F	0,00	40,00	0,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	337	F	35,00	0,00	35,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	338	F	0,00	35,00	0,00
		TOTAL			**75,00**	**75,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

26

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.010	Servicio de camales, control veterinario e inspecc.	327	F	15.887,00	0,00	15.887,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.010	Servicio de camales, control veterinario e inspecc.	329	F	0,00	15.887,00	0,00
		TOTAL			**15.887,00**	**15.887,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

27

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.013	Aprobación de planos e inspección de construcciones	326	F	251,60	0,00	251,60
31/01/2014	1.1.3.13.01.013	Aprobación de planos e inspección de construcciones	329	F	0,00	251,60	0,00
		TOTAL			**251,60**	**251,60**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

28

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.014	Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcan	326	F	40,00	0,00	40,00
31/01/2014	1.1.3.13.01.014	Tasas de conexión y reconexión de servicio de alcan	329	F	0,00	40,00	0,00
		TOTAL			**40,00**	**40,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

29

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.01.015	Tasas de conexión y reconexión del serv. agua potab.	326	F	8,50	0,00	8,50
31/01/2014	1.1.3.13.01.015	Tasas de conexión y reconexión de serv. agua potab.	329	F	0,00	8,50	0,00
		TOTAL			**8,50**	**8,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

30

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.13.03.001	Apertura, pavimentación, ensanche y construcción	322	F	11.543,10	0,00	11.543,10
31/01/2014	1.1.3.13.03.001	Apertura, pavimentación ensanche y construcción	329	F	0,00	2.428,46	9.114,64
		TOTAL			**11.543,10**	**2.428,46**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

31

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.14.02.001	Agropecuarios y forestales	326	F	1.226,50	0,00	1.226,50
31/01/2014	1.1.3.14.02.001	Agropecuarios y forestales	329	F	0,00	1.226,50	0,00
		TOTAL			**1.226,50**	**1.226,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

32

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.14.02.004	Otras ventas de prod y mat (medidores de agua)	328	F	450,00	0,00	450,00
31/01/2014	1.1.3.14.02.004	Otras ventas de prod y mat (medidores de agua)	329	F	0,00	360,00	90,00
		TOTAL			**450,00**	**360,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

33

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.17.02.002	Edif, locales y residencias (arrend. de mercado)	326	F	188,00	0,00	188,00
31/01/2014	1.1.3.17.02.002	Edif, locales y residencias (arrend. de mercado)	329	F	0,00	188,00	0,00
		TOTAL			**188,00**	**188,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

34

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.17.03.001	Intereses por mora tributaria	327	F	38,46	0,00	38,46
31/01/2014	1.1.3.17.03.001	Intereses por mora tributaria	329	F	0,00	38,46	0,00
		TOTAL			**38,46**	**38,46**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

35

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.18.06.001	Transferencias para gastos corrientes	334	F	36.494,57	0,00	36.494,57
31/01/2014	1.1.3.18.06.001	Transferencias para gastos corrientes	335	F	0,00	36.494,57	0,00
		TOTAL			**36.494,57**	**36.494,57**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

36

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.19.04.001	Otros no especificados	294	F	1.585,87	0,00	1.585,87
31/01/2014	1.1.3.19.04.001	Otros no especificados	297	F	0,00	1.585,87	0,00
		TOTAL			**1.585,87**	**1.585,87**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

37

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	367	F	29.294,20	0,00	29.294,20
31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	368	F	0,00	29.294,20	0,00
31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	369	F	18.242,25	0,00	18.242,25
31/01/2014	1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	370	F	0,00	18.242,25	0,00
		TOTAL			**47.536,45**	**47.536,45**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

38

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.28.06.001	Transferencias para inversión	334	F	94.507,98	0,00	94.507,98
31/01/2014	1.1.3.28.06.001	Transferencias para inversión	335	F	0,00	94.507,98	0,00
		TOTAL			**94.507,98**	**94.507,98**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

39

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del Presupuesto general del estado a los gad Municipales	86	F	231,17	0,00	231,17
27/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad Municipales	102	F	450,00	0,00	681,17
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	126	F	16,62	0,00	697,79
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	129	F	84,23	0,00	782,02
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	67	F	138,21	0,00	920,23
29/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	137	F	65,06	0,00	985,29
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	141	F	132,93	0,00	1.118,22
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	145	F	67,75	0,00	1.185,97
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	149	F	36,00	0,00	1.221,97
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	159	F	3,37	0,00	1.225,34
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	165	F	144,00	0,00	1.369,34
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	168	F	23,89	0,00	1.393,23
30/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	171	F	36,00	0,00	1.429,23
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	194	F	84,00	0,00	1.513,23
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	197	F	1,07	0,00	1.514,30
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	200	F	96,70	0,00	1.611,00
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	203	F	49,20	0,00	1.660,20
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	205	F	6,00	0,00	1.666,20
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	207	F	19,65	0,00	1.685,85

31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	210	F	328,68	0,00	2.014,53
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	212	F	132,84	0,00	2.147,37
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	214	F	10,01	0,00	2.157,38
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	217	F	412,28	0,00	2.569,66
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	219	F	1.176,80	0,00	3.746,46
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	222	F	18,15	0,00	3.764,61
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	225	F	8,95	0,00	3.773,56
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	228	F	40,25	0,00	3.813,81
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	231	F	45,54	0,00	3.859,35
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	234	F	72,41	0,00	3.931,76
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	236	F	12,18	0,00	3.943,94
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	239	F	44,01	0,00	3.987,95
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	244	F	25,72	0,00	4.013,67
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	247	F	40,90	0,00	4.054,57
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	250	F	159,84	0,00	4.214,41
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	253	F	120,00	0,00	4.334,41
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	255	F	90,00	0,00	4.424,41
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	258	F	14,40	0,00	4.438,81
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	260	F	205,75	0,00	4.644,56
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	263	F	70,25	0,00	4.714,81
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	265	F	73,81	0,00	4.788,62
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	267	F	2,78	0,00	4.791,40
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	269	F	73,92	0,00	4.865,32

31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	272	F	60,14	0,00	4.925,46
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	275	F	35,25	0,00	4.960,71
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	277	F	54,18	0,00	5.014,89
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	280	F	16,80	0,00	5.031,69
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	282	F	6,70	0,00	5.038,39
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	285	F	102,80	0,00	5.141,19
31/01/2014	1.13.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	288	F	0,40	0,00	5.141,59
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	295	F	4.868,04	0,00	10.009,63
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	300	F	876,96	0,00	10.886,59
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	304	F	1.599,52	0,00	12.486,11
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	307	F	308,65	0,00	12.794,76
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	310	F	39,22	0,00	12.833,98
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	313	F	6,76	0,00	12.840,74
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	316	F	118,98	0,00	12.959,72
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	319	F	1,50	0,00	12.961,22
31/01/2014	1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	321	F	45,54	0,00	13.006,76
		TOTAL			**13.006,76**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

40

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. X cobrar años anteriores	327	F	3.832,66	0,00	3.832,66
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. X cobrar años anteriores	329	F	0,00	3.832,66	0,00
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. X cobrar años anteriores	332	F	7,60	0,00	7,60
31/01/2014	1.1.3.98.01.001	Ctas. X cobrar años anteriores	333	F	0,00	7,60	0,00
		TOTAL			**3.840,26**	**3.840,26**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

41

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.1.3.98.01.003	Ctas. X cobrar IVA	342	F	37,92	0,00	37,92
31/01/2014	1.1.3.98.01.003	Ctas. X cobrar IVA	343	F	0,00	37,92	0,00
		TOTAL			**37,92**	**37,92**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

42

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.2.2.05.02	Bonos del Estado	1	A	113.434,00	0,00	113.434,00
		TOTAL			**113.434,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

43

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.2.2.05.04	Acciones	1	A	200,00	0,00	200,00
		TOTAL			**200,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

44

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.2.4.98.01	Cuentas por cobrar años anteriores	1	A	193.914,49	0,00	193.914,49
		TOTAL			**193.914,49**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

45

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.001	Ctas. X cobrar predios urbanos años anteriores	327	F	0,00	152,38	-152,38
		TOTAL			**0,00**	**152,38**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

46

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.002	Ctas. X cobrar predios rústicos años anteriores	327	F	0,00	126,07	-126,07
		TOTAL			**0,00**	**126,07**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

47

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.003	Ctas. X cobrar pavimento de años anteriores	327	F	0,00	132,51	-132,51
		TOTAL			**0,00**	**132,51**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

48

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.004	Ctas. X cobrar agua potable de años anteriores	327	F	0,00	2.548,76	-2.548,76
31/01/2014	1.2.4.98.01.004	Ctas. X cobrar agua potable de años anteriores	332	F	0,00	6,52	-2.555,28
		TOTAL			**0,00**	**2.555,28**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

49

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.006	Ctas. X cobrar por alcantarillado de años anteriores	327	F	0,00	318,62	-318,62
31/01/2014	1.2.4.98.01.006	Ctas. X cobrar por alcantarillado de años anteriores	332	F	0,00	0,98	-319,60
		TOTAL			**0,00**	**319,60**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

50

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.007	Ctas. X cobrar por medidores de agua de años anteriores	327	F	0,00	306,00	-306,00
		TOTAL			**0,00**	**306,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

51

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.009	Ctas. X cobrar por patentes de años anteriores	327	F	0,00	33,00	-33,00
		TOTAL			**0,00**	**33,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

52

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.011	Prestación de servicios por agua potable	327	F	0,00	114,10	-114,10
31/01/2014	1.2.4.98.01.011	Prestación de servicios por agua potable	332	F	0,00	0,10	-114,20
		TOTAL			**0,00**	**114,20**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

53

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.012	Prestación serv. Predios urbanos	327	F	0,00	52,00	-52,00
		TOTAL			**0,00**	**52,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

54

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.013	Prestación de servicios predios rústicos	327	F	0,00	49,22	-49,22
		TOTAL			**0,00**	**49,22**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

55

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.2.4.98.01.019	Ctas. X cobrar débito indebido por fondos de reserva	342	F	0,00	37,92	-37,92
		TOTAL			**0,00**	**37,92**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

56

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.3.1.01.01	Existencias de alimentos y bebidas	317	F	190,70	0,00	190,70
31/01/2014	1.3.1.01.01	Existencias de alimentos y bebidas	317	F	0,00	190,70	0,00
		TOTAL			**190,70**	**190,70**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

57

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.3.1.01.02	Existencias de vestuario, lencería y prendas de protección	289	F	45,00	0,00	45,00
31/01/2014	1.3.1.01.02	Existencias de vestuario, lencería y prendas de protección	289	F	270,00	0,00	315,00
31/01/2014	1.3.1.01.02	Existencias de vestuario, lencería y prendas de protección	291	F	0,00	315,00	0,00
		TOTAL			**315,00**	**315,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

58

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.3.1.01.04	Existencias de materiales de oficina	1	A	81,65	0,00	81,65
31/01/2014	1.3.1.01.04	Existencias de materiales de oficina	201	F	937,50	0,00	1.019,15
31/01/2014	1.3.1.01.04	Existencias de materiales de oficina	315	F	869,68	0,00	1.888,83
31/01/2014	1.3.1.01.04	Existencias de materiales de oficina	315	F	7,60	0,00	1.896,43
		TOTAL			**1.896,43**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

59

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.3.1.01.05	Existencias de materiales de aseo	1	A	748,00	0,00	748,00
		TOTAL			**748,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

60

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.3.1.01.06	Existencias de herramientas	1	A	268,30	0,00	268,30
		TOTAL			**268,30**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

61

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.3.1.01.11	Existencias de materiales de construcción	1	A	6,00	0,00	6,00
		TOTAL			**6,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

62

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.3.1.01.13	Existencias de repuestos y accesorios	1	A	37,15	0,00	37,15
31/01/2014	1.3.1.01.13	Existencias de repuestos y accesorios	221	F	3,36	0,00	40,51
31/01/2014	1.3.1.01.13	Existencias de repuestos y accesorios	223	F	0,00	3,36	37,15
		TOTAL			**40,51**	**3,36**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

63

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.01.03	Mobiliarios	1	A	38.316,93	0,00	38.316,93
		TOTAL			**38.316,93**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

64

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	1	A	969.959,89	0,00	969.959,89
31/01/2014	1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	232	F	98,00	0,00	970.057,89
31/01/2014	1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	233	F	675,82	0,00	970.733,71
		TOTAL			**970.733,71**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

65

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.01.05	Vehículos	1	A	153.685,18	0,00	153.685,18
		TOTAL			**153.685,18**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

66

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.01.07	Eq., sist y paq informáticos	1	A	86.369,02	0,00	86.369,02
31/01/2014	1.4.1.01.07	Eq., sist y paq informáticos	202	F	459,20	0,00	86.828,22
31/01/2014	1.4.1.01.07	Eq., sist y paq informáticos	221	F	166,00	0,00	86.994,22
		TOTAL			**86.994,22**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

67

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.01.08	Bienes Artísticos y culturales	1	A	742,28	0,00	742,28
		TOTAL			**742,28**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

68

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.01.09	Libros y Complementos	1	A	189,70	0,00	189,70
		TOTAL			**189,70**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

69

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.03.01	Terrenos	1	A	60.234,21	0,00	60.234,21
		TOTAL			**60.234,21**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

70

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.03.02	Edificios, Locales y Residencias	1	A	58.781,12	0,00	58.781,12
		TOTAL			**58.781,12**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

71

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.99.02	(-)Depreciación de Edificios, Locales y Residencias	1	A	0,00	5.230,16	-5.230,16
		TOTAL			**0,00**	**5.230,16**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

72

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.99.03	(-)Depreciación acumulada de mobiliario	1	A	0,00	17.401,44	-17.401,44
		TOTAL			**0,00**	**17.401,44**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

73

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.99.04	(-)Depreciación acumulada de equipo	1	A	0,00	427.362,26	-427.362,26
		TOTAL			**0,00**	**427.362,26**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

74

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.99.05	(-)Depreciación acumulada de vehículos	1	A	0,00	122.948,14	-122.948,14
		TOTAL			**0,00**	**122.948,14**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

75

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos y	1	A	0,00	46.623,31	-46.623,31
		TOTAL			**0,00**	**46.623,31**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

76

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes art	1	A	0,00	668,05	-668,05
		TOTAL			**0,00**	**668,05**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

77

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	1	A	0,00	102,43	-102,43
		TOTAL			**0,00**	**102,43**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

78

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.11.01	Sueldos	180	F	927,00	0,00	927,00
31/01/2014	1.5.1.11.01	Sueldos	180	F	4.214,00	0,00	5.141,00
31/01/2014	1.5.1.11.01	Sueldos	186	F	2.317,20	0,00	7.458,20
		TOTAL			**7.458,20**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

79

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.11.02	Salarios	183	F	9.545,00	0,00	9.545,00
		TOTAL			**9.545,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

80

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.11.05	Remuneraciones unificadas	91	F	842,00	0,00	842,00
24/01/2014	1.5.1.11.05	Remuneraciones unificadas	91	F	3.720,00	0,00	4.562,00
		TOTAL			**4.562,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

81

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.11.06	Salarios unificados	88	F	6.936,12	0,00	6.936,12
		TOTAL			**6.936,12**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

82

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.12.03	Déc. ter. sueldo	186	F	193,11	0,00	193,11
		TOTAL			**193,11**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

83

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.12.04	Déc. cuart. sueldo	186	F	84,99	0,00	84,99
		TOTAL			**84,99**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

84

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.15.09	Horas extraordinarias y suplementarias	183	F	722,40	0,00	722,40
		TOTAL			**722,40**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

85

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	1.5.1.15.10	Servicios personales por contrato	161	F	305,64	0,00	305,64
		TOTAL			**305,64**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

86

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	88	F	842,78	0,00	842,78
24/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	91	F	98,09	0,00	940,87
24/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	91	F	433,39	0,00	1.374,26
31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	180	F	108,00	0,00	1.482,26
31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	180	F	490,94	0,00	1.973,20
31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	183	F	1.247,51	0,00	3.220,71
31/01/2014	1.5.1.16.01	Aporte patronal	186	F	269,94	0,00	3.490,65
		TOTAL			**3.490,65**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

87

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	88	F	577,77	0,00	577,77
24/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	91	F	70,14	0,00	647,91
24/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	91	F	209,92	0,00	857,83
31/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	180	F	77,22	0,00	935,05
31/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	180	F	351,02	0,00	1.286,07
31/01/2014	1.5.1.16.02	Fondo de reserva	183	F	688,50	0,00	1.974,57
		TOTAL			**1.974,57**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

88

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.31.04	Energía eléctrica	95	F	332,31	0,00	332,31
30/01/2014	1.5.1.31.04	Energía eléctrica	155	F	21,61	0,00	353,92
31/01/2014	1.5.1.31.04	Energía eléctrica	190	F	22,56	0,00	376,48
		TOTAL			**376,48**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

89

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.32.04	Edic, imp, reprod de publicaciones	224	F	83,52	0,00	83,52
		TOTAL			**83,52**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

90

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	1.5.1.32.05	Espectáculos culturales y sociales	148	F	336,00	0,00	336,00
		TOTAL			**336,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

91

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	1.5.1.32.26	Servicios médicos hospitalarios y complementarios	152	F	100,00	0,00	100,00
		TOTAL			**100,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

92

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.34.05	Mant. De vehículos	98	F	850,00	0,00	850,00
31/01/2014	1.5.1.34.05	Mant. De vehículos	241	F	2.792,00	0,00	3.642,00
		TOTAL			**3.642,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

93

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	1.5.1.35.02	Arrendamiento de edificios, locales y residencias	120	F	145,00	0,00	145,00
		TOTAL			**145,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

94

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.36.05	Estudio y diseño de proyectos	299	F	8.184,96	0,00	8.184,96
		TOTAL			**8.184,96**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

95

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.01	Alimentación y bebidas	284	F	959,48	0,00	959,48
		TOTAL			**959,48**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

96

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	289	F	45,00	0,00	45,00
31/01/2014	1.5.1.38.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	289	F	90,00	0,00	135,00
		TOTAL			**135,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

97

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.38.03	Combustibles y lubricantes	85	F	2.157,60	0,00	2.157,60
31/01/2014	1.5.1.38.03	Combustibles y lubricantes	196	F	10,00	0,00	2.167,60
31/01/2014	1.5.1.38.03	Combustibles y lubricantes	211	F	1.239,84	0,00	3.407,44
31/01/2014	1.5.1.38.03	Combustibles y lubricantes	279	F	156,80	0,00	3.564,24
		TOTAL			**3.564,24**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

98

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.04	Materiales de of.	199	F	902,50	0,00	902,50
		TOTAL			**902,50**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

99

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.05	Materiales de aseo	264	F	692,81	0,00	692,81
		TOTAL			**692,81**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

100

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.07	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicidad	235	F	113,64	0,00	113,64
		TOTAL			**113,64**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

101

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.09	Medicinas y productos farmacéuticos	287	F	95,54	0,00	95,54
		TOTAL			**95,54**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

102

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	1.5.1.38.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpin	125	F	170,68	0,00	170,68
31/01/2014	1.5.1.38.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpin	266	F	49,90	0,00	220,58
		TOTAL			**220,58**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

103

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.12	Materiales didácticos	206	F	183,40	0,00	183,40
		TOTAL			**183,40**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

104

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	209	F	3.067,72	0,00	3.067,72
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	216	F	3.847,98	0,00	6.915,70
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	262	F	655,60	0,00	7.571,30
31/01/2014	1.5.1.38.13	Repuestos y accesorios	274	F	329,00	0,00	7.900,30
		TOTAL			**7.900,30**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

105

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	1.5.1.51.04.001	Construcción de aceras bordillos y cunetas	140	F	1.688,70	0,00	1.688,70
		TOTAL			**1.688,70**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

106

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.51.05.001	Construcción y mantenimiento de vías	268	F	689,92	0,00	689,92
		TOTAL			**689,92**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

107

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	1.5.1.51.99.003	Construcción de polideportivo municipal (primera etapa)	294	F	45.435,02	0,00	45.435,02
31/01/2014	1.5.1.51.99.003	Construcción de polideportivo municipal (primera etapa)	303	F	14.928,86	0,00	60.363,88
31/01/2014	1.5.1.51.99.003	Construcción de polideportivo municipal (primera etapa)	306	F	2.880,74	0,00	63.244,62
		TOTAL			**63.244,62**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

108

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	144	F	632,25	0,00	632,25
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	213	F	93,41	0,00	725,66
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	227	F	375,70	0,00	1.101,36
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	238	F	410,74	0,00	1.512,10
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	243	F	240,04	0,00	1.752,14
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	249	F	1.491,84	0,00	3.243,98
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	254	F	840,00	0,00	4.083,98
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	259	F	1.920,31	0,00	6.004,29
31/01/2014	1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	309	F	393,52	0,00	6.397,81
		TOTAL			**6.397,81**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

109

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	128	F	977,06	0,00	977,06
31/01/2014	1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	246	F	381,70	0,00	1.358,76
31/01/2014	1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	276	F	558,95	0,00	1.917,71
		TOTAL			**1.917,71**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

110

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
27/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Operación. Y mant. De la granja escuela municipal	101	F	4.200,00	0,00	4.200,00
29/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Operación. Y mant. De la granja escuela municipal	67	F	1.349,99	0,00	5.549,99
31/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Operación. Y mant. De la granja escuela municipal	281	F	62,50	0,00	5.612,49
31/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Operación. Y mant. De la granja escuela municipal	292	F	80,40	0,00	5.692,89
31/01/2014	1.5.1.55.01.003	Adm. Operación. Y mant. De la granja escuela municipal	312	F	63,02	0,00	5.755,91
		TOTAL			**5.755,91**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

111

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	1.5.1.55.01.004	Mantenimiento del camal municipal	136	F	749,22	0,00	749,22
31/01/2014	1.5.1.55.01.004	Mantenimiento del camal municipal	271	F	561,28	0,00	1.310,50
		TOTAL			**1.310,50**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

112

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.5.1.92.01	Acum de obras por contrato	1	A	1.137.885,70	0,00	1.137.885,70
		TOTAL			**1.137.885,70**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

113

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	1	A	0,00	1.137.885,70	-1.137.885,70
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	242	F	0,00	2.792,00	-1.140.677,70
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	270	F	0,00	689,92	-1.141.367,62
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	296	F	0,00	45.435,02	-1.186.802,64
31/01/2014	1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	301	F	0,00	8.184,96	-1.194.987,60
		TOTAL			**0,00**	**1.194.987,60**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

114

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	89	F	0,00	8.356,67	-8.356,67
24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	92	F	0,00	5.373,54	-13.730,21
24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	96	F	0,00	332,31	-14.062,52
24/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	99	F	0,00	850,00	-14.912,52
27/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	103	F	0,00	4.200,00	-19.112,52
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	121	F	0,00	145,00	-19.257,52
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	130	F	0,00	977,06	-20.234,58
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	67	F	0,00	1.349,99	-21.584,57
29/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	138	F	0,00	749,22	-22.333,79
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	142	F	0,00	1.688,70	-24.022,49
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	146	F	0,00	632,25	-24.654,74
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	150	F	0,00	336,00	-24.990,74
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	153	F	0,00	100,00	-25.090,74
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	156	F	0,00	21,61	-25.112,35
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	162	F	0,00	305,64	-25.417,99
30/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	181	F	0,00	6.168,18	-31.586,17
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	184	F	0,00	12.203,41	-43.789,58
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	187	F	0,00	2.865,24	-46.654,82
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	191	F	0,00	22,56	-46.677,38

31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	198	F	0,00	10,00	-46.687,38
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	208	F	0,00	183,40	-46.870,78
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	215	F	0,00	93,41	-46.964,19
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	226	F	0,00	83,52	-47.047,71
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	229	F	0,00	375,70	-47.423,41
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	237	F	0,00	113,64	-47.537,05
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	240	F	0,00	410,74	-47.947,79
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	245	F	0,00	240,04	-48.187,83
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	248	F	0,00	381,70	-48.569,53
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	251	F	0,00	1.491,84	-50.061,37
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	256	F	0,00	840,00	-50.901,37
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	261	F	0,00	1.920,31	-52.821,68
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	273	F	0,00	561,28	-53.382,96
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	278	F	0,00	558,95	-53.941,91
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	283	F	0,00	62,50	-54.004,41
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	286	F	0,00	959,48	-54.963,89
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	290	F	0,00	135,00	-55.098,89
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	293	F	0,00	80,40	-55.179,29
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	305	F	0,00	14.928,86	-70.108,15
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	308	F	0,00	2.880,74	-72.988,89
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	311	F	0,00	393,52	-73.382,41
31/01/2014	1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	314	F	0,00	63,02	-73.445,43
		TOTAL			**0,00**	**73.445,43**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

115

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	2.1.2.03.01	Depósitos y Fondos de terceros	1	A	0,00	1.174,56	-1.174,56
		TOTAL			**0,00**	**1.174,56**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

116

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.2.03.01.001	Cuerpo de bomberos	329	F	0,00	2.680,33	-2.680,33
		TOTAL			**0,00**	**2.680,33**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

117

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.2.03.06	Crédito banco del estado	336	F	0,00	6.650,99	-6.650,99
31/01/2014	2.1.2.03.06	Crédito banco del estado	352	F	6.650,99	0,00	0,00
		TOTAL			**6.650,99**	**6.650,99**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

118

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
28/01/2014	2.1.2.03.07	Devolución de valores	109	F	0,00	1.228,13	-1.228,13
		TOTAL			**0,00**	**1.228,13**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

119

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	93	F	0,00	5.796,90	-5.796,90
24/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	94	F	3.676,58	0,00	-2.120,32
24/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	94	F	2.120,32	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	164	F	0,00	1.104,00	-1.104,00
30/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	166	F	1.104,00	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	179	F	0,00	920,17	-920,17
31/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	182	F	920,17	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.51.01	Nómina de personal	252	F	0,00	900,00	-900,00
		TOTAL			**7.821,07**	**8.721,07**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

120

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.02	Fondo de reserva	93	F	0,00	896,89	-896,89
24/01/2014	2.1.3.51.02	Fondo de reserva	94	F	200,92	0,00	-695,97
24/01/2014	2.1.3.51.02	Fondo de reserva	94	F	695,97	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondo de reserva	179	F	0,00	71,39	-71,39
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondo de reserva	182	F	71,39	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondo de reserva	348	F	0,00	349,86	-349,86
31/01/2014	2.1.3.51.02	Fondo de reserva	349	F	349,86	0,00	0,00
		TOTAL			**1.318,14**	**1.318,14**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

121

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	93	F	0,00	567,00	-567,00
24/01/2014	2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	94	F	212,00	0,00	-355,00
24/01/2014	2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	94	F	355,00	0,00	0,00
		TOTAL			**567,00**	**567,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

122

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.04	Aporte al iess	93	F	0,00	3.166,42	-3.166,42
31/01/2014	2.1.3.51.04	Aporte al iess	179	F	0,00	289,12	-3.455,54
		TOTAL			**0,00**	**3.455,54**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

123

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.05	Préstamos quirografarios	93	F	0,00	349,99	-349,99
		TOTAL			**0,00**	**349,99**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

124

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.06	Préstamos hipotecarios	93	F	0,00	756,26	-756,26
		TOTAL			**0,00**	**756,26**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

125

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.07	Asociación de empleados	93	F	0,00	1.948,91	-1.948,91
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asociación de empleados	178	F	1.441,81	0,00	-507,10
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asociación de empleados	178	F	507,10	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asociación de empleados	179	F	0,00	184,16	-184,16
31/01/2014	2.1.3.51.07	Asociación de empleados	182	F	184,16	0,00	0,00
		TOTAL			**2.133,07**	**2.133,07**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

126

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.08	Plan de celular porta	93	F	0,00	16,80	-16,80
30/01/2014	2.1.3.51.08	Plan de celular porta	176	F	16,80	0,00	0,00
		TOTAL			**16,80**	**16,80**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

127

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopmego	93	F	0,00	2.187,00	-2.187,00
30/01/2014	2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopmego	177	F	1.884,00	0,00	-303,00
30/01/2014	2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopmego	177	F	303,00	0,00	0,00
		TOTAL			**2.187,00**	**2.187,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

128

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.51.10	Impuesto a la renta	164	F	0,00	96,00	-96,00
31/01/2014	2.1.3.51.10	Impuesto a la renta	252	F	0,00	100,00	-196,00
		TOTAL			**0,00**	**196,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

129

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.11	Calzado Silvana sport	93	F	0,00	24,50	-24,50
30/01/2014	2.1.3.51.11	Calzado Silvana sport	175	F	24,50	0,00	0,00
		TOTAL			**24,50**	**24,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

130

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	93	F	0,00	451,90	-451,90
30/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	173	F	82,25	0,00	-369,65
30/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	173	F	369,65	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	179	F	0,00	10,00	-10,00
31/01/2014	2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	182	F	10,00	0,00	0,00
		TOTAL			**461,90**	**461,90**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

131

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.51.17	Carvil por descuentos por baño sauna	93	F	0,00	105,00	-105,00
31/01/2014	2.1.3.51.17	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	105,00	0,00	0,00
		TOTAL			**105,00**	**105,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

132

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.51.81.002	Reten. 100% IVA Sri	77	F	0,00	144,00	-144,00
31/01/2014	2.1.3.51.81.002	Reten. 100% IVA Sri	115	F	0,00	120,00	-264,00
		TOTAL			**0,00**	**264,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

133

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	40	F	0,00	103,65	103,65
20/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	40	F	103,65	0,00	207,30
24/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	48	F	0,00	139,41	67,89
24/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	48	F	139,41	0,00	207,30
29/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	64	F	0,00	78,66	128,64
29/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	64	F	78,66	0,00	207,30
30/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	75	F	0,00	28,07	179,23
30/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	75	F	28,07	0,00	207,30
30/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	78	F	0,00	195,10	12,20
30/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	78	F	195,10	0,00	207,30
30/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	79	F	0,00	297,00	-89,70
30/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	79	F	297,00	0,00	207,30
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	91	F	0,00	686,00	-478,70
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	91	F	686,00	0,00	207,30
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	94	F	0,00	928,12	-720,82
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	96	F	0,00	49,00	-769,82
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	102	F	0,00	8.826,00	-9.595,82
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	102	F	5.884,00	0,00	-3.711,82
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	103	F	0,00	2,97	-3.714,79

31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	106	F	0,00	371,87	-4.086,66
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	117	F	0,00	117,60	-4.204,26
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	130	F	0,00	45,00	-4.249,26
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	130	F	0,00	270,00	-4.519,26
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	138	F	0,00	210,70	-4.729,96
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	138	F	0,00	768,73	-5.498,69
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	138	F	0,00	7,52	-5.506,21
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	139	F	0,00	190,70	-5.696,91
31/01/2014	2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	141	F	0,00	371,87	-6.068,78
		TOTAL			**7.411,89**	**13.687,97**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

134

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.53.02	Reten. Imp. Renta 1%	170	F	0,00	3,00	-3,00
31/01/2014	2.1.3.53.02	Reten. Imp. Renta 1%	201	F	0,00	9,38	-12,38
31/01/2014	2.1.3.53.02	Reten. Imp. Renta 1%	221	F	0,00	0,03	-12,41
31/01/2014	2.1.3.53.02	Reten. Imp. Renta 1%	315	F	0,00	7,77	-20,18
31/01/2014	2.1.3.53.02	Reten. Imp. Renta 1%	315	F	0,00	0,08	-20,26
		TOTAL			**0,00**	**20,26**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

135

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	167	F	0,00	3,98	-3,98
31/01/2014	2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	193	F	0,00	14,00	-17,98
31/01/2014	2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	204	F	0,00	1,00	-18,98
31/01/2014	2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	230	F	0,00	7,59	-26,57
31/01/2014	2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	257	F	0,00	2,40	-28,97
31/01/2014	2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	315	F	0,00	4,30	-33,27
31/01/2014	2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	320	F	0,00	7,59	-40,86
		TOTAL			**0,00**	**40,86**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

136

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.53.05	Reten. Imp. Renta 10%	218	F	0,00	980,67	-980,67
		TOTAL			**0,00**	**980,67**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

137

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.53.81.001	Cuentas x pagar IVA 100% proveedor	158	F	0,00	3,37	-3,37
30/01/2014	2.1.3.53.81.001	Cuentas x pagar IVA 100% proveedor	160	F	3,37	0,00	0,00
		TOTAL			**3,37**	**3,37**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

138

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.53.81.002	Reten. 100% IVA Sri	218	F	0,00	1.176,80	-1.176,80
		TOTAL			**0,00**	**1.176,80**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

139

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.53.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	221	F	0,00	0,25	-0,25
31/01/2014	2.1.3.53.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	315	F	0,00	65,23	-65,48
		TOTAL			**0,00**	**65,48**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

140

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.53.81.004	Reten. 30% IVA Sri	221	F	0,00	0,11	-0,11
31/01/2014	2.1.3.53.81.004	Reten. 30% IVA Sri	315	F	0,00	27,95	-28,06
		TOTAL			**0,00**	**28,06**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

141

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	167	F	0,00	7,17	-7,17
30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	169	F	7,17	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	170	F	0,00	10,80	-10,80
30/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	172	F	10,80	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	193	F	0,00	25,20	-25,20
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	195	F	25,20	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	204	F	0,00	1,80	-1,80
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	230	F	0,00	13,66	-15,46
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	257	F	0,00	4,32	-19,78
31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	315	F	0,00	7,74	-27,52

31/01/2014	2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	320	F	0,00	13,66	-41,18
		TOTAL			**43,17**	**84,35**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

142

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	167	F	0,00	16,72	-16,72
30/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	170	F	0,00	25,20	-41,92
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	193	F	0,00	58,80	-100,72
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	204	F	0,00	4,20	-104,92
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	230	F	0,00	31,88	-136,80
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	257	F	0,00	10,08	-146,88
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	315	F	0,00	18,06	-164,94
31/01/2014	2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	320	F	0,00	31,88	-196,82
		TOTAL			**0,00**	**196,82**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

143

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	350	F	215,76	0,00	215,76
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	350	F	0,00	215,76	0,00
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	350	F	0,00	22,43	-22,43
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	351	F	22,43	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	352	F	33,25	0,00	33,25
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	352	F	0,00	33,25	0,00
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	359	F	0,00	1.414,36	-1.414,36
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	359	F	0,00	20,08	-1.434,44
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	360	F	1.414,36	0,00	-20,08
31/01/2014	2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	360	F	20,08	0,00	0,00
		TOTAL			**1.705,88**	**1.705,88**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

144

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.57.01	Cuentas x pagar otros gastos	318	F	0,00	13,50	-13,50
31/01/2014	2.1.3.57.01	Cuentas x pagar otros gastos	371	F	0,00	20,00	-33,50
31/01/2014	2.1.3.57.01	Cuentas x pagar otros gastos	372	F	20,00	0,00	-13,50
		TOTAL			**20,00**	**33,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

145

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.57.81.006	Iva 100% proveedor	318	F	0,00	1,50	-1,50
		TOTAL			**0,00**	**1,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

146

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	79	F	0,00	704,60	704,60
20/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	80	F	704,60	0,00	1.409,20
0/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	81	F	0,00	5,09	1.404,11
20/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	82	F	5,09	0,00	1.409,20
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	355	F	0,00	655,01	754,19
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	356	F	655,01	0,00	1.409,20
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	357	F	0,00	655,01	754,19
31/01/2014	2.1.3.58.01	Ctas x pagar transf. Corrient.	358	F	655,01	0,00	1.409,20
		TOTAL			**2.019,71**	**2.019,71**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

147

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	88	F	0,00	3.019,31	-3.019,31
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	90	F	3.019,31	0,00	0,00
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	91	F	0,00	1.780,67	-1.780,67
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	94	F	105,22	0,00	-1.675,45
24/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	94	F	1.675,45	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	161	F	0,00	305,64	-305,64
30/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	163	F	305,64	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	180	F	0,00	3.726,33	-3.726,33
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	182	F	356,91	0,00	-3.369,42
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	182	F	3.369,42	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	183	F	0,00	8.912,83	-8.912,83
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	185	F	8.912,83	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	186	F	0,00	1.799,19	-1.799,19
31/01/2014	2.1.3.71.01	Nómina de personal	188	F	1.799,19	0,00	0,00
		TOTAL			**19.543,97**	**19.543,97**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

148

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	88	F	0,00	577,77	-577,77
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	90	F	577,77	0,00	0,00
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	91	F	0,00	280,06	-280,06
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	94	F	70,14	0,00	-209,92
24/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	94	F	209,92	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	180	F	0,00	428,24	-428,24
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	182	F	77,22	0,00	-351,02
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	182	F	351,02	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	183	F	0,00	688,50	-688,50
31/01/2014	2.1.3.71.02	Fondo de reserva	185	F	688,50	0,00	0,00
		TOTAL			**1.974,57**	**1.974,57**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

149

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.03	Anticipo de sueldo	88	F	0,00	350,00	-350,00
		TOTAL			**0,00**	**350,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

150

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.04	Aportes al iess	88	F	0,00	1.491,32	-1.491,32
24/01/2014	2.1.3.71.04	Aportes al iess	91	F	0,00	1.049,27	-2.540,59
31/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	180	F	0,00	1.182,43	-3.723,02
31/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	183	F	0,00	2.213,81	-5.936,83
31/01/2014	2.1.3.71.04	Aporte al iess	186	F	0,00	532,95	-6.469,78
		TOTAL			**0,00**	**6.469,78**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

151

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografarios	88	F	0,00	298,02	-298,02
24/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografarios	91	F	0,00	173,78	-471,80
31/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografarios	180	F	0,00	77,94	-549,74
31/01/2014	2.1.3.71.05	Préstamos quirografarios	183	F	0,00	37,67	-587,41
		TOTAL			**0,00**	**587,41**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

152

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.06	Préstamos hipotecarios	88	F	0,00	104,22	-104,22
24/01/2014	2.1.3.71.06	Préstamos hipotecarios	91	F	0,00	779,00	-883,22
		TOTAL			**0,00**	**883,22**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

153

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	88	F	0,00	1.013,83	-1.013,83
24/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	91	F	0,00	415,43	-1.429,26
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	178	F	123,25	0,00	-1.306,01
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	178	F	292,18	0,00	-1.013,83
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	178	F	1.013,83	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	180	F	0,00	492,24	-492,24
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	182	F	437,24	0,00	-55,00
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	182	F	55,00	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	183	F	0,00	55,00	-55,00
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	185	F	55,00	0,00	0,00

31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	186	F	0,00	255,00	-255,00
31/01/2014	2.1.3.71.07	Asociación de empleados	188	F	255,00	0,00	0,00
		TOTAL			**2.231,50**	**2.231,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

154

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	88	F	0,00	100,80	-100,80
30/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	176	F	100,80	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	183	F	0,00	84,00	-84,00
31/01/2014	2.1.3.71.08	Plan de celular porta	185	F	84,00	0,00	0,00
		TOTAL			**184,80**	**184,80**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

155

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	88	F	0,00	1.291,00	-1.291,00
24/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	91	F	0,00	788,00	-2.079,00
31/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	177	F	396,00	0,00	-1.683,00
30/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	177	F	1.291,00	0,00	-392,00
30/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	177	F	392,00	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	180	F	0,00	216,00	-216,00
31/01/2014	2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	182	F	216,00	0,00	0,00
		TOTAL			**2.295,00**	**2.295,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

156

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.11	Calzado Silvana sport	91	F	0,00	37,33	-37,33
30/01/2014	2.1.3.71.11	Calzado Silvana sport	175	F	37,33	0,00	0,00
		TOTAL			**37,33**	**37,33**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

157

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	88	F	0,00	110,40	-110,40
30/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	173	F	110,40	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	180	F	0,00	10,00	-10,00
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	182	F	10,00	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	183	F	0,00	10,00	-10,00
31/01/2014	2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	185	F	10,00	0,00	0,00
		TOTAL			**130,40**	**130,40**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

158

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.71.14	Décimo cuarto sueldo	186	F	0,00	84,99	-84,99
31/01/2014	2.1.3.71.14	Décimo cuarto sueldo	188	F	84,99	0,00	0,00
		TOTAL			**84,99**	**84,99**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

159

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.71.15	Décimo tercer sueldo	186	F	0,00	193,11	-193,11
31/01/2014	2.1.3.71.15	Décimo tercer sueldo	188	F	193,11	0,00	0,00
		TOTAL			**193,11**	**193,11**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

160

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.71.18	Pensión alimenticia	183	F	0,00	166,60	-166,60
		TOTAL			**0,00**	**166,60**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

161

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil por descuentos por baño sauna	91	F	0,00	70,00	-70,00
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil, por descuento por baño sauna	180	F	0,00	35,00	-105,00
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil, por descuento por baño sauna	183	F	0,00	35,00	-140,00
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	70,00	0,00	-70,00
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	35,00	0,00	-35,00
31/01/2014	2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	189	F	35,00	0,00	0,00
		TOTAL			**140,00**	**140,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

162

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	85	F	0,00	1.926,43	-1.926,43
24/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	87	F	1.926,43	0,00	0,00
24/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	95	F	0,00	332,31	-332,31
24/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	97	F	332,31	0,00	0,00
24/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	98	F	0,00	833,00	-833,00
24/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	100	F	833,00	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	120	F	0,00	133,40	-133,40
29/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	122	F	133,40	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	125	F	0,00	137,07	-137,07
29/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	125	F	0,00	15,44	-152,51
29/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	127	F	137,07	0,00	-15,44
29/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	127	F	15,44	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	148	F	0,00	294,00	-294,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	151	F	294,00	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	152	F	0,00	100,00	-100,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	154	F	100,00	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	155	F	0,00	21,61	-21,61
30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	157	F	21,61	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	190	F	0,00	22,56	-22,56

30/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	192	F	22,56	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	196	F	0,00	8,93	-8,93
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	199	F	0,00	797,74	-806,67
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	206	F	0,00	162,11	-968,78
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	209	F	0,00	2.711,65	-3.680,43
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	211	F	0,00	1.095,93	-4.776,36
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	216	F	0,00	3.401,34	-8.177,70
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	224	F	0,00	73,07	-8.250,77
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	235	F	0,00	99,43	-8.350,20
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	241	F	0,00	2.736,16	-11.086,36
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	262	F	0,00	579,50	-11.665,86
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	264	F	0,00	612,80	-12.278,66
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	266	F	0,00	46,65	-12.325,31
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	274	F	0,00	290,80	-12.616,11
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	279	F	0,00	138,60	-12.754,71
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	284	F	0,00	848,11	-13.602,82
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	287	F	0,00	94,19	-13.697,01
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	289	F	0,00	45,00	-13.742,01
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	289	F	0,00	90,00	-13.832,01
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	299	F	0,00	6.577,20	-20.409,21
31/01/2014	2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	302	F	4.384,80	0,00	-16.024,41
		TOTAL			**8.200,62**	**24.225,03**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

163

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	125	F	0,00	0,16	-0,16
29/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	125	F	0,00	1,39	-1,55
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	199	F	0,00	8,06	-9,61
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	206	F	0,00	1,64	-11,25
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	209	F	0,00	27,39	-38,64
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	211	F	0,00	11,07	-49,71
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	216	F	0,00	34,36	-84,07
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	262	F	0,00	5,85	-89,92
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	264	F	0,00	6,20	-96,12
1/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	266	F	0,00	0,47	-96,59
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	274	F	0,00	2,94	-99,53
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	279	F	0,00	1,40	-100,93
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	284	F	0,00	8,57	-109,50
31/01/2014	2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	287	F	0,00	0,95	-110,45
		TOTAL			**0,00**	**110,45**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

164

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.73.03	Reten. Imp. Renta 2%	98	F	0,00	17,00	-17,00
30/01/2014	2.1.3.73.03	Reten. Imp. Renta 2%	148	F	0,00	6,00	-23,00
31/01/2014	2.1.3.73.03	Reten. Imp. Renta 2%	224	F	0,00	1,49	-24,49
31/01/2014	2.1.3.73.03	Reten. Imp. Renta 2%	235	F	0,00	2,03	-26,52
31/01/2014	2.1.3.73.03	Reten. Imp. Renta 2%	241	F	0,00	55,84	-82,36
		TOTAL			**0,00**	**82,36**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

165

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	2.1.3.73.04	Reten. Imp. Renta 8%	120	F	0,00	11,60	-11,60
		TOTAL			**0,00**	**11,60**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

166

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.73.05	Reten. Imp. Renta 10%	299	F	0,00	730,80	-730,80
		TOTAL			**0,00**	**730,80**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

167

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	2.1.3.73.81.001	ctas. X pagar 100 IVA proveedor	85	F	0,00	231,17	-231,17
24/01/2014	2.1.3.73.81.001	ctas. X pagar 100 IVA proveedor	87	F	231,17	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.73.81.001	ctas. X pagar 100 IVA proveedor	196	F	0,00	1,07	-1,07
		TOTAL			**231,17**	**232,24**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

168

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.73.81.002	Reten. 100% IVA Sri	299	F	0,00	876,96	-876,96
		TOTAL			**0,00**	**876,96**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

169

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	125	F	0,00	11,63	-11,63
29/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	127	F	11,63	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	199	F	0,00	67,69	-67,69
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	206	F	0,00	13,75	-81,44
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	209	F	0,00	230,08	-311,52
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	211	F	0,00	92,99	-404,51
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	216	F	0,00	288,60	-693,11
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	262	F	0,00	49,17	-742,28
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	264	F	0,00	51,67	-793,95
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	266	F	0,00	1,94	-795,89
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	274	F	0,00	24,68	-820,57
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	279	F	0,00	11,76	-832,33
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	284	F	0,00	71,96	-904,29
31/01/2014	2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	287	F	0,00	0,28	-904,57
		TOTAL			**11,63**	**916,20**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

170

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	125	F	0,00	4,99	-4,99
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	199	F	0,00	29,01	-34,00
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	206	F	0,00	5,90	-39,90
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	209	F	0,00	98,60	-138,50
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	211	F	0,00	39,85	-178,35
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	216	F	0,00	123,68	-302,03
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	262	F	0,00	21,08	-323,11
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	264	F	0,00	22,14	-345,25
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	266	F	0,00	0,84	-346,09
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	274	F	0,00	10,58	-356,67
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	279	F	0,00	5,04	-361,71
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	284	F	0,00	30,84	-392,55
31/01/2014	2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	287	F	0,00	0,12	-392,67
		TOTAL			**0,00**	**392,67**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

171

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.73.81.005	Cuentas x pagar 30% IVA proveedor	148	F	0,00	10,80	-10,80
30/01/2014	2.1.3.73.81.005	Cuentas x pagar 30% IVA proveedor	151	F	10,80	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.73.81.005	Cuentas x pagar 30% IVA proveedor	224	F	0,00	2,69	-2,69
31/01/2014	2.1.3.73.81.005	Cuentas x pagar 30% IVA proveedor	235	F	0,00	3,65	-6,34
		TOTAL			**10,80**	**17,14**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

172

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	2.1.3.73.81.006	Reten. 70% IVA Sri	148	F	0,00	25,20	-25,20
31/01/2014	2.1.3.73.81.006	Reten. 70% IVA Sri	224	F	0,00	6,27	-31,47
31/01/2014	2.1.3.73.81.006	Reten. 70% IVA Sri	235	F	0,00	8,53	-40,00
		TOTAL			**0,00**	**40,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

173

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
27/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	101	F	0,00	3.675,00	-3.675,00
27/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	104	F	3.675,00	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	128	F	0,00	694,82	-694,82
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	128	F	0,00	189,09	-883,91
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	131	F	694,82	0,00	-189,09
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	131	F	189,09	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	67	F	0,00	1.140,26	-1.140,26
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	67	F	0,00	59,40	-1.199,66
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	67	F	1.140,26	0,00	-59,40
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	67	F	59,40	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	136	F	0,00	536,75	-536,75
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	136	F	0,00	140,58	-677,33
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	139	F	140,58	0,00	-536,75
29/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	139	F	536,75	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	140	F	0,00	1.096,69	-1.096,69
30/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	140	F	0,00	443,53	-1.540,22
30/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	143	F	443,53	0,00	-1.096,69
30/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	143	F	1.096,69	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	144	F	0,00	558,86	-558,86

30/01/2014	2.1.3.75.01	cuentas x pagar proveedor	147	F	558,86	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	213	F	0,00	82,57	-82,57
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	227	F	0,00	332,11	-414,68
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	238	F	0,00	363,06	-777,74
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	243	F	0,00	210,03	-987,77
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	246	F	0,00	337,39	-1.325,16
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	249	F	0,00	1.318,68	-2.643,84
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	254	F	0,00	742,50	-3.386,34
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	259	F	0,00	1.680,27	-5.066,61
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	268	F	0,00	609,84	-5.676,45
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	271	F	0,00	496,13	-6.172,58
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	276	F	0,00	446,96	-6.619,54
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	276	F	0,00	52,77	-6.672,31
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	281	F	0,00	55,23	-6.727,54
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	292	F	0,00	79,60	-6.807,14
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	294	F	0,00	40.161,31	-46.968,45
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	297	F	1.585,87	0,00	-45.382,58
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	298	F	20.495,48	0,00	-24.887,10
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	303	F	0,00	13.196,05	-38.083,15
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	306	F	0,00	2.546,37	-40.629,52
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	309	F	0,00	323,53	-40.953,05
31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	309	F	0,00	27,22	-40.980,27

31/01/2014	2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	312	F	0,00	55,70	-41.035,97
		TOTAL			**30.616,33**	**71.652,30**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

174

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	128	F	0,00	1,91	-1,91
29/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	128	F	0,00	7,02	-8,93
29/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	67	F	0,00	11,52	-20,45
29/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	67	F	0,00	0,60	-21,05
29/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	136	F	0,00	5,41	-26,46
29/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	136	F	0,00	1,42	-27,88
30/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	140	F	0,00	11,08	-38,96
30/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	140	F	0,00	4,47	-43,43
30/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	144	F	0,00	5,64	-49,07
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	213	F	0,00	0,83	-49,90
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	227	F	0,00	3,35	-53,25
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	238	F	0,00	3,67	-56,92
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	246	F	0,00	3,41	-60,33
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	249	F	0,00	13,32	-73,65
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	254	F	0,00	7,50	-81,15

31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	268	F	0,00	6,16	-87,31
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	271	F	0,00	5,01	-92,32
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	276	F	0,00	0,53	-92,85
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	276	F	0,00	4,51	-97,36
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	281	F	0,00	0,56	-97,92
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	292	F	0,00	0,80	-98,72
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	294	F	0,00	405,67	-504,39
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	303	F	0,00	133,29	-637,68
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	306	F	0,00	25,72	-663,40
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	309	F	0,00	3,27	-666,67
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	309	F	0,00	0,28	-666,95
31/01/2014	2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	312	F	0,00	0,56	-667,51
		TOTAL			**0,00**	**667,51**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

175

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
27/01/2014	2.1.3.75.03	Reten. Imp. Renta 2%	101	F	0,00	75,00	-75,00
31/01/2014	2.1.3.75.03	Reten. Imp. Renta 2%	243	F	0,00	4,29	-79,29
31/01/2014	2.1.3.75.03	Reten. Imp. Renta 2%	259	F	0,00	34,29	-113,58
		TOTAL			**0,00**	**113,58**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

176

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
27/01/2014	2.1.3.75.81.002	Reten. 100% IVA Sri	101	F	0,00	450,00	-450,00
31/01/2014	2.1.3.75.81.002	Reten. 100% IVA Sri	254	F	0,00	90,00	-540,00
		TOTAL			**0,00**	**540,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

177

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	128	F	0,00	58,95	-58,95
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	131	F	58,95	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	67	F	0,00	96,75	-96,75
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	67	F	96,75	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	136	F	0,00	45,55	-45,55
29/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	139	F	45,55	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	140	F	0,00	93,06	-93,06
30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	143	F	93,06	0,00	0,00
30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	144	F	0,00	47,42	-47,42

30/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	147	F	47,42	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	213	F	0,00	7,01	-7,01
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	227	F	0,00	28,17	-35,18
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	238	F	0,00	30,81	-65,99
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	246	F	0,00	28,63	-94,62
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	249	F	0,00	111,89	-206,51
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	268	F	0,00	51,74	-258,25
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	271	F	0,00	42,10	-300,35
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	276	F	0,00	37,92	-338,27
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	281	F	0,00	4,69	-342,96
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	294	F	0,00	3.407,63	-3.750,59
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	303	F	0,00	1.119,66	-4.870,25
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	306	F	0,00	216,05	-5.086,30
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	309	F	0,00	27,45	-5.113,75
31/01/2014	2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	312	F	0,00	4,74	-5.118,49
		TOTAL			**341,73**	**5.460,22**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

178

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	128	F	0,00	25,27	-25,27
29/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	67	F	0,00	41,46	-66,73
29/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	136	F	0,00	19,51	-86,24
30/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	140	F	0,00	39,87	-126,11
30/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	144	F	0,00	20,33	-146,44
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	213	F	0,00	3,00	-149,44
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	227	F	0,00	12,07	-161,51
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	238	F	0,00	13,20	-174,71
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	246	F	0,00	12,27	-186,98
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	249	F	0,00	47,95	-234,93
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	268	F	0,00	22,18	-257,11
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	271	F	0,00	18,04	-275,15
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	276	F	0,00	16,26	-291,41
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	281	F	0,00	2,02	-293,43
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	294	F	0,00	1.460,41	-1.753,84
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	303	F	0,00	479,86	-2.233,70
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	306	F	0,00	92,60	-2.326,30
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	309	F	0,00	11,77	-2.338,07
31/01/2014	2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	312	F	0,00	2,02	-2.340,09
		TOTAL			**0,00**	**2.340,09**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

179

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.75.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	243	F	0,00	7,72	-7,72
31/01/2014	2.1.3.75.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	259	F	0,00	61,72	-69,44
		TOTAL			**0,00**	**69,44**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

180

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.75.81.006	Reten. 70% IVA Sri	243	F	0,00	18,00	-18,00
31/01/2014	2.1.3.75.81.006	Reten. 70% IVA Sri	259	F	0,00	144,03	-162,03
		TOTAL			**0,00**	**162,03**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

181

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	202	F	0,00	405,90	-405,90
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	221	F	0,00	146,73	-552,63
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	232	F	0,00	98,00	-650,63
31/01/2014	2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	233	F	0,00	597,38	-1.248,01
		TOTAL			**0,00**	**1.248,01**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

182

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.84.02	Reten. Imp. Renta 1%	202	F	0,00	4,10	-4,10
31/01/2014	2.1.3.84.02	Reten. Imp. Renta 1%	221	F	0,00	1,48	-5,58
31/01/2014	2.1.3.84.02	Reten. Imp. Renta 1%	233	F	0,00	6,03	-11,61
		TOTAL			**0,00**	**11,61**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

183

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.84.81.001	Ctas. Por pagar 100% IVA proveedor	233	F	0,00	72,41	-72,41
		TOTAL			**0,00**	**72,41**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

184

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.84.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	202	F	0,00	34,44	-34,44
31/01/2014	2.1.3.84.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	221	F	0,00	12,45	-46,89
		TOTAL			**0,00**	**46,89**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

185

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.84.81.004	Reten. 30% IVA Sri	202	F	0,00	14,76	-14,76
31/01/2014	2.1.3.84.81.004	Reten. 30% IVA Sri	221	F	0,00	5,34	-20,10
		TOTAL			**0,00**	**20,10**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

186

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. X pagar amortización deuda pública	350	F	0,00	4.269,62	-4.269,62
31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. X pagar amortización deuda pública	351	F	4.269,62	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. X pagar amortización deuda pública	359	F	0,00	2.518,55	-2.518,55
31/01/2014	2.1.3.96.01	Ctas. X pagar amortización deuda pública	360	F	2.518,55	0,00	0,00
		TOTAL			**6.788,17**	**6.788,17**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

187

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	3	F	0,00	9.113,85	-9.113,85
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	4	F	9.113,85	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	5	F	0,00	3.388,00	-3.388,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	6	F	3.388,00	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	7	F	0,00	8.297,75	-8.297,75
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	8	F	8.297,75	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	9	F	0,00	6.085,67	-6.085,67
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	10	F	6.085,67	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	11	F	0,00	14.123,26	-14.123,26
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	12	F	14.123,26	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	13	F	0,00	5.355,40	-5.355,40
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	14	F	5.355,40	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	15	F	0,00	4.635,00	-4.635,00

15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	16	F	4.635,00	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	17	F	0,00	1.348,10	-1.348,10
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	18	F	1.348,10	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	19	F	0,00	112,59	-112,59
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	20	F	112,59	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	21	F	0,00	252,00	-252,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	22	F	252,00	0,00	0,00
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	23	F	0,00	166,60	-166,60
15/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	24	F	166,60	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	25	F	0,00	88,73	-88,73
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	26	F	88,73	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	27	F	0,00	569,61	-569,61
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	28	F	569,61	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	29	F	0,00	133,40	-133,40
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	30	F	133,40	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	31	F	0,00	21,64	-21,64
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	32	F	21,64	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	33	F	0,00	622,10	-622,10
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	34	F	622,10	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	35	F	0,00	84,94	-84,94
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	36	F	84,94	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	37	F	0,00	105,00	-105,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	38	F	105,00	0,00	0,00

17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	39	F	0,00	1.285,92	-1.285,92
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	40	F	1.285,92	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	41	F	0,00	294,81	-294,81
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	42	F	294,81	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	43	F	0,00	156,35	-156,35
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	44	F	156,35	0,00	0,00
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	45	F	0,00	4.943,86	-4.943,86
17/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	46	F	4.943,86	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	47	F	0,00	96,00	-96,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	48	F	96,00	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	49	F	0,00	3.764,16	-3.764,16
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	50	F	3.764,16	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	51	F	0,00	1.360,78	-1.360,78
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	52	F	1.360,78	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	53	F	0,00	767,15	-767,15
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	54	F	767,15	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	55	F	0,00	479,46	-479,46
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	56	F	479,46	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	57	F	0,00	6.198,28	-6.198,28
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	58	F	6.198,28	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	59	F	0,00	102,60	-102,60
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	60	F	102,60	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	61	F	0,00	55,60	-55,60

20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	62	F	55,60	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	63	F	0,00	132,75	-132,75
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	64	F	132,75	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	65	F	0,00	35,56	-35,56
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	66	F	35,56	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	67	F	0,00	37,50	-37,50
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	68	F	37,50	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	69	F	0,00	307,80	-307,80
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	70	F	307,80	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	71	F	0,00	27,73	-27,73
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	72	F	27,73	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	73	F	0,00	205,00	-205,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	74	F	205,00	0,00	0,00
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	75	F	0,00	106,50	-106,50
20/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	76	F	106,50	0,00	0,00
28/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	105	F	0,00	850,50	-850,50
28/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	106	F	850,50	0,00	0,00
28/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	107	F	0,00	30,25	-30,25
28/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	108	F	30,25	0,00	0,00
28/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	110	F	0,00	8,25	-8,25
28/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	111	F	8,25	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	112	F	0,00	39,40	-39,40
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	113	F	39,40	0,00	0,00

29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	114	F	0,00	123,20	-123,20
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	115	F	123,20	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	116	F	0,00	475,75	-475,75
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	117	F	475,75	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	118	F	0,00	63,00	-63,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	119	F	63,00	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	342	F	0,00	15.938,09	-15.938,09
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	343	F	15.938,09	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	344	F	0,00	854,24	-854,24
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	345	F	854,24	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	346	F	0,00	1.639,46	-1.639,46
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	347	F	1.639,46	0,00	0,00
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	353	F	0,00	345,32	-345,32
29/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	354	F	345,32	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	362	F	0,00	1.633,39	-1.633,39
31/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	363	F	1.633,39	0,00	0,00
31/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	364	F	0,00	5.133,51	-5.133,51
31/01/2014	2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	365	F	5.133,51	0,00	0,00
		TOTAL			**101.995,81**	**101.995,81**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

188

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	2.2.3.01.01	Créditos del Sector Público	1	A	0,00	363.261,29	-363.261,29
		TOTAL			**0,00**	**363.261,29**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

189

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.2.3.01.01.005	Crédito no. 4 para adquisición de maquinaria	350	F	4.269,62	0,00	4.269,62
		TOTAL			**4.269,62**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

190

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	2.2.3.01.01.006	Crédito no. 25822 construcción de planta de tratamiento	359	F	2.518,55	0,00	2.518,55
		TOTAL			**2.518,55**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

191

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	1	A	0,00	226.949,83	-226.949,83
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	3	F	9.113,85	0,00	-217.835,98
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	5	F	3.388,00	0,00	-214.447,98
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	7	F	8.297,75	0,00	-206.150,23
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	9	F	6.085,67	0,00	-200.064,56
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	11	F	14.123,26	0,00	-185.941,30
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	13	F	5.355,40	0,00	-180.585,90
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	15	F	4.635,00	0,00	-175.950,90
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	17	F	1.348,10	0,00	-174.602,80
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	19	F	112,59	0,00	-174.490,21
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	21	F	252,00	0,00	-174.238,21
15/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	23	F	166,60	0,00	-174.071,61
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	25	F	88,73	0,00	-173.982,88
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	27	F	569,61	0,00	-173.413,27
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	29	F	133,40	0,00	-173.279,87
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	31	F	21,64	0,00	-173.258,23
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	33	F	622,10	0,00	-172.636,13
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	35	F	84,94	0,00	-172.551,19
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	37	F	105,00	0,00	-172.446,19

17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	39	F	1.285,92	0,00	-171.160,27
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	41	F	294,81	0,00	-170.865,46
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	43	F	156,35	0,00	-170.709,11
17/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	45	F	4.943,86	0,00	-165.765,25
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	47	F	96,00	0,00	-165.669,25
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	49	F	3.764,16	0,00	-161.905,09
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	51	F	1.360,78	0,00	-160.544,31
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	53	F	767,15	0,00	-159.777,16
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	55	F	479,46	0,00	-159.297,70
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	57	F	6.198,28	0,00	-153.099,42
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	59	F	102,60	0,00	-152.996,82
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	61	F	55,60	0,00	-152.941,22
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	63	F	132,75	0,00	-152.808,47
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	65	F	35,56	0,00	-152.772,91
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	67	F	37,50	0,00	-152.735,41
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	69	F	307,80	0,00	-152.427,61
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	71	F	27,73	0,00	-152.399,88
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	73	F	205,00	0,00	-152.194,88
20/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	75	F	106,50	0,00	-152.088,38
28/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	105	F	850,50	0,00	-151.237,88
28/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	107	F	30,25	0,00	-151.207,63
28/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	110	F	8,25	0,00	-151.199,38
29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	112	F	39,40	0,00	-151.159,98

29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	114	F	123,20	0,00	-151.036,78
29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	116	F	475,75	0,00	-150.561,03
29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	118	F	63,00	0,00	-150.498,03
29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	342	F	15.938,09	0,00	-134.559,94
29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	344	F	854,24	0,00	-133.705,70
29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	346	F	1.639,46	0,00	-132.066,24
29/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	353	F	345,32	0,00	-131.720,92
31/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	362	F	1.633,39	0,00	-130.087,53
31/01/2014	2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	364	F	5.133,51	0,00	-124.954,02
		TOTAL			**101.995,81**	**226.949,83**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

192

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	6.1.1.09.01	Patrimonio Municipio de Marcabelí	1	A	0,00	1.041.257,06	-1.041.257,06
02/01/2014	6.1.1.09.01	Patrimonio Municipio de Marcabelí	2	F	482.675,71	0,00	-558.581,35
		TOTAL			**482.675,71**	**1.041.257,06**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

193

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	6.1.8.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	1	A	482.675,71	0,00	482.675,71
02/01/2014	6.1.8.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2	F	0,00	482.675,71	0,00
		TOTAL			**482.675,71**	**482.675,71**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

194

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.1.01.02.001	Utilidad por venta de predios urbanos	326	F	0,00	44,05	-44,05
		TOTAL			**0,00**	**44,05**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

195

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.1.02.01.001	A los predios urb.	323	F	0,00	24.639,84	-24.639,84
		TOTAL			**0,00**	**24.639,84**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

196

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.1.02.02.001	A los predios rúst.	324	F	0,00	8.656,04	-8.656,04
		TOTAL			**0,00**	**8.656,04**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

197

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.1.02.03	A la inscripción, registro de la propiedad o mercantil	326	F	0,00	3.355,43	-3.355,43
		TOTAL			**0,00**	**3.355,43**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

198

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.1.02.06.001	Imp. Por alcabalas	326	F	0,00	939,91	-939,91
		TOTAL			**0,00**	**939,91**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

199

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.1.02.07.001	A los activos totales (ex capital en giro)	326	F	0,00	29,98	-29,98
		TOTAL			**0,00**	**29,98**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

200

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.1.07.04.001	Patentes comerc, ind, y de servicio	325	F	0,00	6.897,12	-6.897,12
31/01/2014	6.2.1.07.04.001	Patentes comerc, ind, y de servicio	326	F	0,00	379,55	-7.276,67
		TOTAL			**0,00**	**7.276,67**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

201

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.01.001	Peaje carreteras	327	F	0,00	1.130,00	-1.130,00
		TOTAL			**0,00**	**1.130,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

202

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.03.001	Ocupación vía pública por comerciantes	326	F	0,00	150,00	-150,00
31/01/2014	6.2.3.01.03.001	Ocupación vía pública por comerciantes	327	F	0,00	116,00	-266,00
		TOTAL			**0,00**	**266,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

203

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.06.001	Especies fiscales	327	F	0,00	1.485,00	-1.485,00
		TOTAL			**0,00**	**1.485,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

204

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.08.001	Servicios técnicos y administrativos	323	F	0,00	4.816,00	-4.816,00
31/01/2014	6.2.3.01.08.001	Servicios técnicos y administrativos	324	F	0,00	2.826,00	-7.642,00
31/01/2014	6.2.3.01.08.001	Servicios técnicos y administrativos	326	F	0,00	626,87	-8.268,87
		TOTAL			**0,00**	**8.268,87**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

205

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.08.002	Comisión 10% por recaudación de fondos ajenos	327	F	0,00	297,79	-297,79
		TOTAL			**0,00**	**297,79**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

206

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.09.001	Rodaje de vehículos	326	F	0,00	40,00	-40,00
31/01/2014	6.2.3.01.09.001	Rodaje de vehículos	327	F	0,00	35,00	-75,00
		TOTAL			**0,00**	**75,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

207

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.14.001	Servicios de camales, control veterinario e inspecc.	327	F	0,00	15.887,00	-15.887,00
		TOTAL			**0,00**	**15.887,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

208

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.18.001	Aprobación de planos e inspección de construcciones	326	F	0,00	251,60	-251,60
		TOTAL			**0,00**	**251,60**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

209

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.20.001	Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcantarillado	326	F	0,00	40,00	-40,00
		TOTAL			**0,00**	**40,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

210

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.01.21.001	Conexión y reconexión del servicio de agua potable	326	F	0,00	8,50	-8,50
		TOTAL			**0,00**	**8,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

211

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.3.04.06.001	Apertura, pavimentación y construcción de vías	322	F	0,00	11.543,10	-11.543,10
		TOTAL			**0,00**	**11.543,10**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

212

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.4.02.01.001	Venta de productos agropecuarios	326	F	0,00	1.226,50	-1.226,50
		TOTAL			**0,00**	**1.226,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

213

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.4.02.99.001	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	328	F	0,00	450,00	-450,00
		TOTAL			**0,00**	**450,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

214

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.5.02.02.001	Arrendamiento de mercado municipal	326	F	0,00	188,00	-188,00
		TOTAL			**0,00**	**188,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

215

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.5.03.01	Tributarias	327	F	0,00	38,46	-38,46
		TOTAL			**0,00**	**38,46**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

216

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.5.24.99.001	Otros no especificados	294	F	0,00	1.585,87	-1.585,87
		TOTAL			**0,00**	**1.585,87**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

217

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.6.06.16.001	Transferencias para gastos corrientes	334	F	0,00	36.494,57	-36.494,57
		TOTAL			**0,00**	**36.494,57**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

218

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.6.24.08.001	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cd)	367	F	0,00	29.294,20	-29.294,20
31/01/2014	6.2.6.24.08.001	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cd)	369	F	0,00	18.242,25	-47.536,45
		TOTAL			**0,00**	**47.536,45**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

219

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.2.6.26.16.001	Transferencias para inversión	334	F	0,00	94.507,98	-94.507,98
		TOTAL			**0,00**	**94.507,98**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

220

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	86	F	0,00	231,17	-231,17
27/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	102	F	0,00	450,00	-681,17
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	126	F	0,00	16,62	-697,79
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	129	F	0,00	84,23	-782,02
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	67	F	0,00	138,21	-920,23
29/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	137	F	0,00	65,06	-985,29
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	141	F	0,00	132,93	-1.118,22
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	145	F	0,00	67,75	-1.185,97
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	149	F	0,00	36,00	-1.221,97
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	159	F	0,00	3,37	-1.225,34
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	165	F	0,00	144,00	-1.369,34
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	168	F	0,00	23,89	-1.393,23
30/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	171	F	0,00	36,00	-1.429,23
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	194	F	0,00	84,00	-1.513,23
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	197	F	0,00	1,07	-1.514,30
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	200	F	0,00	96,70	-1.611,00
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	203	F	0,00	49,20	-1.660,20
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	205	F	0,00	6,00	-1.666,20
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	207	F	0,00	19,65	-1.685,85

31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	210	F	0,00	328,68	-2.014,53
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	212	F	0,00	132,84	-2.147,37
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	214	F	0,00	10,01	-2.157,38
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	217	F	0,00	412,28	-2.569,66
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	219	F	0,00	1.176,80	-3.746,46
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	222	F	0,00	18,15	-3.764,61
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	225	F	0,00	8,95	-3.773,56
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	228	F	0,00	40,25	-3.813,81
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	231	F	0,00	45,54	-3.859,35
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	234	F	0,00	72,41	-3.931,76
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	236	F	0,00	12,18	-3.943,94
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	239	F	0,00	44,01	-3.987,95
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	244	F	0,00	25,72	-4.013,67
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	247	F	0,00	40,90	-4.054,57
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	250	F	0,00	159,84	-4.214,41
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	253	F	0,00	120,00	-4.334,41
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	255	F	0,00	90,00	-4.424,41
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	258	F	0,00	14,40	-4.438,81
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	260	F	0,00	205,75	-4.644,56
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	263	F	0,00	70,25	-4.714,81
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	265	F	0,00	73,81	-4.788,62
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	267	F	0,00	2,78	-4.791,40
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	269	F	0,00	73,92	-4.865,32

31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	272	F	0,00	60,14	-4.925,46
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	275	F	0,00	35,25	-4.960,71
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	277	F	0,00	54,18	-5.014,89
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	280	F	0,00	16,80	-5.031,69
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	282	F	0,00	6,70	-5.038,39
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	285	F	0,00	102,80	-5.141,19
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	288	F	0,00	0,40	-5.141,59
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	295	F	0,00	4.868,04	-10.009,63
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	300	F	0,00	876,96	-10.886,59
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	304	F	0,00	1.599,52	-12.486,11
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	307	F	0,00	308,65	-12.794,76
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	310	F	0,00	39,22	-12.833,98
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	313	F	0,00	6,76	-12.840,74
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	316	F	0,00	118,98	-12.959,72
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	319	F	0,00	1,50	-12.961,22
31/01/2014	6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	321	F	0,00	45,54	-13.006,76
		TOTAL			**0,00**	**13.006,76**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

221

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	153	F	100,00	0,00	100,00
30/01/2014	6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	156	F	21,61	0,00	121,61
30/01/2014	6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	187	F	2.865,24	0,00	2.986,85
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	191	F	22,56	0,00	3.009,41
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	208	F	183,40	0,00	3.192,81
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	286	F	959,48	0,00	4.152,29
31/01/2014	6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	301	F	8.184,96	0,00	12.337,25
		TOTAL			**12.337,25**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

222

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	89	F	8.356,67	0,00	8.356,67
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	92	F	5.373,54	0,00	13.730,21
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	96	F	332,31	0,00	14.062,52
24/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	99	F	850,00	0,00	14.912,52
27/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	103	F	4.200,00	0,00	19.112,52
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	121	F	145,00	0,00	19.257,52
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	130	F	977,06	0,00	20.234,58
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	67	F	1.349,99	0,00	21.584,57
29/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	138	F	749,22	0,00	22.333,79
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	142	F	1.688,70	0,00	24.022,49
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	146	F	632,25	0,00	24.654,74
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	150	F	336,00	0,00	24.990,74
30/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	162	F	305,64	0,00	25.296,38
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	181	F	6.168,18	0,00	31.464,56
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	184	F	12.203,41	0,00	43.667,97
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	198	F	10,00	0,00	43.677,97
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	215	F	93,41	0,00	43.771,38
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	226	F	83,52	0,00	43.854,90
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	229	F	375,70	0,00	44.230,60

31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	237	F	113,64	0,00	44.344,24
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	240	F	410,74	0,00	44.754,98
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	242	F	2.792,00	0,00	47.546,98
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	245	F	240,04	0,00	47.787,02
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	248	F	381,70	0,00	48.168,72
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	251	F	1.491,84	0,00	49.660,56
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	256	F	840,00	0,00	50.500,56
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	261	F	1.920,31	0,00	52.420,87
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	270	F	689,92	0,00	53.110,79
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	273	F	561,28	0,00	53.672,07
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	278	F	558,95	0,00	54.231,02
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	283	F	62,50	0,00	54.293,52
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	290	F	135,00	0,00	54.428,52
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	293	F	80,40	0,00	54.508,92
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	296	F	45.435,02	0,00	99.943,94
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	305	F	14.928,86	0,00	114.872,80
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	308	F	2.880,74	0,00	117.753,54
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	311	F	393,52	0,00	118.147,06
31/01/2014	6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	314	F	63,02	0,00	118.210,08
		TOTAL			**118.210,08**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

223

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.3.01.01	Sueldos	179	F	1.257,00	0,00	1.257,00
		TOTAL			**1.257,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

224

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	6.3.3.01.05	Remuneraciones unificadas	93	F	5.412,00	0,00	5.412,00
24/01/2014	6.3.3.01.05	Remuneraciones unificadas	93	F	8.354,82	0,00	13.766,82
30/01/2014	6.3.3.01.05	Remuneraciones unificadas	164	F	1.344,00	0,00	15.110,82
		TOTAL			**15.110,82**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

225

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.3.05.10	Servicios personales por contrato	252	F	1.120,00	0,00	1.120,00
		TOTAL			**1.120,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

226

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	6.3.3.06.01	Aporte patronal	93	F	630,51	0,00	630,51
24/01/2014	6.3.3.06.01	Aporte patronal	93	F	973,35	0,00	1.603,86
31/01/2014	6.3.3.06.01	Aporte patronal	179	F	146,45	0,00	1.750,31
		TOTAL			**1.750,31**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

227

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	93	F	200,92	0,00	200,92
24/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	93	F	695,97	0,00	896,89
31/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	179	F	71,39	0,00	968,28
31/01/2014	6.3.3.06.02	Fondos de reserva	348	F	349,86	0,00	1.318,14
		TOTAL			**1.318,14**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

228

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
24/01/2014	6.3.4.01.04	Energía eléctrica	95	F	139,41	0,00	139,41
		TOTAL			**139,41**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

229

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2014	6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	77	F	103,65	0,00	103,65
31/01/2014	6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	230	F	425,00	0,00	528,65
31/01/2014	6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	320	F	425,00	0,00	953,65
		TOTAL			**953,65**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

230

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	6.3.4.01.06	Servicios de correo	158	F	31,44	0,00	31,44
		TOTAL			**31,44**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

231

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	6.3.4.02.04	Edición, impresión reproducción de publicaciones	167	F	222,97	0,00	222,97
31/01/2014	6.3.4.02.04	Edición, impresión reproducción de publicaciones	315	F	240,80	0,00	463,77
		TOTAL			**463,77**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

232

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.4.02.05	Espectáculos culturales y sociales	193	F	784,00	0,00	784,00
		TOTAL			**784,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

233

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
30/01/2014	6.3.4.02.07	Difusión información y publicidad	170	F	336,00	0,00	336,00
		TOTAL			**336,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

234

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/01/2014	6.3.4.03.03	Viáticos y subsistencias al interior	123	F	78,66	0,00	78,66
		TOTAL			**78,66**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

235

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.4.05.05	Arrendamiento de vehículos	257	F	134,40	0,00	134,40
		TOTAL			**134,40**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

236

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.4.07.01	Desarrollo de sistemas informáticos	218	F	10.983,47	0,00	10.983,47
		TOTAL			**10.983,47**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

237

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.4.07.04.001	Mant. De equipos de computación	204	F	56,00	0,00	56,00
		TOTAL			**56,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

238

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.4.08.01	Alimentos y bebidas	317	F	190,70	0,00	190,70
		TOTAL			**190,70**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

239

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.4.08.02.001	Vestuario y prendas de protección	291	F	315,00	0,00	315,00
		TOTAL			**315,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

240

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.4.08.13.001	Repuestos y accesorios	223	F	3,36	0,00	3,36
		TOTAL			**3,36**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

241

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.5.02.01.001	Intereses por créditos con el Bco. del estado	351	F	215,76	0,00	215,76
		TOTAL			**215,76**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

242

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.5.02.01.002	Intereses Bco. estado, construcción planta de tratamiento de aguas residuales	359	F	1.414,36	0,00	1.414,36
		TOTAL			**1.414,36**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

243

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.5.04.03	Comisiones y servicios bancarios	318	F	15,00	0,00	15,00
31/01/2014	6.3.5.04.03	Comisiones y servicios bancarios	371	F	20,00	0,00	35,00
		TOTAL			**35,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

244

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.5.07.06	Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y valores	350	F	22,43	0,00	22,43
31/01/2014	6.3.5.07.06	Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y valores	352	F	33,25	0,00	55,68
31/01/2014	6.3.5.07.06	Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y valores	359	F	20,08	0,00	75,76
		TOTAL			**75,76**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

245

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.6.01.02.002	Aporte 5 x mil contraloría general del estado	357	F	655,01	0,00	655,01
		TOTAL			**655,01**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

246

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2014	6.3.6.01.02.003	A la Dinadarp	81	F	5,09	0,00	5,09
		TOTAL			**5,09**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

247

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	6.3.6.01.04.002	Asociación de municipalidades	355	F	655,01	0,00	655,01
		TOTAL			**655,01**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

248

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2014	6.3.6.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	79	F	704,60	0,00	704,60
		TOTAL			**704,60**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

249

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.01	Certificados de no adeudar al municipio	1	A	1.670,00	0,00	1.670,00
31/01/2014	9.1.1.07.01	Certificados de no adeudar al municipio	330	F	0,00	512,00	1.158,00
		TOTAL			**1.670,00**	**512,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

250

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.02	Certif. de avalúos y cat. Predios urbanos	1	A	770,00	0,00	770,00
31/01/2014	9.1.1.07.02	Certif. de avalúos y cat. Predios urbanos	330	F	0,00	52,50	717,50
		TOTAL			**770,00**	**52,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

251

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.03	Certif. de avalúos y cat. Predios rústicos	1	A	2.900,00	0,00	2.900,00
31/01/2014	9.1.1.07.03	Certif. de avalúos y cat. Predios rústicos	330	F	0,00	60,00	2.840,00
		TOTAL			**2.900,00**	**60,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

252

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.04	Certificaciones varias	1	A	1.642,50	0,00	1.642,50
31/01/2014	9.1.1.07.04	Certificaciones varias	330	F	0,00	47,50	1.595,00
		TOTAL			**1.642,50**	**47,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

253

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.06	Solicitud para acogerse a la ley del anciano	1	A	888,00	0,00	888,00
31/01/2014	9.1.1.07.06	Solicitud para acogerse a la ley del anciano	330	F	0,00	8,00	880,00
		TOTAL			**888,00**	**8,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

254

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.07	Patentes municipales	1	A	631,50	0,00	631,50
31/01/2014	9.1.1.07.07	Patentes municipales	330	F	0,00	139,50	492,00
		TOTAL			**631,50**	**139,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

255

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.08	Plan regulador	1	A	980,00	0,00	980,00
		TOTAL			**980,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

256

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.09	rastro ganado mayor	1	A	49.815,00	0,00	49.815,00
31/01/2014	9.1.1.07.09	rastro ganado mayor	330	F	0,00	12.615,00	37.200,00
		TOTAL			**49.815,00**	**12.615,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

257

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.10	rastro ganado menor	1	A	28.464,00	0,00	28.464,00
31/01/2014	9.1.1.07.10	rastro ganado menor	330	F	0,00	3.272,00	25.192,00
		TOTAL			**28.464,00**	**3.272,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

258

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.11	Ocupación de la vía pública	1	A	3.522,00	0,00	3.522,00
		TOTAL			**3.522,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

259

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.12	Ocupación vía pública (domingos)	1	A	942,00	0,00	942,00
31/01/2014	9.1.1.07.12	Ocupación vía pública (domingos)	330	F	0,00	116,00	826,00
		TOTAL			**942,00**	**116,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

260

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.13	Aferición de pesas y medidas medianas	1	A	1.366,00	0,00	1.366,00
		TOTAL			**1.366,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

261

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.14	Aferición de pesas y medidas pequeñas	1	A	325,00	0,00	325,00
		TOTAL			**325,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

262

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.15	Formulario de solicitud de servicio de alcantarillado	1	A	570,00	0,00	570,00
31/01/2014	9.1.1.07.15	Formulario de solicitud de servicio de alcantarillado	330	F	0,00	15,00	555,00
		TOTAL			**570,00**	**15,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

263

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.16	Concesión de línea de fábrica	1	A	1.605,00	0,00	1.605,00
31/01/2014	9.1.1.07.16	Concesión de línea de fábrica	330	F	0,00	12,50	1.592,50
		TOTAL			**1.605,00**	**12,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

264

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.17	Aprobación de planos y edificaciones	1	A	1.877,50	0,00	1.877,50
		TOTAL			**1.877,50**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

265

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.18	Terapias menores	1	A	676,50	0,00	676,50
31/01/2014	9.1.1.07.18	Terapias menores	330	F	0,00	40,50	636,00
		TOTAL			**676,50**	**40,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

266

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.19	Terapias mayores	1	A	822,00	0,00	822,00
31/01/2014	9.1.1.07.19	Terapias mayores	330	F	0,00	117,00	705,00
		TOTAL			**822,00**	**117,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

267

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.20	Escuela de fútbol (5 de dólares)	1	A	180,00	0,00	180,00
		TOTAL			**180,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

268

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.21	Escuela de fútbol (2 dólares)	1	A	180,00	0,00	180,00
		TOTAL			**180,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

269

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.22	Formulario para declaración de patentes	1	A	726,00	0,00	726,00
31/01/2014	9.1.1.07.22	Formulario para declaración de patentes	330	F	0,00	144,00	582,00
		TOTAL			**726,00**	**144,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

270

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.23	Peaje municipal (10 dólares)	1	A	15.130,00	0,00	15.130,00
31/01/2014	9.1.1.07.23	Peaje municipal (10 dólares)	330	F	0,00	230,00	14.900,00
		TOTAL			**15.130,00**	**230,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

271

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.24	Peaje municipal (20 dólares)	1	A	29.200,00	0,00	29.200,00
31/01/2014	9.1.1.07.24	Peaje municipal (20 dólares)	330	F	0,00	900,00	28.300,00
		TOTAL			**29.200,00**	**900,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

272

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.25	Formulario para concesión de serv. de agua potable	1	A	264,00	0,00	264,00
31/01/2014	9.1.1.07.25	Formulario para concesión de serv. de agua potable	330	F	0,00	9,00	255,00
		TOTAL			**264,00**	**9,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

273

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.26	Formulario de solicitud de servicio de agua potable	1	A	295,00	0,00	295,00
31/01/2014	9.1.1.07.26	Formulario de solicitud de servicio de agua potable	150	F	0,00	17,50	277,50
		TOTAL			**295,00**	**17,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

274

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.27	Permiso de trabajos menores	1	A	194,00	0,00	194,00
31/01/2014	9.1.1.07.27	Permiso de trabajos menores	330	F	0,00	1,00	193,00
		TOTAL			**194,00**	**1,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

275

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.28	Solicitud de varios servicios	1	A	510,00	0,00	510,00
31/01/2014	9.1.1.07.28	Solicitud de varios servicios	330	F	0,00	290,00	220,00
		TOTAL			**510,00**	**290,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

276

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.29	Permiso De Trabajos Mayores	1	A	196,00	0,00	196,00
		TOTAL			**196,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

277

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.30	Revisión y aprobación levanta. Planimétrico	1	A	146,00	0,00	146,00
31/01/2014	9.1.1.07.30	Revisión y aprobación levanta. Planimétrico	330	F	0,00	19,00	127,00
		TOTAL			**146,00**	**19,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

278

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.07.31	Permiso De Construcción	1	A	457,50	0,00	457,50
		TOTAL			**457,50**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

279

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.09.01	Garantías en valores bienes y documentos	1	A	102.986,36	0,00	102.986,36
		TOTAL			**102.986,36**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

280

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.17.03	Mobiliarios	1	A	5.871,69	0,00	5.871,69
		TOTAL			**5.871,69**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

281

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.01	Predio urb.	1	A	12.234,15	0,00	12.234,15
31/01/2014	9.1.1.23.01	Predio urb.	323	F	24.639,84	0,00	36.873,99
31/01/2014	9.1.1.23.01	Predio urb.	331	F	0,00	11.339,96	25.534,03
		TOTAL			**36.873,99**	**11.339,96**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

282

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.02	Predio rúst.	1	A	7.741,07	0,00	7.741,07
31/01/2014	9.1.1.23.02	Predio rúst.	324	F	8.656,04	0,00	16.397,11
31/01/2014	9.1.1.23.02	Predio rúst.	331	F	0,00	3.908,04	12.489,07
		TOTAL			**16.397,11**	**3.908,04**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

283

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.03	Contribución especial de mejora (pavimento)	1	A	11.135,97	0,00	11.135,97
31/01/2014	9.1.1.23.03	Contribución especial de mejora (pavimento)	322	F	11.543,10	0,00	22.679,07
31/01/2014	9.1.1.23.03	Contribución especial de mejora (pavimento)	331	F	0,00	2.560,97	20.118,10
		TOTAL			**22.679,07**	**2.560,97**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

284

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.04	Agua potable	1	A	5.518,86	0,00	5.518,86
31/01/2014	9.1.1.23.04	Agua potable	331	F	0,00	2.548,76	2.970,10
31/01/2014	9.1.1.23.04	Agua potable	332	F	0,00	6,52	2.963,58
		TOTAL			**5.518,86**	**2.555,28**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

285

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.05	Alcantarillado	1	A	662,00	0,00	662,00
31/01/2014	9.1.1.23.05	Alcantarillado	331	F	0,00	318,62	343,38
31/01/2014	9.1.1.23.05	Alcantarillado	332	F	0,00	0,98	342,40
		TOTAL			**662,00**	**319,60**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

286

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	9.1.1.23.06	Mercado	326	F	188,00	0,00	188,00
31/01/2014	9.1.1.23.06	Mercado	331	F	0,00	188,00	0,00
		TOTAL			**188,00**	**188,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

287

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.07	Medidores de agua	1	A	1.587,18	0,00	1.587,18
31/01/2014	9.1.1.23.07	Medidores de agua	328	F	450,00	0,00	2.037,18
31/01/2014	9.1.1.23.07	Medidores de agua	331	F	0,00	666,00	1.371,18
		TOTAL			**2.037,18**	**666,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

288

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	1	A	3.511,86	0,00	3.511,86
31/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	325	F	6.897,12	0,00	10.408,98
31/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	326	F	379,55	0,00	10.788,53
31/01/2014	9.1.1.23.08	Patentes municipales	331	F	0,00	1.688,20	9.100,33
		TOTAL			**10.788,53**	**1.688,20**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

289

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.09	Alquiler de maquinaria y equipo	1	A	715,00	0,00	715,00
		TOTAL			**715,00**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

290

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.10	Tasa adm, predios urbanos	1	A	3.464,38	0,00	3.464,38
31/01/2014	9.1.1.23.10	Tasa adm, predios urbanos	323	F	4.816,00	0,00	8.280,38
31/01/2014	9.1.1.23.10	Tasa adm, predios urbanos	331	F	0,00	2.636,88	5.643,50
		TOTAL			**8.280,38**	**2.636,88**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

291

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.11	Tasa adm, predios rústicos	1	A	1.157,71	0,00	1.157,71
31/01/2014	9.1.1.23.11	Tasa adm, predios rústicos	324	F	2.826,00	0,00	3.983,71
31/01/2014	9.1.1.23.11	Tasa adm, predios rústicos	331	F	0,00	1.170,22	2.813,49
		TOTAL			**3.983,71**	**1.170,22**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

292

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.12	Tasa adm, agua potable	1	A	2.895,96	0,00	2.895,96
31/01/2014	9.1.1.23.12	Tasa adm, agua potable	331	F	0,00	114,10	2.781,86
31/01/2014	9.1.1.23.12	Tasa adm, agua potable	332	F	0,00	0,10	2.781,76
		TOTAL			**2.895,96**	**114,20**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

293

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2014	9.1.1.23.13	Emisión de facturas varias	326	F	6.712,84	0,00	6.712,84
31/01/2014	9.1.1.23.13	Emisión de facturas varias	331	F	0,00	6.712,84	0,00
		TOTAL			**6.712,84**	**6.712,84**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

294

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.1.1.23.15	Títulos de Crédito Emitidos Por Glosas	1	A	12.544,43	0,00	12.544,43
		TOTAL			**12.544,43**	**0,00**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

295

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.2.1.07.01	Emisión de especies valoradas	1	A	0,00	146.945,50	-146.945,50
31/01/2014	9.2.1.07.01	Emisión de especies valoradas	330	F	18.618,00	0,00	-128.327,50
		TOTAL			**18.618,00**	**146.945,50**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

296

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.2.1.09.01	Resp. por garantías, en valores bienes y	1	A	0,00	102.986,36	-102.986,36
		TOTAL			**0,00**	**102.986,36**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

297

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.2.1.17.01	Responsabilidad por bienes no depreciable	1	A		5.871,69	-5.871,69
		TOTAL			**0,00**	**5.871,69**	

MUNICIPIO DE MARCABELI

MAYOR GENERAL

298

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	1	A	0,00	63.168,57	-63.168,57
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	322	F	0,00	11.543,10	-74.711,67
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	323	F	0,00	29.455,84	-104.167,51
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	324	F	0,00	11.482,04	-115.649,55
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	325	F	0,00	6.897,12	-122.546,67
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	326	F	0,00	7.280,39	-129.827,06
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	328	F	0,00	450,00	-130.277,06
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	331	F	33.852,59	0,00	-96.424,47
31/01/2014	9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	332	F	7,60	0,00	-96.416,87
		TOTAL			**33.860,19**	**130.277,06**	

3.6 BALANCE DE COMPROBACIÓN

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

BALANCE DE COMPROBACIÓN

DEL: 01/01/2014 AL: 31/01/2014

CUENTAS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	55.183,16	54.400,84	782,32	0,00
1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	213.532,15	174.008,01	39.524,14	0,00
1.1.1.03.06	Banco Central cta. cte. No. 68220265	24.505,90	0,00	24.505,90	0,00
1.1.1.03.07	Banco central cta cte. no. 68220309 (Desarrollo Infantil)	30.365,30	1.071,10	29.294,20	0,00
1.1.1.03.08	Banco central cta. Cte. No. 68220310(programa de discapacidad patronato)	18.242,25	2.077,29	16.164,96	0,00
1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	54.515,04	52.501,61	2.013,43	0,00
1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	12.338,16	1.990,00	10.348,16	0,00
1.1.2.03.01	Romero Ramírez Walter Andrés	20.495,48	20.495,48	0,00	0,00
1.1.2.03.02	Cueva Vega German Rigoberto	3.531,02	0,00	3.531,02	0,00
1.1.2.03.03	Brito Conde Marco Antonio	4.384,80	4.384,80	0,00	0,00
1.1.2.03.04	Coloma Erazo William Lluver	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00
1.1.2.03.05	Loayza Maldonado Nervo Oswaldo	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
1.1.2.03.06	Vargas Cortez Jenny Verónica	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
1.1.2.13.01	Caja Chica Institucional	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.11.01.001	Ctas. X cobrar plusvalía predios urbanos	44,05	44,05	0,00	0,00

1.1.3.11.02.001	A los pred. urb.	24.639,84	10.265,48	14.374,36	0,00
1.1.3.11.02.002	A los pred. rúst.	8.656,04	3.533,04	5.123,00	0,00
1.1.3.11.02.003	A la inscrip. en reg. de la propi. mercantil	3.355,43	3.355,43	0,00	0,00
1.1.3.11.02.004	De Alcabal.	939,91	939,91	0,00	0,00
1.1.3.11.02.005	A los act. totales	29,98	29,98	0,00	0,00
1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y de servicio	7.276,67	1.655,20	5.621,47	0,00
1.1.3.13.01.001	Peaje carreteras	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
1.1.3.13.01.002	Ocupación de lugares públicos	266,00	266,00	0,00	0,00
1.1.3.13.01.003	Especies fiscales	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
1.1.3.13.01.005	Servicios técnicos y administrativos	8.268,87	4.332,75	3.936,12	0,00
1.1.3.13.01.006	10% comisión fondos ajenos	297,79	297,79	0,00	0,00
1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	75,00	75,00	0,00	0,00
1.1.3.13.01.010	Servicio de camales, control veterinario e inspección	15.887,00	15.887,00	0,00	0,00
1.1.3.13.01.013	Aprobación de planos e inspecciones de construcciones	251,60	251,60	0,00	0,00
1.1.3.13.01.014	Tasas de conexión y reconexión de servicio de alcantarillado	40,00	40,00	0,00	0,00
1.1.3.13.01.015	Tasas de conexión y reconexión del servicio de agua potable	8,50	8,50	0,00	0,00
1.1.3.13.03.001	Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de	11.543,10	2.428,46	9.114,64	0,00
1.1.3.14.02.001	Agropecuarios y forestales	1.226,50	1.226,50	0,00	0,00
1.1.3.14.02.004	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	450,00	360,00	90,00	0,00
1.1.3.17.02.002	Edificios locales y residencias (arrendamiento de mercado)	188,00	188,00	0,00	0,00
1.1.3.17.03.001	Intereses por mora tributaria	38,46	38,46	0,00	0,00
1.1.3.18.06.001	Transferencias para gastos corrientes	36.494,57	36.494,57	0,00	0,00
1.1.3.19.04.001	Otros no especificados	1.585,87	1.585,87	0,00	0,00

1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	47.536,45	47.536,45	0,00	0,00
1.1.3.28.06.001	Transferencias para inversión	94.507,98	94.507,98	0,00	0,00
1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	13.006,76	0,00	13.006,76	0,00
1.1.3.98.01.001	Ctas. X cobrar años anteriores	3.840,26	3.840,26	0,00	0,00
1.1.3.98.01.003	Ctas. X cobrar IVA	37,92	37,92	0,00	0,00
1.2.2.05.02	Bonos del Estado	113.434,00	0,00	113.434,00	0,00
1.2.2.05.04	Acciones	200,00	0,00	200,00	0,00
1.2.4.98.01	Cuentas por cobrar años anteriores	193.914,49	0,00	193.914,49	0,00
1.2.4.98.01.001	Ctas. X cobrar predios urbanos años anteriores	0,00	152,38	0,00	-152,38
1.2.4.98.01.002	Ctas. X cobrar predios rústicos años anteriores	0,00	126,07	0,00	-126,07
1.2.4.98.01.003	Ctas. X cobrar pavimento de años anteriores	0,00	132,51	0,00	-132,51
1.2.4.98.01.004	Ctas. X cobrar agua potable de años anteriores	0,00	2.555,28	0,00	-2.555,28
1.2.4.98.01.006	Ctas. X cobrar por alcantarillado de años anteriores	0,00	319,60	0,00	-319,60
1.2.4.98.01.007	Ctas. X cobrar por medidores de agua de años anteriores	0,00	306,00	0,00	-306,00
1.2.4.98.01.009	Ctas. X cobrar por patentes de años anteriores	0,00	33,00	0,00	-33,00
1.2.4.98.01.011	Prestación de servicios por agua potable	0,00	114,20	0,00	-114,20
1.2.4.98.01.012	Prestación serv. Predios urbanos	0,00	52,00	0,00	-52,00
1.2.4.98.01.013	Prestación de servicios predios rústicos	0,00	49,22	0,00	-49,22
1.2.4.98.01.019	Ctas. X cobrar débito indebido por fondos de reserva	0,00	37,92	0,00	-37,92
1.3.1.01.01	Existen. de Aliment. y Bebid.	190,70	190,70	0,00	0,00
1.3.1.01.02	Existen. de vestuario, lence. y prendas de prot.	315,00	315,00	0,00	0,00
1.3.1.01.04	Existen. de Mat. de Of.	1.896,43	0,00	1.896,43	0,00
1.3.1.01.05	Existen. de Mat. de aseo	748,00	0,00	748,00	0,00

1.3.1.01.06	Existen. de Herram.	268,30	0,00	268,30	0,00
1.3.1.01.11	Existen. de Mat. de construcc.	6,00	0,00	6,00	0,00
1.3.1.01.13	Existen. de Repuest. y complementos	40,51	3,36	37,15	0,00
1.4.1.01.03	Mobiliarios	38.316,93	0,00	38.316,93	0,00
1.4.1.01.04	Maquin. y Eq.	970.733,71	0,00	970.733,71	0,00
1.4.1.01.05	Vehículos	153.685,18	0,00	153.685,18	0,00
1.4.1.01.07	Eq, Sist. y Paque. Informáticos	86.994,22	0,00	86.994,22	0,00
1.4.1.01.08	Bienes Artís. y sociales	742,28	0,00	742,28	0,00
1.4.1.01.09	Libros y Compilaciones	189,70	0,00	189,70	0,00
1.4.1.03.01	Terrenos	60.234,21	0,00	60.234,21	0,00
1.4.1.03.02	Edificios, Locales y Residencias	58.781,12	0,00	58.781,12	0,00
1.4.1.99.02	(-)Depreciación de Edificios, Locales y Residencias	0,00	5.230,16	0,00	-5.230,16
1.4.1.99.03	(-)Depreciación acumulada de mobiliario	0,00	17.401,44	0,00	-17.401,44
1.4.1.99.04	(-)Depreciación acumulada de equipo	0,00	427.362,26	0,00	-427.362,26
1.4.1.99.05	(-)Depreciación acumulada de vehículos	0,00	122.948,14	0,00	-122.948,14
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos y	0,00	46.623,31	0,00	-46.623,31
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes art	0,00	668,05	0,00	-668,05
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	0,00	102,43	0,00	-102,43
1.5.1.11.01	Sueldos	7.458,20	0,00	7.458,20	0,00
1.5.1.11.02	Salarios	9.545,00	0,00	9.545,00	0,00
1.5.1.11.05	Remuneraciones unificadas	4.562,00	0,00	4.562,00	0,00
1.5.1.11.06	Salarios unificados	6.936,12	0,00	6.936,12	0,00
1.5.1.12.03	Décimo tercer sueldo	193,11	0,00	193,11	0,00

1.5.1.12.04	Décimo cuarto sueldo	84,99	0,00	84,99	0,00
1.5.1.15.09	Horas extraord. y supletorias	722,40	0,00	722,40	0,00
1.5.1.15.10	Serv. personales por el contra.	305,64	0,00	305,64	0,00
1.5.1.16.01	Aporte Patronal	3.490,65	0,00	3.490,65	0,00
1.5.1.16.02	Fondo Reserva	1.974,57	0,00	1.974,57	0,00
1.5.1.31.04	Energía eléctrica	376,48	0,00	376,48	0,00
1.5.1.32.04	Edición, impresión reproducción de publicaciones	83,52	0,00	83,52	0,00
1.5.1.32.05	Espectáculos culturales y sociales	336,00	0,00	336,00	0,00
1.5.1.32.26	Servicios médicos hospitalarios y complementarios	100,00	0,00	100,00	0,00
1.5.1.34.05	Mant. De vehículos	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00
1.5.1.35.02	Arrendamiento de edificios, locales y residencias	145,00	0,00	145,00	0,00
1.5.1.36.05	Estudio y diseño de proyectos	8.184,96	0,00	8.184,96	0,00
1.5.1.38.01	Alimentación y bebidas	959,48	0,00	959,48	0,00
1.5.1.38.02	Vestua., lencería y prend. de protecc.	135,00	0,00	135,00	0,00
1.5.1.38.03	Combust. y Lubricant.	3.564,24	0,00	3.564,24	0,00
1.5.1.38.04	Mater. de Of.	902,50	0,00	902,50	0,00
1.5.1.38.05	Mater. de Aseo	692,81	0,00	692,81	0,00
1.5.1.38.07	Mater. de impre., fotogra., reproducc. y publicidad	113,64	0,00	113,64	0,00
1.5.1.38.09	Medicinas y produc. de farmacia	95,54	0,00	95,54	0,00
1.5.1.38.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	220,58	0,00	220,58	0,00
1.5.1.38.12	Materiales educativos	183,40	0,00	183,40	0,00
1.5.1.38.13	Repuestos y complementos	7.900,30	0,00	7.900,30	0,00
1.5.1.51.04.001	Construcción de aceras bordillos y cunetas	1.688,70	0,00	1.688,70	0,00

1.5.1.51.05.001	Construcción y mantenimiento de vías	689,92	0,00	689,92	0,00
1.5.1.51.99.003	Construcción de polideportivo municipal (primera etapa)	63.244,62	0,00	63.244,62	0,00
1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	6.397,81	0,00	6.397,81	0,00
1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	1.917,71	0,00	1.917,71	0,00
1.5.1.55.01.003	Adm. Operación. Y mant. De la granja escuela municipal	5.755,91	0,00	5.755,91	0,00
1.5.1.55.01.004	Mantenimiento del camal municipal	1.310,50	0,00	1.310,50	0,00
1.5.1.92.01	Acum de obras por contrato	1.137.885,70	0,00	1.137.885,70	0,00
1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	0,00	1.194.987,60	0,00	-1.194.987,60
1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	0,00	73.445,43	0,00	-73.445,43
2.1.2.03.01	Depósitos y Fondos de terceros	0,00	1.174,56	0,00	-1.174,56
2.1.2.03.01.001	Cuerpo de bomberos	0,00	2.680,33	0,00	-2.680,33
2.1.2.03.06	Crédito banco del estado	6.650,99	6.650,99	0,00	0,00
2.1.2.03.07	Devolución de valores	0,00	1.228,13	0,00	-1.228,13
2.1.3.51.01	Nómina de personal	7.821,07	8.721,07	0,00	-900,00
2.1.3.51.02	Fondo de reserva	1.318,14	1.318,14	0,00	0,00
2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	567,00	567,00	0,00	0,00
2.1.3.51.04	Aporte al iess	0,00	3.455,54	0,00	-3.455,54
2.1.3.51.05	Préstamos quirografarios	0,00	349,99	0,00	-349,99
2.1.3.51.06	Préstamos hipotecarios	0,00	756,26	0,00	-756,26
2.1.3.51.07	Asociación de empleados	2.133,07	2.133,07	0,00	0,00
2.1.3.51.08	Plan de celular porta	16,80	16,80	0,00	0,00
2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopmego	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
2.1.3.51.10	Impuesto a la renta	0,00	196,00	0,00	-196,00

2.1.3.51.11	Calzado Silvana sport	24,50	24,50	0,00	0,00
2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	461,90	461,90	0,00	0,00
2.1.3.51.17	Carvil. Por descuento por baño sauna	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.3.51.81.002	Reten. 100% IVA Sri	0,00	264,00	0,00	-264,00
2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	7.411,89	13.687,97	0,00	-6.276,08
2.1.3.53.02	Reten. Imp. Renta 1%	0,00	20,26	0,00	-20,26
2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	0,00	40,86	0,00	-40,86
2.1.3.53.05	Reten. Imp. Renta 10%	0,00	980,67	0,00	-980,67
2.1.3.53.81.001	Cuentas x pagar IVA 100% proveedor	3,37	3,37	0,00	0,00
2.1.3.53.81.002	Reten. 100% IVA Sri	0,00	1.176,80	0,00	-1.176,80
2.1.3.53.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	0,00	65,48	0,00	-65,48
2.1.3.53.81.004	Reten. 30% IVA Sri	0,00	28,06	0,00	-28,06
2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	43,17	84,35	0,00	-41,18
2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	0,00	196,82	0,00	-196,82
2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	1.705,88	1.705,88	0,00	0,00
2.1.3.57.01	Cuentas x pagar otros gastos	20,00	33,50	0,00	-13,50
2.1.3.57.81.006	Iva 100% proveedor	0,00	1,50	0,00	-1,50
2.1.3.58.01	cuentas por pagar transf. Corrientes	2.019,71	2.019,71	0,00	0,00
2.1.3.71.01	Nómina de personal	19.543,97	19.543,97	0,00	0,00
2.1.3.71.02	Fondo de reserva	1.974,57	1.974,57	0,00	0,00
2.1.3.71.03	Anticipo de sueldo	0,00	350,00	0,00	-350,00
2.1.3.71.04	Aporte al iess	0,00	6.469,78	0,00	-6.469,78
2.1.3.71.05	Préstamos quirografarios	0,00	587,41	0,00	-587,41

2.1.3.71.06	Préstamos hipotecarios	0,00	883,22	0,00	-883,22
2.1.3.71.07	Asociación de empleados	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00
2.1.3.71.08	Plan de celular porta	184,80	184,80	0,00	0,00
2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
2.1.3.71.11	Calzado Silvana sport	37,33	37,33	0,00	0,00
2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	130,40	130,40	0,00	0,00
2.1.3.71.14	Décimo cuarto sueldo	84,99	84,99	0,00	0,00
2.1.3.71.15	Décimo tercer sueldo	193,11	193,11	0,00	0,00
2.1.3.71.18	Pensión alimenticia	0,00	166,60	0,00	-166,60
2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	8.200,62	24.225,03	0,00	-16.024,41
2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	0,00	110,45	0,00	-110,45
2.1.3.73.03	Reten. Imp. Renta 2%	0,00	82,36	0,00	-82,36
2.1.3.73.04	Reten. Imp. Renta 8%	0,00	11,60	0,00	-11,60
2.1.3.73.05	Reten. Imp. Renta 10%	0,00	730,80	0,00	-730,80
2.1.3.73.81.001	ctas. X pagar 100 IVA proveedor	231,17	232,24	0,00	-1,07
2.1.3.73.81.002	Reten. 100% IVA Sri	0,00	876,96	0,00	-876,96
2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	11,63	916,20	0,00	-904,57
2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	0,00	392,67	0,00	-392,67
2.1.3.73.81.005	Cuentas x pagar 30% IVA proveedor	10,80	17,14	0,00	-6,34
2.1.3.73.81.006	Reten. 70% IVA Sri	0,00	40,00	0,00	-40,00
2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	30.616,33	71.652,30	0,00	-41.035,97
2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	0,00	667,51	0,00	-667,51

2.1.3.75.03	Reten. Imp. Renta 2%	0,00	113,58	0,00	-113,58
2.1.3.75.81.002	Reten. 100% IVA Sri	0,00	540,00	0,00	-540,00
2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	341,73	5.460,22	0,00	-5.118,49
2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	0,00	2.340,09	0,00	-2.340,09
2.1.3.75.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	0,00	69,44	0,00	-69,44
2.1.3.75.81.006	Reten. 70% IVA Sri	0,00	162,03	0,00	-162,03
2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	0,00	1.248,01	0,00	-1.248,01
2.1.3.84.02	Reten. Imp. Renta 1%	0,00	11,61	0,00	-11,61
2.1.3.84.81.001	Ctas. Por pagar 100% IVA proveedor	0,00	72,41	0,00	-72,41
2.1.3.84.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	0,00	46,89	0,00	-46,89
2.1.3.84.81.004	Reten. 30% IVA Sri	0,00	20,10	0,00	-20,10
2.1.3.96.01	Ctas. X pagar amortización deuda pública	6.788,17	6.788,17	0,00	0,00
2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	101.995,81	101.995,81	0,00	0,00
2.2.3.01.01	Créditos del Sector Público	0,00	363.261,29	0,00	-363.261,29
2.2.3.01.01.005	Crédito no. 4 para adquisición de maquinaria	4.269,62	0,00	4.269,62	0,00
2.2.3.01.01.006	Crédito no. 25822 constr de planta de tratam de aguas resid	2.518,55	0,00	2.518,55	0,00
2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	101.995,81	226.949,83	0,00	-124.954,02
6.1.1.09.01	Patrimonio Municipio de Marcabelí	482.675,71	1.041.257,06	0,00	-558.581,35
6.1.8.01.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	482.675,71	482.675,71	0,00	0,00
6.2.1.01.02.001	Utilid. por vta de pred. Urban.	0,00	44,05	0,00	-44,05
6.2.1.02.01.001	A los Pred. Urban.	0,00	24.639,84	0,00	-24.639,84
6.2.1.02.02.001	A los Pred. Rúst.	0,00	8.656,04	0,00	-8.656,04
6.2.1.02.03	A la inscrip en el regis. de la prop. o mercantil	0,00	3.355,43	0,00	-3.355,43

6.2.1.02.06.001	Imp. Por alcabalas	0,00	939,91	0,00	-939,91
6.2.1.02.07.001	A los activos totales (ex capital en giro)	0,00	29,98	0,00	-29,98
6.2.1.07.04.001	Patentes comerc, ind, y de servicio	0,00	7.276,67	0,00	-7.276,67
6.2.3.01.01.001	Peaje carreteras	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00
6.2.3.01.03.001	Ocupación vía pública por comerciantes	0,00	266,00	0,00	-266,00
6.2.3.01.06.001	Especies fiscales	0,00	1.485,00	0,00	-1.485,00
6.2.3.01.08.001	Servicios técnicos y administrativos	0,00	8.268,87	0,00	-8.268,87
6.2.3.01.08.002	Comisión 10% por recaudación de fondos ajenos	0,00	297,79	0,00	-297,79
6.2.3.01.09.001	Rodaje de vehículos	0,00	75,00	0,00	-75,00
6.2.3.01.14.001	Servicios de camales, control veterinario e inspección	0,00	15.887,00	0,00	-15.887,00
6.2.3.01.18.001	Aprobación de planos e inspección de construcciones	0,00	251,60	0,00	-251,60
6.2.3.01.20.001	Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcantarillado	0,00	40,00	0,00	-40,00
6.2.3.01.21.001	Conexión y reconexión del servicio de agua potable	0,00	8,50	0,00	-8,50
6.2.3.04.06.001	Apertura, pavimentación y construcción de vías	0,00	11.543,10	0,00	-11.543,10
6.2.4.02.01.001	Venta de productos agropecuarios	0,00	1.226,50	0,00	-1.226,50
6.2.4.02.99.001	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	0,00	450,00	0,00	-450,00
6.2.5.02.02.001	Arrendamiento de mercado municipal	0,00	188,00	0,00	-188,00
6.2.5.03.01	Tributarias	0,00	38,46	0,00	-38,46
6.2.5.24.99.001	Otros no especificados	0,00	1.585,87	0,00	-1.585,87
6.2.6.06.16.001	Transferencias para gastos corrientes	0,00	36.494,57	0,00	-36.494,57
6.2.6.24.08.001	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cdp)	0,00	47.536,45	0,00	-47.536,45
6.2.6.26.16.001	Transferencias para inversión	0,00	94.507,98	0,00	-94.507,98
6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	0,00	13.006,76	0,00	-13.006,76

6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	12.337,25	0,00	12.337,25	0,00
6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	118.210,08	0,00	118.210,08	0,00
6.3.3.01.01	Sueldos	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
6.3.3.01.05	Remuneraciones unificadas	15.110,82	0,00	15.110,82	0,00
6.3.3.05.10	Servicios personales por contrato	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
6.3.3.06.01	Aporte patronal	1.750,31	0,00	1.750,31	0,00
6.3.3.06.02	Fondos de reserva	1.318,14	0,00	1.318,14	0,00
6.3.4.01.04	Energía eléctrica	139,41	0,00	139,41	0,00
6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	953,65	0,00	953,65	0,00
6.3.4.01.06	Servicios de correo	31,44	0,00	31,44	0,00
6.3.4.02.04	Edición, impresión reproducción de publicaciones	463,77	0,00	463,77	0,00
6.3.4.02.05	Espectáculos culturales y sociales	784,00	0,00	784,00	0,00
6.3.4.02.07	Difusión información y publicidad	336,00	0,00	336,00	0,00
6.3.4.03.03	Viáticos y subsistencias al interior	78,66	0,00	78,66	0,00
6.3.4.05.05	Arrendamiento de vehículos	134,40	0,00	134,40	0,00
6.3.4.07.01	Desarrollo de sistemas informáticos	10.983,47	0,00	10.983,47	0,00
6.3.4.07.04.001	Mant. De equipos de computación	56,00	0,00	56,00	0,00
6.3.4.08.01	Alimentos y bebidas	190,70	0,00	190,70	0,00
6.3.4.08.02.001	Vestuario y prendas de protección	315,00	0,00	315,00	0,00
6.3.4.08.13.001	Repuestos y accesorios	3,36	0,00	3,36	0,00
6.3.5.02.01.001	Intereses por créditos con el Bco. del estado	215,76	0,00	215,76	0,00
6.3.5.02.01.002	Intereses Bco. estado, construcción planta de tratamiento de aguas resid	1.414,36	0,00	1.414,36	0,00

6.3.5.04.03	Comisiones y servicios bancarios	35,00	0,00	35,00	0,00
6.3.5.07.06	Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y valores	75,76	0,00	75,76	0,00
6.3.6.01.02.002	Aporte 5 x mil contraloría general del estado	655,01	0,00	655,01	0,00
6.3.6.01.02.003	A la Dinadarp	5,09	0,00	5,09	0,00
6.3.6.01.04.002	Asociación de municipalidades	655,01	0,00	655,01	0,00
6.3.6.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	704,60	0,00	704,60	0,00
9.1.1.07.01	Certificados de no adeudar al municipio	1.670,00	512,00	1.158,00	0,00
9.1.1.07.02	Certif. de avalúos y cat. Predios urbanos	770,00	52,50	717,50	0,00
9.1.1.07.03	Certif. de avalúos y cat. Predios rústicos	2.900,00	60,00	2.840,00	0,00
9.1.1.07.04	Certificaciones varias	1.642,50	47,50	1.595,00	0,00
9.1.1.07.06	Solicitud para acogerse a la ley del anciano	888,00	8,00	880,00	0,00
9.1.1.07.07	Patentes municipales	631,50	139,50	492,00	0,00
9.1.1.07.08	Plan regulador	980,00	0,00	980,00	0,00
9.1.1.07.09	rastro ganado mayor	49.815,00	12.615,00	37.200,00	0,00
9.1.1.07.10	rastro ganado menor	28.464,00	3.272,00	25.192,00	0,00
9.1.1.07.11	Ocupación de la vía pública	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00
9.1.1.07.12	Ocupación vía pública (domingos)	942,00	116,00	826,00	0,00
9.1.1.07.13	Aferición de pesas y medidas medianas	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
9.1.1.07.14	Aferición de pesas y medidas pequeñas	325,00	0,00	325,00	0,00
9.1.1.07.15	Formulario de solicitud de servicio de alcantarillado	570,00	15,00	555,00	0,00
9.1.1.07.16	Concesión de línea de fábrica	1.605,00	12,50	1.592,50	0,00
9.1.1.07.17	Aprobación de planos y edificaciones	1.877,50	0,00	1.877,50	0,00
9.1.1.07.18	Terapias menores	676,50	40,50	636,00	0,00

9.1.1.07.19	Terapias mayores	822,00	117,00	705,00	0,00
9.1.1.07.20	Escuela de fútbol (5 de dólares)	180,00	0,00	180,00	0,00
9.1.1.07.21	Escuela de fútbol (2 dólares)	180,00	0,00	180,00	0,00
9.1.1.07.22	Formulario para declaración de patentes	726,00	144,00	582,00	0,00
9.1.1.07.23	Peaje municipal (10 dólares)	15.130,00	230,00	14.900,00	0,00
9.1.1.07.24	Peaje municipal (20 dólares)	29.200,00	900,00	28.300,00	0,00
9.1.1.07.25	Formulario para concesión de servicios de agua potable	264,00	9,00	255,00	0,00
9.1.1.07.26	Formulario de solicitud de servicio de agua potable	295,00	17,50	277,50	0,00
9.1.1.07.27	Permiso de trabajos menores	194,00	1,00	193,00	0,00
9.1.1.07.28	Solicitud de varios servicios	510,00	290,00	220,00	0,00
9.1.1.07.29	Permiso De Trabajos Mayores	196,00	0,00	196,00	0,00
9.1.1.07.30	Revisión y aprobación levanta. Planimétrico	146,00	19,00	127,00	0,00
9.1.1.07.31	Permiso De Construcción	457,50	0,00	457,50	0,00
9.1.1.09.01	Garantías en valores bienes y documentos	102.986,36	0,00	102.986,36	0,00
9.1.1.17.03	Mobiliarios	5.871,69	0,00	5.871,69	0,00
9.1.1.23.01	Predio urbano	36.873,99	11.339,96	25.534,03	0,00
9.1.1.23.02	Predio rústico	16.397,11	3.908,04	12.489,07	0,00
9.1.1.23.03	Contribución especial de mejora (pavimento)	22.679,07	2.560,97	20.118,10	0,00
9.1.1.23.04	Agua potable	5.518,86	2.555,28	2.963,58	0,00
9.1.1.23.05	Alcantarillado	662,00	319,60	342,40	0,00
9.1.1.23.06	Mercado	188,00	188,00	0,00	0,00
9.1.1.23.07	Medidores de agua	2.037,18	666,00	1.371,18	0,00
9.1.1.23.08	Patentes municipales	10.788,53	1.688,20	9.100,33	0,00

9.1.1.23.09	Alquiler de maquinaria y equipo	715,00	0,00	715,00	0,00
9.1.1.23.10	Tasa adm, predios urbanos	8.280,38	2.636,88	5.643,50	0,00
9.1.1.23.11	Tasa adm, predios rústicos	3.983,71	1.170,22	2.813,49	0,00
9.1.1.23.12	Tasa adm, agua potable	2.895,96	114,20	2.781,76	0,00
9.1.1.23.13	Emisión de facturas varias	6.712,84	6.712,84	0,00	0,00
9.1.1.23.15	Títulos de Crédito Emitidos Por Glosas	12.544,43	0,00	12.544,43	0,00
9.2.1.07.01	Emisión de especies valoradas	18.618,00	146.945,50	0,00	-128.327,50
9.2.1.09.01	Resp. por garantías, en valores bienes y	0,00	102.986,36	0,00	-102.986,36
9.2.1.17.01	Responsabilidad por bienes no depreciable	0,00	5.871,69	0,00	-5.871,69
9.2.1.23.01	Emisión de títulos de crédito	33.860,19	130.277,06	0,00	-96.416,87
	TOTALES	**5.582.049,26**	**5.582.049,26**	**3.651.205,84**	**-3.651.205,84**

3.7 ESTADO DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE MARCABELI

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/01/2014

DENOMINACIÓN				Año Vigente	
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN					**1.676,50**
6.2.4	Vta de Bienes y Serv.			1.676,50	
6.2.4.02	Vta de Produc. y Materiales		1.676,50		
6.2.4.02.01.001	Vta de produc. agropecuarios	1.226,50			
6.2.4.02.99.001	Otras vtas de produc. y mater. (medidores de agua)	450,00			
RESULTADO DE OPERACIÓN					**(81.413,68)**
6.2.1	Impuestos			44.941,92	
6.2.1.01	Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital		44,05		
6.2.1.01.02.001	Utilidad por vta de pred. Urban.	44,05			
6.2.1.02	Impues. sobre la Propie.		37.621,20		
6.2.1.02.01.001	A los Pred. Urban.	24.639,84			
6.2.1.02.02.001	A los Pred. Rúst..	8.656,04			
6.2.1.02.03	A la inscrip. en el Regist. de la propied. o mercantil	3.355,43			
6.2.1.02.06.001	Imp. Por alcabalas	939,91			
6.2.1.02.07.001	A los activos totales (ex capital en giro)	29,98			
6.2.1.07	Impuestos Diversos		7.276,67		
6.2.1.07.04.001	Patentes comerc, ind, y de servicio	7.276,67			
6.2.3	Tasas y Contribuciones			39.252,86	
6.2.3.01	Tasas Generales		27.709,76		

6.2.3.01.01.001	Peaje carreteras	1.130,00			
6.2.3.01.03.001	Ocupación vía pública por comerciantes	266,00			
6.2.3.01.06.001	Especies Fiscales	1.485,00			
6.2.3.01.08.001	Servicios técnicos y administrativos	8.268,87			
6.2.3.01.08.002	Comisión 10% por recaudación de fondos ajenos	297,79			
6.2.3.01.09.001	Rodaje de vehículos	75,00			
6.2.3.01.14.001	Servicios de camales, control veterinario e inspección	15.887,00			
6.2.3.01.18.001	Aprobación de planos e inspección de construcciones	251,60			
6.2.3.01.20.001	Tasas de conexión y reconexión del servicio de alcantarillado	40,00			
6.2.3.01.21.001	Conexión y reconexión del servicio de agua potable	8,50			
6.2.3.04	Contribuciones		11.543,10		
6.2.3.04.06.001	Apertura, pavimentación y construcción de vías	11.543,10			
6.3.1	Inversiones Públicas			130.547,33	
6.3.1.51	Inversiones de Desarrollo Social		12.337,25		
6.3.1.51.01	Inversiones en obras de uso público	12.337,25			
6.3.1.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público		118.210,08		
6.3.1.53.01	Inversiones en obras de uso público	118.210,08			
6.3.3	Remuneraciones			20.556,27	
6.3.3.01	Remuneraciones Básicas		16.367,82		
6.3.3.01.01	Sueldos	1.257,00			
6.3.3.01.05	Remuneraciones unificadas	15.110,82			
6.3.3.05	Remuneraciones Tempor.		1.120,00		
6.3.3.05.10	Serv. Person. por contrato	1.120,00			

6.3.3.06	Aportes Patron. a la Segurid. Social		3.068,45		
6.3.3.06.01	Aporte Patronal	1.750,31			
6.3.3.06.02	Fondos de reserva	1.318,14			
6.3.4	Bienes y Serv. de Consum.			14.469,86	
6.3.4.01	Serv. Básicos		1.124,50		
6.3.4.01.04	Energía Eléc.	139,41			
6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	953,65			
6.3.4.01.06	Serv. de correo	31,44			
6.3.4.02	Serv. Generales		1.583,77		
6.3.4.02.04	Ed., impres. Reproducc. de publicaciones	463,77			
6.3.4.02.05	Espectáculos culturales y artísticos	784,00			
6.3.4.02.07	Difusión informac. y public.	336,00			
6.3.4.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		78,66		
6.3.4.03.03	Viáticos y subsistencias al interior	78,66			
6.3.4.05	Arrendamiento de Bienes		134,40		
6.3.4.05.05	Arrendamiento de vehículos	134,40			
6.3.4.07	Gastos en Informática		11.039,47		
6.3.4.07.01	Desarrollo de sistemas informáticos	10.983,47			
6.3.4.07.04.001	Mant. De equipos de computación	56,00			
6.3.4.08	Bienes de Uso y Consu. Corrien.		509,06		
6.3.4.08.01	Alimentación y bebidas	190,70			
6.3.4.08.02.001	Vestuario y prend. de protecc.	315,00			
6.3.4.08.13.001	Repues. y complementos	3,36			

6.3.5	Gastos Financieros y Otros			35,00	
6.3.5.04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros		35,00		
6.3.5.04.03	Comisiones y servicios bancarios	35,00			
TRANSFERENCIAS NETAS					**189.526,05**
6.2.6	Trasferencias Recibidas			191.545,76	
6.2.6.06	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo		36.494,57		
6.2.6.06.16.001	Transferencias para gastos corrientes	36.494,57			
6.2.6.24	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público		47.536,45		
6.2.6.24.08.001	Aporte del infa (becas, discapacidad, cnh, cbvs y cdp)	47.536,45			
6.2.6.26	Apor. y Participac. de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo		94.507,98		
6.2.6.26.16.001	Transferencias para inversión	94.507,98			
6.2.6.30	Compensación del IVA		13.006,76		
6.2.6.30.02	Del presupuesto general del estado a los gad municipales	13.006,76			
6.3.6	Transferencias Entregadas			2.019,71	
6.3.6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público		2.019,71		
6.3.6.01.02.002	Aporte 5 x mil contraloría general del estado	655,01			
6.3.6.01.02.003	A la Dinadarp	5,09			
6.3.6.01.04.002	Asociación de municipalidades	655,01			
6.3.6.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	704,60			
RESULTADO FINANCIERO					**(1.479,42)**
6.2.5	Rentas de Inversiones y Otros			226,46	
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES		188,00		
6.2.5.02.02.001	Arrendamiento de mercado municipal	188,00			

6.2.5.03	Intereses por Mora		38,46		
6.2.5.03.01	Tributarias	38,46			
6.3.5	Gastos Financieros y Otros			1.705,88	
6.3.5.02	Intereses Deuda Pública Interna		1.630,12		
6.3.5.02.01.001	Intereses por créditos con el Bco. del estado	215,76			
6.3.5.02.01.002	Intereses Bco. estado, construcción planta de tratamiento de aguas residuales	1.414,36			
6.3.5.07	Intereses, Descuentos, Comisiones y otros cargos en títulos y valores		75,76		
6.3.5.07.06	Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y valores	75,76			
OTROS INGRESOS Y GASTOS					**1.585,87**
6.2.5.24	Otros Ingresos no clasificados			1.585,87	
6.2.5.24.99	Otros no especificados		1.585,87		
6.2.5.24.99.001	Otros no especificados	1.585,87			

RESULTADO DEL EJERCICIO	109.895,32

MAXIMA AUTORIDAD **DIRECTOR FINANCIERO**

JEFE DE CONTABILIDAD

3.8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE MARCABELI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde: 01/01/2014 - Hasta: 31/01/2014

DENOMINACION					
TOTAL ACTIVO					**1.248.834,20**
Activo Corriente					**486.126,67**
1.1	OPERACIONALES			179.500,48	
1.1.1	DISPONIBILIDADES		112.284,95		
1.1.1.01.01	Cajas Recaudadoras	782,32			
1.1.1.03.01	Banco Central cta cte. no. 68220009	39.524,14			
1.1.1.03.06	Banco Central cta. cte. No. 68220265	24.505,90			
1.1.1.03.07	Banco central cta cte. no. 68220309 (Desarrollo Infantil)	29.294,20			
1.1.1.03.08	Banco central cta. Cte. No. 68220310(programa de discapacidad patronato)	16.164,96			
1.1.1.09.01	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	2.013,43			
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS		15.949,18		
1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	10.348,16			
1.1.2.03.02	Cueva Vega German Rigoberto	3.531,02			
1.1.2.03.05	Loayza Maldonado Nervo Oswaldo	1.870,00			
1.1.2.13.01	Caja Chica Institucional	200,00			
1.1.3	CTAS POR COBRAR		51.266,35		
1.1.3.11.02.001	A los pred. Urban.	14.374,36			
1.1.3.11.02.002	A los pred. Rústic.	5.123,00			

1.1.3.11.07.002	Patentes comerciales, industriales, y de serv.	5.621,47			
1.1.3.13.01.005	Servicios técnicos y administrativos	3.936,12			
1.1.3.13.03.001	Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de	9.114,64			
1.1.3.14.02.004	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	90,00			
1.1.3.28.10.002	Del presupuesto general del estado a los gad. Municipales	13.006,76			
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			303.670,31	
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES		113.634,00		
1.2.2.05.02	Bonos del Estado	113.434,00			
1.2.2.05.04	Acciones	200,00			
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS		190.036,31		
1.2.4.98.01	Cuentas por cobrar años anteriores	193.914,49			
1.2.4.98.01.001	Ctas. X cobrar predios urbanos años anteriores	-152,38			
1.2.4.98.01.002	Ctas. X cobrar predios rústicos años anteriores	-126,07			
1.2.4.98.01.003	Ctas. X cobrar pavimento de años anteriores	-132,51			
1.2.4.98.01.004	Ctas. X cobrar agua potable de años anteriores	-2.555,28			
1.2.4.98.01.006	Ctas. X cobrar por alcantarillado de años anteriores	-319,60			
1.2.4.98.01.007	Ctas. X cobrar por medidores de agua de años anteriores	-306,00			
1.2.4.98.01.009	Ctas. X cobrar por patentes de años anteriores	-33,00			
1.2.4.98.01.011	Prestación de servicios por agua potable	-114,20			
1.2.4.98.01.012	Prestación serv. Predios urbanos	-52,00			
1.2.4.98.01.013	Prestación de servicios predios rústicos	-49,22			
1.2.4.98.01.019	Ctas. X cobrar débito indebido por fondos de reserva	-37,92			
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS			2.955,88	

1.3.1	Existencias para consumo Corriente		2.955,88		
1.3.1.01.04	Existencias de materiales de oficina	1.896,43			
1.3.1.01.05	Existencias de materiales de aseo	748,00			
1.3.1.01.06	Existencias de herramientas	268,30			
1.3.1.01.11	Existencias de materiales de construcción	6,00			
1.3.1.01.13	Existencias de repuestos y accesorios	37,15			
Activo Fijo					**749.341,56**
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			749.341,56	
1.4.1	Bienes de Administ.		749.341,56		
1.4.1.01.03	Mobiliarios	38.316,93			
1.4.1.01.04	Maquin. y Eq.	970.733,71			
1.4.1.01.05	Vehículos	153.685,18			
1.4.1.01.07	Eq, Sist. y Paque. Informáticos	86.994,22			
1.4.1.01.08	Bienes Artísticos y sociales	742,28			
1.4.1.01.09	Libros y Compilaciones	189,70			
1.4.1.03.01	Terrenos	60.234,21			
1.4.1.03.02	Edificios, Locales y Residencias	58.781,12			
1.4.1.99.02	(-)Depreciación de Edificios, Locales y Residencias	-5.230,16			
1.4.1.99.03	(-)Depreciación acumulada de mobiliario	-17.401,44			
1.4.1.99.04	(-)Depreciación acumulada de equipo	-427.362,26			
1.4.1.99.05	(-)Depreciación acumulada de vehículos	-122.948,14			
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos y	-46.623,31			
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes art	-668,05			

1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	-102,43			
Activo Inversiones Proyectos y Programas					**13.365,97**
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			13.365,97	
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		1.281.799,00		
1.5.1.11.01	Sueldos	7.458,20			
1.5.1.11.02	Salarios	9.545,00			
1.5.1.11.05	Remuneraciones unificadas	4.562,00			
1.5.1.11.06	Salarios unificados	6.936,12			
1.5.1.12.03	Décimo tercer sueldo	193,11			
1.5.1.12.04	Décimo cuarto sueldo	84,99			
1.5.1.15.09	Horas extraordinarias y supletorias	722,40			
1.5.1.15.10	Serv. Person. por contrato	305,64			
1.5.1.16.01	Aporte Patronal	3.490,65			
1.5.1.16.02	Fondo de Reserv.	1.974,57			
1.5.1.31.04	Energía Elect.	376,48			
1.5.1.32.04	Ed, Impres. Reproducc. de publicaciones	83,52			
1.5.1.32.05	Espectác. culturales y artísticos	336,00			
1.5.1.32.26	Serv. médicos hospitalarios y suplementarios	100,00			
1.5.1.34.05	Mantenimiento de vehículos	3.642,00			
1.5.1.35.02	Arrendamiento de edif., locales y residen.	145,00			
1.5.1.36.05	Estudio y bosquejo de proyectos	8.184,96			
1.5.1.38.01	Alimentación y bebidas	959,48			
1.5.1.38.02	Vestu, lencería y prend. de protección	135,00			

1.5.1.38.03	Comb. y lubricantes	3.564,24			
1.5.1.38.04	Mater. de Of.	902,50			
1.5.1.38.05	Mater. de Aseo	692,81			
1.5.1.38.07	Mater. de impre., fotografía, reproducc. y publicidad	113,64			
1.5.1.38.09	Medicinas y prod. de farmacia	95,54			
1.5.1.38.11	Mater. de Construcc. Eléct., plomería y carpintería	220,58			
1.5.1.38.12	Materiales educativos	183,40			
1.5.1.38.13	Repuestos y complementos	7.900,30			
1.5.1.51.04.001	Construcción de aceras bordillos y cunetas	1.688,70			
1.5.1.51.05.001	Construcción y mantenimiento de vías	689,92			
1.5.1.51.99.003	Construcción de polideportivo municipal (primera etapa)	63.244,62			
1.5.1.55.01.001	Mant. Del sistema de agua potable en el cantón	6.397,81			
1.5.1.55.01.002	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	1.917,71			
1.5.1.55.01.003	Adm. Operación. Y mant. De la granja escuela municipal	5.755,91			
1.5.1.55.01.004	Mantenimiento del camal municipal	1.310,50			
1.5.1.92.01	Acum de obras por contrato	1.137.885,70			
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN		-1.268.433,03		
1.5.1.98.01	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	-1.194.987,60			
1.5.1.98.02	(-) aplicación gtos. De gestión- obras por adm. Directa	-73.445,43			
TOTAL PASIVO					**-580.357,53**
Pasivo Corriente					**-98.930,39**
2.1	DEUDA FLOTANTE			-98.930,39	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		-5.083,02		

2.1.2.03.01	Depósitos y Fondos de terceros	-1.174,56			
2.1.2.03.01.001	Cuerpo de bomberos	-2.680,33			
2.1.2.03.07	Devolución de valores	-1.228,13			
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR		-93.847,37		
2.1.3.51.01	Nómina de personal	-900,00			
2.1.3.51.04	Aporte al iess	-3.455,54			
2.1.3.51.05	Préstamos quirografarios	-349,99			
2.1.3.51.06	Préstamos hipotecarios	-756,26			
2.1.3.51.10	Impuesto a la renta	-196,00			
2.1.3.51.81.002	Reten. 100% IVA Sri	-264,00			
2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	-6.276,08			
2.1.3.53.02	Reten. Imp. Renta 1%	-20,26			
2.1.3.53.03	Reten. Imp. Renta 2%	-40,86			
2.1.3.53.05	Reten. Imp. Renta 10%	-980,67			
2.1.3.53.81.002	Reten. 100% IVA Sri	-1.176,80			
2.1.3.53.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	-65,48			
2.1.3.53.81.004	Reten. 30% IVA Sri	-28,06			
2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	-41,18			
2.1.3.53.81.006	Reten. 70% IVA Sri	-196,82			
2.1.3.57.01	Cuentas x pagar otros gastos	-13,50			
2.1.3.57.81.006	Iva 100% proveedor	-1,50			
2.1.3.71.03	Anticipo de sueldo	-350,00			
2.1.3.71.04	Aporte al iess	-6.469,78			

2.1.3.71.05	Préstamos quirografarios	-587,41			
2.1.3.71.06	Préstamos hipotecarios	-883,22			
2.1.3.71.18	Pensión alimenticia	-166,60			
2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	-16.024,41			
2.1.3.73.02	Reten. Imp. Renta 1%	-110,45			
2.1.3.73.03	Reten. Imp. Renta 2%	-82,36			
2.1.3.73.04	Reten. Imp. Renta 8%	-11,60			
2.1.3.73.05	Reten. Imp. Renta 10%	-730,80			
2.1.3.73.81.001	ctas. X pagar 100 IVA proveedor	-1,07			
2.1.3.73.81.002	Reten. 100% IVA Sri	-876,96			
2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	-904,57			
2.1.3.73.81.004	Reten. 30% IVA Sri	-392,67			
2.1.3.73.81.005	Cuentas x pagar 30% IVA proveedor	-6,34			
2.1.3.73.81.006	Reten. 70% IVA Sri	-40,00			
2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	-41.035,97			
2.1.3.75.02	Reten. Imp. Renta 1%	-667,51			
2.1.3.75.03	Reten. Imp. Renta 2%	-113,58			
2.1.3.75.81.002	Reten. 100% IVA Sri	-540,00			
2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	-5.118,49			
2.1.3.75.81.004	Reten. 30% IVA Sri	-2.340,09			
2.1.3.75.81.005	Ctas. Por pagar 30% IVA proveedor	-69,44			
2.1.3.75.81.006	Reten. 70% IVA Sri	-162,03			
2.1.3.84.01	C x pagar proveedor - bienes de larga duración	-1.248,01			

2.1.3.84.02	Reten. Imp. Renta 1%	-11,61			
2.1.3.84.81.001	Ctas. Por pagar 100% IVA proveedor	-72,41			
2.1.3.84.81.003	Ctas. Por pagar 70% IVA proveedor	-46,89			
2.1.3.84.81.004	Reten. 30% IVA Sri	-20,10			
2.2	DEUDA PUBLICA			-481.427,14	
2.2.3	EMPRÉSTITOS		-356.473,12		
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO	-363.261,29			
2.2.3.01.01.005	Crédito no. 4 para adquisición de maquinaria	4.269,62			
2.2.3.01.01.006	Crédito no. 25822 constr. de planta de tratamiento de aguas residua.	2.518,55			
2.2.4	FINANCIEROS		-124.954,02		
2.2.4.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	-124.954,02			
TOTAL PATRIMONIO					**-668.476,67**
Patrimonio					-558.581,35
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO			-558.581,35	
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO		-558.581,35		
6.1.1.09.01	Patrimonio Municipio de Marcabelí	-558.581,35			
6.1.8.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	109.895,32			
TOTAL ACTIVO					1.248.834,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					-1.248.834,20

MAXIMA AUTORIDAD **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE CONTABILIDAD**

3.9 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

MUNICIPIO DE MARCABELI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/01/2014

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO		
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**AÑO VIGENTE**
1.1.3.11	**CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS**	**19.823,09**
1.1.3.11.01.001	Ctas. X cobrar plusvalía pred. Urb.	44,05
1.1.3.11.02.001	A los pred. Urban.	10.265,48
1.1.3.11.02.002	A los pred. Rúst.	3.533,04
1.1.3.11.02.003	A la inscrip. en el régimen de la propied. mercantil	3.355,43
1.1.3.11.02.004	De alcabalas	939,91
1.1.3.11.02.005	A los act. totales (ex capital en giro)	29,98
1.1.3.11.07.002	Patentes comerc, ind, y de servicio	1.655,20
1.1.3.13	**CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**26.202,10**
1.1.3.13.01.001	Peaje carreteras	1.130,00
1.1.3.13.01.002	Ocupación de lugares públicos	266,00
1.1.3.13.01.003	Especies fiscales	1.485,00
1.1.3.13.01.005	Servicios técnicos y administrativos	4.332,75
1.1.3.13.01.006	10% comisión fondos ajenos	297,79
1.1.3.13.01.007	Rodaje de vehículos	75,00
1.1.3.13.01.010	Servicio de camales, control veterinario e inspección	15.887,00

1.1.3.13.01.013	Aprobación de planos e inspecciones de construcciones	251,60
1.1.3.13.01.014	Tasas de conexión y reconexión de servicio de alcantarillado	40,00
1.1.3.13.01.015	Tasas de conexión y reconexión del servicio de agua potable	8,50
1.1.3.13.03.001	Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de	2.428,46
1.1.3.14	**CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.586,50**
1.1.3.14.02.001	Agropecuarios y forestales	1.226,50
1.1.3.14.02.004	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	360,00
1.1.3.17	**CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS**	**226,46**
1.1.3.17.02.002	Edificios locales y residencias (arrendamiento de mercado)	188,00
1.1.3.17.03.001	Intereses por mora tributaria	38,46
1.1.3.18	**CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORIENTES**	**36.494,57**
1.1.3.18.06.001	Transferencias para gastos corrientes	36.494,57
1.1.3.19	**CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS**	**1.585,87**
1.1.3.19.04.001	Otros no especificados	1.585,87

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
	FUENTES CORRIENTES	**85.918,59**
2.1.3.51	**DEPÓSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO**	**14.634,48**
2.1.3.51.01	Nómina de personal	7.821,07
2.1.3.51.02	Fondo de reserva	1.318,14
2.1.3.51.03	Anticipo de sueldo	567,00
2.1.3.51.07	Asociación de empleados	2.133,07
2.1.3.51.08	Plan de celular porta	16,80
2.1.3.51.09	Coop. De ahorro coopmego	2.187,00

2.1.3.51.10	Impuesto a la renta	0,00
2.1.3.51.11	Calzado Silvana sport	24,50
2.1.3.51.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	461,90
2.1.3.51.17	Carvil. Por descuento por baño sauna	105,00
2.1.3.53	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**7.458,43**
2.1.3.53.01	Cuentas x pagar proveedor	7.411,89
2.1.3.53.81.005	Cuentas x pagar IVA 30% proveedor	43,17
2.1.3.53.81.001	Cuentas x pagar IVA 100% proveedor	3,37
2.1.3.56	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS**	**1.705,88**
2.1.3.56.01	Ctas. X pagar otros gastos financieros	1.705,88
2.1.3.57	**CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS**	**20,00**
2.1.3.57.01	Ctas por pagar otros gastos	20,00
2.1.3.58	**CTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**2.019,71**
2.1.3.58.01	cuentas por pagar transf. Corrientes	2.019,71
	USOS CORRIENTES	**25.838,50**
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**60.080,09**
1.1.3.28	**CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL**	**142.044,43**
1.1.3.28.04.001	Aporte mies infa, para discapacidad cnh, cbvs y cdp	47.536,45
1.1.3.28.06.001	Transferencias para inversión	94.507,98
	FUENTES DE CAPITAL	**142.044,43**
2.1.3.71	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**26.815,67**
2.1.3.71.01	Nómina de personal	19.543,97
2.1.3.71.02	Fondo de reserva	1.974,57

2.1.3.71.07	Asociación de empleados	2.231,50
2.1.3.71.08	Plan de celular porta	184,80
2.1.3.71.09	Coop. De ahorro coopmego	2.295,00
2.1.3.71.11	Calzado Silvana sport	37,33
2.1.3.71.13	Coop. De ahorro y crédito socio amigo	130,40
2.1.3.71.14	Décimo cuarto sueldo	84,99
2.1.3.71.15	Décimo tercer sueldo	193,11
2.1.3.71.19	Carvil. Por descuento por baño sauna	140,00
2.1.3.73	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION**	**8.454,22**
2.1.3.73.01	Cuentas x pagar proveedor	8.200,62
2.1.3.73.81.001	ctas. X pagar 100 IVA proveedor	231,17
2.1.3.73.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	11,63
2.1.3.73.81.005	Cuentas x pagar 30% IVA proveedor	10,80
2.1.3.75	**CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS**	**30.958,06**
2.1.3.75.01	Cuentas x pagar proveedor	30.616,33
2.1.3.75.81.003	Cuentas x pagar 70% IVA proveedor	341,73
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	**66.227,95**
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**75.816,48**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**135.896,57**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT		
CUENTAS	**DENOMINACIÓN**	**AÑO VIGENTE**
1.1.3.98	**CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES**	**3.878,18**
1.1.3.98.01.001	Ctas. X cobrar años anteriores	3.840,26
1.1.3.98.01.003	Ctas. X cobrar IVA	37,92
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.878,18**
2.1.3.96	**CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**6.788,17**
2.1.3.96.01	Ctas. X pagar amortización deuda pública	6.788,17
2.1.3.98	**CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES**	**101.995,81**
2.1.3.98.01	Cuentas x pagar de años anteriores	101.995,81
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**108.783,98**
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**-104.905,80**
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-64.093,46
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	29.194,23
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	**-34.899,23**
2.1.2.03.01.001	Cuerpo de bomberos	2.680,33
2.1.2.03.07	Devolución de valores	1.228,13
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	**3.908,46**
	VARIACIONES NETAS	**-30.990,77**
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	**-135.896,57**

MAXIMA AUTORIDAD **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE CONTABILIDAD**

3.10 AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**A la Utilidad por la venta de predios urbanos**					**CÓDIGO:**		**1.1.01.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.500,00		2.500,00			2.500,00
31/01/2014	Utilidad por venta de predios urbanos	326				44,05		2.455,95
31/01/2014	Ctas. X cobrar plusvalía predios urban.	329					44,05	2.455,95
	TOTAL		**2.500,00**		**2.500,00**	**44,05**	**44,05**	**2.455,95**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**A los Predios Urbanos**					**CÓDIGO:**		**1.1.02.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		16.000,00		16.000,00			16.000,00
31/01/2014	A los predios urbanos	323				24.639,84		(8.639,84)
31/01/2014	A los predios urbanos	329					10.265,48	(8.639,84)
	TOTAL		**16.000,00**		**16.000,00**	**24.639,84**	**10.265,48**	**(8.639,84)**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **A los Predios Rústicos** **CÓDIGO:** **1.1.02.02.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		9.000,00		9.000,00			9.000,00
31/01/2014	A los predios rústicos	324				8.656,04		343,96
31/01/2014	A los predios rústicos	329				0,00	3.533,04	343,96
	TOTAL		**9.000,00**		**9.000,00**	**8.656,04**	**3.533,04**	**343,96**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **A la Inscripción en el Registro de la Propiedad** **CÓDIGO:** **1.1.02.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		34.000,00		34.000,00			34.000,00
31/01/2014	A la inscripción, registro de la propied.	326				3.355,43		30.644,57
31/01/2014	A la inscripción, registro de la propied.	329				0,00	3.355,43	30.644,57
	TOTAL		**34.000,00**		**34.000,00**	**3.355,43**	**3.355,43**	**30.644,57**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **1% Impuesto de Alcabalas** **CÓDIGO:** **1.1.02.06.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		15.000,00		15.000,00			15.000,00
31/01/2014	Imp. Por alcabalas	326				939,91		14.060,09
31/01/2014	De alcabalas	329				0,00	939,91	14.060,09
	TOTAL		**15.000,00**		**15.000,00**	**939,91**	**939,91**	**14.060,09**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **A los Activos Totales** **CÓDIGO:** **1.1.02.07.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
31/01/2014	A los activos totales (ex capital en giro)	326				29,98		70,02
31/01/2014	A los activos totales (ex capital en giro)	329				0,00	29,98	70,02
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**29,98**	**29,98**	**70,02**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **10% Impuestos único a los Espectáculos Públicos** **CÓDIGO:** **1.1.03.12.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
						0,00	0,00	
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Patente Anual de comerciantes** **CÓDIGO:** **1.1.07.04.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		16.000,00		16.000,00			16.000,00
31/01/2014	Patentes comerc, ind, y de servicio	325				6.897,12		9.102,88
31/01/2014	Patentes comerc, ind, y de servicio	326				379,55		8.723,33
31/01/2014	Patentes comerc, ind, y de servicio	329					1.655,20	8.723,33
	TOTAL		**16.000,00**		**16.000,00**	**7.276,67**	**1.655,20**	**8.723,33**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Peaje Carreteras**						**CÓDIGO:**	**1.3.01.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		20.000,00		20.000,00			20.000,00
31/01/2014	Peaje carreteras	327				1.130,00	0,00	18.870,00
31/01/2014	Peaje carreteras	329				0,00	1.130,00	18.870,00
	TOTAL		**20.000,00**		**20.000,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**18.870,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Ocupación de Lugares Públicos**						**CÓDIGO:**	**1.3.01.03.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.500,00		2.500,00			2.500,00
31/01/2014	Ocupación vía pública por comerciantes	326				150,00	0,00	2.350,00
31/01/2014	Ocupación vía pública por comerciantes	327				116,00	0,00	2.234,00
31/01/2014	Ocupación de lugares públicos	329				0,00	266,00	2.234,00
	TOTAL		**2.500,00**		**2.500,00**	**266,00**	**266,00**	**2.234,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Especies Fiscales**						**CÓDIGO:**	**1.3.01.06.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		9.000,00		9.000,00			9.000,00
31/01/2014	Especies fiscales	327				1.485,00	0,00	7.515,00
31/01/2014	Especies fiscales	329				0,00	1.485,00	7.515,00
	TOTAL		**9.000,00**		**9.000,00**	**1.485,00**	**1.485,00**	**7.515,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Venta de Bases**						**CÓDIGO:**	**1.3.01.07.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**Servicios Técnicos y Administrativos Prestados**					**CÓDIGO:**		**1.3.01.08.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		12.000,00		12.000,00			12.000,00
31/01/2014	Servicios técnicos y administrativos	323				4.816,00	0,00	7.184,00
31/01/2014	Servicios técnicos y administrativos	324				2.826,00	0,00	4.358,00
31/01/2014	Servicios técnicos y administrativos	326				626,87	0,00	3.731,13
31/01/2014	Servicios técnicos y administrativos	329				0,00	4.332,75	3.731,13
	TOTAL		**12.000,00**		**12.000,00**	**8.268,87**	**4.332,75**	**3.731,13**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**10% Comisión Fondos Ajenos**					**CÓDIGO:**		**1.3.01.08.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		600,00		600,00			600,00
31/01/2014	Comisión 10% por recaud fondos ajen.	327				297,79	0,00	302,21
31/01/2014	10% de comisión fondos ajenos	329				0,00	297,79	302,21
	TOTAL		**600,00**		**600,00**	**297,79**	**297,79**	**302,21**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIA: Rodaje de vehículos motorizados **CÓDIGO: 1.3.01.09**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.500,00		3.500,00			3.500,00
31/01/2014	Rodaje de vehículos	326				40,00	0,00	3.460,00
31/01/2014	Rodaje de vehículos	329				0,00	40,00	3.460,00
31/01/2014	Rodaje de vehículos	337				35,00	0,00	3.425,00
31/01/2014	Rodaje de vehículos	338				0,00	35,00	3.425,00
	TOTAL		**3.500,00**		**3.500,00**	**75,00**	**75,00**	**3.425,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: Inscripciones, Registros y Matriculas **CÓDIGO: 1.3.01.11.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
						0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Permisos Licencias y Patentes**					**CÓDIGO:**		**1.3.01.12.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00			500,00
						0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Servicios de Camales, Control Veterinario e Inspección**					**CÓDIGO:**		**1.3.01.14.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100.000,00		100.000,00			100.000,00
31/01/2014	Servicios de camales, control veterinario e inspección	327				15.887,00	0,00	84.113,00
31/01/2014	Servicios de camales, control veterinario e inspección	329				0,00	15.887,00	84.113,00
	TOTAL		**100.000,00**		**100.000,00**	**15.887,00**	**15.887,00**	**84.113,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Recolección de Basura** **CÓDIGO:** **1.3.01.16.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.000,00		4.000,00			4.000,00
						0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL		**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones** **CÓDIGO:** **1.3.01.18.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.500,00		2.500,00			2.500,00
31/01/2014	Aprobación de planos e inspección de construcciones	326				251,60	0,00	2.248,40
31/01/2014	Aprobación de planos e inspecciones de construcciones	329				0,00	251,60	2.248,40
	TOTAL		**2.500,00**		**2.500,00**	**251,60**	**251,60**	**2.248,40**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Tasa de Conección y Reconección del Serv. De Alcantarillado** **CÓDIGO:** **1.3.01.20.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
31/01/2014	Tasas de conexión y reconexión del serv	326				40,00	0,00	60,00
31/01/2014	Tasas de conexión y reconexión de servi	329				0,00	40,00	60,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**40,00**	**40,00**	**60,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Tasas de conexión y reconexión del servicio de agua potable** **CÓDIGO:** **1.3.01.21.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
31/01/2014	Conexión y recon. Serv de agua potable	326				8,50	0,00	91,50
31/01/2014	Tasas de conexión y reconexión de serv.	329				0,00	8,50	91,50
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**8,50**	**8,50**	**91,50**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**Regalías mineras**					**CÓDIGO:**		**1.3.03.08**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
						0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**Pavimentación de Calles**					**CÓDIGO:**		**1.3.04.06.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		15.441,19		15.441,19			15.441,19
31/01/2015	Apertura, pavimentación y construcción de vías	322				11.543,10	0,00	3.898,09
31/01/2015	Apertura, pavimentación ensanche y construcción de	329				0,00	2.428,46	3.898,09
	TOTAL		**15.441,19**		**15.441,19**	**11.543,10**	**2.428,46**	**3.898,09**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Agropecuarios y Forestales**					**CÓDIGO:**		**1.4.02.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00			1.000,00
31/01/2014	Venta de productos agropecuarios	326				1.226,50	0,00	(226,50)
31/01/2014	Agropecuarios y forestales	329				0,00	1.226,50	(226,50)
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.226,50**	**1.226,50**	**(226,50)**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Materiales y Accesorios de Agua Potable**					**CÓDIGO:**		**1.4.02.06.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
						0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Venta de Materiales y accesorios de Alcantarillado** **CÓDIGO:** **1.4.02.07.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
						0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Otras Ventas de Productos y Materiales (medidores)** **CÓDIGO:** **1.4.02.99.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.500,00		3.500,00			3.500,00
31/01/2014	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	328				450,00	0,00	3.050,00
31/01/2014	Otras ventas de productos y materiales (medidores de agua)	329				0,00	360,00	3.050,00
	TOTAL		**3.500,00**		**3.500,00**	**450,00**	**360,00**	**3.050,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Facturación de Consumo de Agua Potable**						**CÓDIGO:**	**1.4.03.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		29.000,00		29.000,00			29.000,00
						0,00	0,00	29.000,00
	TOTAL		**29.000,00**		**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Alcantarillado**						**CÓDIGO:**	**1.4.03.03.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		6.000,00		6.000,00			6.000,00
						0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL		**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Intereses por otras operaciones**					**CÓDIGO:**		**1.7.01.99**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00			150,00
						0,00	0,00	150,00
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Arrendamiento de Terrenos**					**CÓDIGO:**		**1.7.02.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00			500,00
						0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Edificios, Locales y Residencias (Mercado)** **CÓDIGO:** **1.7.02.02.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00			1.500,00
31/01/2014	Arrendamiento de mercado municipal	326				188,00	0,00	1.312,00
31/01/2014	Edificios locales y residencias (arrendamiento de mercado)	329				0,00	188,00	1.312,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**188,00**	**188,00**	**1.312,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Maquinarias y Equipos** **CÓDIGO:** **1.7.02.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00			500,00
						0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Vehículos** **CÓDIGO:** **1.7.02.05**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00			500,00
						0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Otros Arrendamientos (Bóvedas y Sitios en el Cementerio)** **CÓDIGO:** **1.7.02.99.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Intereses por mora tributaria**					**CÓDIGO:**		**1.7.03.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00			3.000,00
31/01/2014	Tributarias	327				38,46	0,00	2.961,54
31/01/2014	Intereses por mora tributaria	329				0,00	38,46	2.961,54
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**38,46**	**38,46**	**2.961,54**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Tributarias**					**CÓDIGO:**		**1.7.04.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00			500,00
						0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**Infracciones a Ordenanzas Municipales**					**CÓDIGO:**		**1.7.04.02.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00			500,00
						0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**Incumplimiento de Contratos**					**CÓDIGO:**		**1.7.04.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00			100,00
						0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Transferencias para gastos Corrientes** **CÓDIGO:** **1.8.06.16.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		421.156,51		421.156,51			421.156,51
31/01/2014	Transferencias para gastos corrientes	334				36.494,57	0,00	384.661,94
31/01/2014	Transferencias para gastos corrientes	335				0,00	36.494,57	384.661,94
	TOTAL		**421.156,51**		**421.156,51**	**36.494,57**	**36.494,57**	**384.661,94**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Otros no Especificados** **CÓDIGO:** **1.9.04.99.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		15.500,00		15.500,00			15.500,00
31/01/2014	Otros no especificados	294				1.585,87	0,00	13.914,13
31/01/2014	Otros no especificados	297				0,00	1.585,87	13.914,13
	TOTAL		**15.500,00**		**15.500,00**	**1.585,87**	**1.585,87**	**13.914,13**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Remate de vehículos**					**CÓDIGO:**		**2.4.01.05.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00			3.000,00
						0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Venta de Terrenos**					**CÓDIGO:**		**2.4.02.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		6.000,00		6.000,00			6.000,00
						0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL		**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**Aporte del Infa (Becas de discapacidad, Cnh, cibv Cpd)**					**CÓDIGO:**		**2.8.04.08.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		61.215,62		61.215,62			61.215,62
31/01/2014	Apor mies infa, para discapac cnh, cbvs	367				29.294,20	0,00	31.921,42
31/01/2014	Apor mies infa, para discapac cnh, cbvs	368				0,00	29.294,20	31.921,42
31/01/2014	Apor mies infa, para discapac cnh, cbvs	369				18.242,25	0,00	13.679,17
31/01/2014	Apor mies infa, para discapac cnh, cbvs	370				0,00	18.242,25	13.679,17
	TOTAL		**61.215,62**		**61.215,62**	**47.536,45**	**47.536,45**	**13.679,17**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS								
PARTIDA:	**Aporte Banco del Estado (Costrcc. Plata de Tratamiento)**					**CÓDIGO:**		**2.8.04.08.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		89.475,60		89.475,60			89.475,60
						0,00	0,00	89.475,60
	TOTAL		**89.475,60**		**89.475,60**	**0,00**	**0,00**	**89.475,60**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Plan Binacional (Constrcc. Planta de Tratamiento Aguas)** **CÓDIGO:** **2.8.04.99.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150.000,00		150.000,00			150.000,00
						0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL		**150.000,00**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Transferencias para Inversión** **CÓDIGO:** **2.8.06.16.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.120.024,88		1.120.024,88			1.120.024,88
31/01/2014	Transferencias para inversión	334				94.507,98	0,00	1.025.516,90
31/01/2014	Transferencias para inversión	335				0,00	94.507,98	1.025.516,90
	TOTAL		**1.120.024,88**		**1.120.024,88**	**94.507,98**	**94.507,98**	**1.025.516,90**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Reintegro del Iva Pagado** **CÓDIGO:** **2.8.10.02.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		205.913,81		205.913,81			205.913,81
24/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	86				231,17	0,00	205.682,64
27/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	102				450,00	0,00	205.232,64
29/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	126				16,62	0,00	205.216,02
29/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	129				84,23	0,00	205.131,79
29/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	67				138,21	0,00	204.993,58
29/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	137				65,06	0,00	204.928,52
30/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	141				132,93	0,00	204.795,59
30/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	145				67,75	0,00	204.727,84
30/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	149				36,00	0,00	204.691,84
30/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	159				3,37	0,00	204.688,47
30/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	165				144,00	0,00	204.544,47
30/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	168				23,89	0,00	204.520,58
30/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	171				36,00	0,00	204.484,58
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	194				84,00	0,00	204.400,58
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	197				1,07	0,00	204.399,51
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	200				96,70	0,00	204.302,81

31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	203				49,20	0,00	204.253,61
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	205				6,00	0,00	204.247,61
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	207				19,65	0,00	204.227,96
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	210				328,68	0,00	203.899,28
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	212				132,84	0,00	203.766,44
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	214				10,01	0,00	203.756,43
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	217				412,28	0,00	203.344,15
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	219				1.176,80	0,00	202.167,35
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	222				18,15	0,00	202.149,20
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	225				8,95	0,00	202.140,25
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	228				40,25	0,00	202.100,00
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	231				45,54	0,00	202.054,46
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	234				72,41	0,00	201.982,05
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	236				12,18	0,00	201.969,87
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	239				44,01	0,00	201.925,86
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	244				25,72	0,00	201.900,14
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	247				40,90	0,00	201.859,24
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	250				159,84	0,00	201.699,40
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	253				120,00	0,00	201.579,40
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	255				90,00	0,00	201.489,40
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	258				14,40	0,00	201.475,00
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	260				205,75	0,00	201.269,25
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	263				70,25	0,00	201.199,00

31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	265				73,81	0,00	201.125,19
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	267				2,78	0,00	201.122,41
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	269				73,92	0,00	201.048,49
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	272				60,14	0,00	200.988,35
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	275				35,25	0,00	200.953,10
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	277				54,18	0,00	200.898,92
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	280				16,80	0,00	200.882,12
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	282				6,70	0,00	200.875,42
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	285				102,80	0,00	200.772,62
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	288				0,40	0,00	200.772,22
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	295				4.868,04	0,00	195.904,18
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	300				876,96	0,00	195.027,22
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	304				1.599,52	0,00	193.427,70
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	307				308,65	0,00	193.119,05
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	310				39,22	0,00	193.079,83
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	313				6,76	0,00	193.073,07
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	316				118,98	0,00	192.954,09
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	319				1,50	0,00	192.952,59
31/01/2014	Del presup. gral del estado a gad muin.	321				45,54	0,00	192.907,05
	TOTAL		**205.913,81**		**205.913,81**	**13.006,76**	**0,00**	**192.907,05**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Préstamo Bco. del Estado (Costrcc. Plata Tratamiento Aguas)** **CÓDIGO:** **3.6.02.01.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150.340,80		150.340,80			150.340,80
						0,00	0,00	150.340,80
	TOTAL		**150.340,80**		**150.340,80**	**0,00**	**0,00**	**150.340,80**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **De Fondos de Gobierno Central** **CÓDIGO:** **3.7.01.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		15.884,54		15.884,54			15.884,54
01/01/2014	Cajas Recaudadoras	1				867,02	0,00	15.017,52
01/01/2014	Banco central cta. cte. no. 68220009	1				21.747,47	0,00	(6.729,95)
01/01/2014	banco central cta. . No. 68220265	1				24.505,90	0,00	(31.235,85)
01/01/2014	Banco cent. cta. Cte. No. 68220309 (d i)	1				1.071,10	0,00	(32.306,95)
	TOTAL		**15.884,54**		**15.884,54**	**48.191,49**	**0,00**	**(32.306,95)**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **De Fondos de Autogestión** **CÓDIGO:** **3.7.01.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00		200,00			200,00
01/01/2014	Caja Chica Institucional	1				200,00	0,00	0,00
	TOTAL		**200,00**		**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Cartera Vencida** **CÓDIGO:** **3.8.01.01.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		82.041,50		82.041,50			82.041,50
31/01/2014	Ctas. x cobrar predios urbanos años ant	327				152,38	0,00	81.889,12
31/01/2014	Ctas. x cobrar predios rústicos años ant	327				126,07	0,00	81.763,05
31/01/2014	Ctas. x cobrar pavimento de años ant	327				132,51	0,00	81.630,54
31/01/2014	Ctas. x cobrar agua potable de años ant	327				2.548,76	0,00	79.081,78
31/01/2014	Prestación de servicios predios rústicos	327				49,22	0,00	79.032,56

31/01/2014	Ctas. x cobrar por alcantar. de años ant	327				318,62	0,00	78.713,94
31/01/2014	Ctas. x cobrar medid de agua años ant	327				306,00	0,00	78.407,94
31/01/2014	Ctas. x cobrar por patentes de años ant	327				33,00	0,00	78.374,94
31/01/2014	Prestación de servicios por agua potable	327				114,10	0,00	78.260,84
31/01/2014	Prestación serv. Predios urbanos	327				52,00	0,00	78.208,84
31/01/2014	Ctas. X cobrar años anteriores	329				0,00	3.832,66	78.208,84
31/01/2014	Ctas. X cobrar años anteriores	332				0,10	0,00	78.208,74
31/01/2014	Prestación de servicios por agua potable	332				6,52	0,00	78.202,22
31/01/2014	Ctas. x cobrar agua potable de años ant	332				0,98	0,00	78.201,24
31/01/2014	Ctas. x cobrar por alcantar. de años ant	333				0,00	7,60	78.201,24
	TOTAL		**82.041,50**		**82.041,50**	**3.840,26**	**3.840,26**	**78.201,24**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA: **Ctas por Cobrar Anticipos a Contratistas** **CÓDIGO:** **3.8.01.01.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		329.944,48		329.944,48			329.944,48
						0,00	0,00	329.944,48
	TOTAL		**329.944,48**		**329.944,48**	**0,00**	**0,00**	**329.944,48**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA:	**Ctas por Cobrar Iva de Años Anteriores y Otros**					**CÓDIGO:**		**3.8.01.01.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODIFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00			2.000,00
31/01/2014	Ctas. x cobrar débito indebido por fondos de reserva	342				37,92	0,00	1.962,08
31/01/2014	Ctas. X cobrar iva	343				0,00	37,92	1.962,08
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**37,92**	**37,92**	**1.962,08**

TOTALES:	**2.965.788,93**	**0,00**	**2.965.788,93**	**331.499,04**	**231.841,20**	**2.634.289,89**

3.11 AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Sueldos**							**CODIGO**		**5.1.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		19.440,00		19.440,00		19.440,00			19.440,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
	TOTAL		**19.440,00**		**19.440,00**	**0,00**	**19.440,00**	**0,00**	**0,00**	**19.440,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Remuneraciones Unificadas**							**CODIGO**		**5.1.01.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		164.568,00		164.568,00		164.568,00			164.568,00
24/01/2014	Remuneraciones unif.	93				0,00	164.568,00	5.412,00	0,00	159.156,00
24/01/2014	Nómina de personal	94				0,00	164.568,00	0,00	3.676,58	159.156,00
30/01/2014	Anticipo de sueldo	94				0,00	164.568,00	0,00	212,00	159.156,00

30/01/2014	Remuneraciones unif.	164				0,00	164.568,00	1.344,00	0,00	157.812,00
30/01/2014	Nómina de personal	166				0,00	164.568,00	0,00	1.104,00	157.812,00
30/01/2014	Coop. ahorro y crédito socio amigo	173				0,00	164.568,00	0,00	82,25	157.812,00
31/01/2014	Plan de celular porta	176				0,00	164.568,00	0,00	16,80	157.812,00
24/01/2014	Coop. ahorro coopmego	177				5.412,00	159.156,00	0,00	303,00	157.812,00
30/01/2014	Asoc. de empleados	178				1.344,00	157.812,00	0,00	507,10	157.812,00
	TOTAL		**164.568,00**		**164.568,00**	**6.756,00**	**157.812,00**	**6.756,00**	**5.901,73**	**157.812,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Decimotercer Sueldo** **CODIGO** **5.1.02.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		15.184,00		15.184,00		15.184,00			15.184,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,00
	TOTAL		**15.184,00**		**15.184,00**	**0,00**	**15.184,00**	**0,00**	**0,00**	**15.184,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Decimocuarto Sueldo**								**CODIGO**	**5.1.02.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		5.152,00		5.152,00		5.152,00			5.152,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00
	TOTAL		**5.152,00**		**5.152,00**	**0,00**	**5.152,00**	**0,00**	**0,00**	**5.152,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Servicios personales por contrato**								**CODIGO**	**5.1.05.10**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00	200,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00
31/01/2014	Serv. personales por contrato	252		0,00		1.120,00	80,00	1.120,00	0,00	80,00
	TOTAL		**1.000,00**	**200,00**	**1.200,00**	**1.120,00**	**80,00**	**1.120,00**	**0,00**	**80,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Subrogración** **CODIGO** **5.1.05.12**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.700,00	(500,00)	1.200,00		1.200,00			1.200,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	TOTAL		**1.700,00**	**(500,00)**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Aporte Patronal** **CODIGO** **5.1.06.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		20.308,21		20.308,21		20.308,21			20.308,21
24/01/2014	Aporte patronal	93				630,51	19.677,70	630,51	0,00	19.677,70
	TOTAL		**20.308,21**		**20.308,21**	**630,51**	**19.677,70**	**630,51**	**0,00**	**19.677,70**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Fondo de Reserva**							**CODIGO**		**5.1.06.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		8.684,00		8.684,00		8.684,00			8.684,00
24/01/2014	Fondos de reserva	93				200,92	8.483,08	200,92	0,00	8.483,08
31/01/2014	Fondos de reserva	94				349,86	8.133,22	0,00	200,92	8.483,08
24/01/2014	Fondos de reserva	348				0,00	8.133,22	349,86	0,00	8.133,22
31/01/2014	Fondos de reserva	349				0,00	8.133,22	0,00	349,86	8.133,22
	TOTAL		**8.684,00**		**8.684,00**	**550,78**	**8.133,22**	**550,78**	**550,78**	**8.133,22**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Compensación por vacaciones no gozadas por cesantía de**							**CODIGO**		**5.1.07.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Energía Eléctrica** **CODIGO** **5.3.01.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
24/01/2014	Energía eléctrica	95				139,41	2.860,59	139,41	0,00	2.860,59
24/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	97				0,00	2.860,59	0,00	139,41	2.860,59
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**139,41**	**2.860,59**	**139,41**	**139,41**	**2.860,59**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Telecomunicaciones** **CODIGO** **5.3.01.05**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		7.000,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00
20/01/2014	Telecomunicaciones	77				0,00	7.000,00	103,65	0,00	6.896,35
20/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	78				103,65	6.896,35	0,00	103,65	6.896,35
31/01/2014	Telecomunicaciones	230				425,00	6.471,35	425,00	0,00	6.471,35
31/01/2014	Telecomunicaciones	320				425,00	6.046,35	425,00	0,00	6.046,35
	TOTAL		**7.000,00**		**7.000,00**	**953,65**	**6.046,35**	**953,65**	**103,65**	**6.046,35**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Servicio de Correo** **CODIGO** **5.3.01.06**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		300,00		300,00		300,00			300,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL		**300,00**		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Ed, Imp, Reprod y Publicaciones** **CODIGO** **5.3.02.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
30/01/2014	Ed, imp, reproducción de public.	167				0,00	3.000,00	222,97	0,00	2.777,03
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	169				0,00	3.000,00	0,00	195,10	2.777,03
30/01/2014	Cuentas x pagar iva 30% prov.	169				222,97	2.777,03	0,00	7,17	2.777,03
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**222,97**	**2.777,03**	**222,97**	**202,27**	**2.777,03**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Espectác Culturales y Social.** **CODIGO** **5.3.02.05**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		16.800,00		16.800,00		16.800,00			16.800,00
31/01/2014	Espectaculos culturales y sociales	193				784,00	16.016,00	784,00	0,00	16.016,00
31/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	195				0,00	16.016,00	0,00	686,00	16.016,00
31/01/2014	Cuentas x pagar iva 30% prov.	195				0,00	16.016,00	0,00	25,20	16.016,00
	TOTAL		**16.800,00**		**16.800,00**	**784,00**	**16.016,00**	**784,00**	**711,20**	**16.016,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Eventos Públicos y oficiales** **CODIGO** **5.3.02.06**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL		**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Difusión, Información y publicidad**							**CODIGO**		**5.3.02.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
30/01/2014	Difusión información y publicidad	170				336,00	3.664,00	336,00	0,00	3.664,00
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	172				0,00	3.664,00	0,00	297,00	3.664,00
30/01/2014	Cuentas x pagar iva 30% prov.	172				0,00	3.664,00	0,00	10,80	3.664,00
	TOTAL		**4.000,00**		**4.000,00**	**336,00**	**3.664,00**	**336,00**	**307,80**	**3.664,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Servicios médicos hospitalarios y complementarios**							**CODIGO**		**5.3.02.26**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00	(200,00)	0,00		0,00			0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		**200,00**	**(200,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Pasajes al interior** **CODIGO** **5.3.03.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	0,00	0,00		2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**		**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Pasajes al Exterior** **CODIGO** **5.3.03.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Viáticos y Subsistencias en el Interior**							**CODIGO**		**5.3.03.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		7.000,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	TOTAL		**7.000,00**		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Viáticos y Subsistencias en el Exterior**							**CODIGO**		**5.3.03.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Mobiliarios** **CODIGO** **5.3.04.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Maquinarias y Equipos** **CODIGO** **5.3.04.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00		150,00			150,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Vehículos**								**CODIGO**	**5.3.05.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
31/01/2014	Arrendamiento de vehículos	257				134,40	865,60	134,40	0,00	865,60
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**134,40**	**865,60**	**134,40**	**0,00**	**865,60**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Servicios de Capacitación**								**CODIGO**	**5.3.06.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		300,00		300,00		300,00			300,00
						0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL		**300,00**		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas**							**CODIGO**		**5.3.07.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Alimentos y Bebidas**							**CODIGO**		**5.3.08.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00
31/01/2014	Exist. de alimentos y bebidas	317				190,70	2.309,30	190,70	0,00	2.309,30
	TOTAL		**2.500,00**		**2.500,00**	**190,70**	**2.309,30**	**190,70**	**0,00**	**2.309,30**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Vestuario, Lencería y Prendas de Protección**							**CODIGO**		**5.3.08.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
31/01/2014	Vestuario, lencería y prendas de protección	289				45,00	955,00	45,00	0,00	955,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**45,00**	**955,00**	**45,00**	**0,00**	**955,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Materiales de Oficina**							**CODIGO**		**5.3.08.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
31/01/2014	Existencias de materiales de ofic.	201				937,50	4.062,50	937,50	0,00	4.062,50
	TOTAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**937,50**	**4.062,50**	**937,50**	**0,00**	**4.062,50**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**materiales de Aseo**								**CODIGO**	**5.3.08.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción**								**CODIGO**	**5.3.08.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		300,00		300,00		300,00			300,00
						0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL		**300,00**		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Repuestos y Accesorios**							**CODIGO**		**5.3.08.13**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios**							**CODIGO**		**5.3.08.22**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		600,00		600,00		600,00			600,00
						0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL		**600,00**		**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Insumos, Bienes y Materiales para la producción**							**CODIGO**		**5.3.08.24**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Maquinaria y Equipos**							**CODIGO**		**5.3.14.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Libros y Colecciones**							**CODIGO**		**5.3.14.09**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Partes y Repuestos**							**CODIGO**		**5.3.14.11**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00		200,00		200,00			200,00
						0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL		**200,00**		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos**							**CODIGO**		**5.7.01.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA	**Seguros**							**CODIGO**		**5.7.02.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones**							**CODIGO**		**5.7.02.06**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL										
PARTIDA	**Mobiliarios**							**CODIGO**		**8.4.01.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00
						0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL		**2.500,00**		**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Maquinarias y Equipos** **CODIGO** **8.4.01.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCI INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA **Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos** **CODIGO** **8.4.01.07**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00
						0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL		**2.500,00**		**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

TOTALES:	**309.886,21**	**0,00**	**309.886,21**	**12.800,92**	**297.085,29**	**12.800,92**	**7.916,84**	**297.085,29**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Sueldos**							**CODIGO**		**5.1.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		30.688,00		30.688,00		30.688,00			30.688,00
31/01/2014	Sueldos	179				0,00	30.688,00	1.257,00	0,00	29.431,00
31/01/2014	Nómina de personal	182				0,00	30.688,00	0,00	920,17	29.431,00
31/01/2014	Asociación de empleados	182				0,00	30.688,00	0,00	184,16	29.431,00
31/01/2014	Coop. ahorro y crédito socio a	182				1.257,00	29.431,00	0,00	10,00	29.431,00
	TOTAL		**30.688,00**		**30.688,00**	**1.257,00**	**29.431,00**	**1.257,00**	**1.114,33**	**29.431,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprograma 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Remuneraciones Unificadas**							**CODIGO**		**5.1.01.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		89.916,00		89.916,00		89.916,00			89.916,00
24/01/2014	Remuneraciones unificadas	93				0,00	89.916,00	8.354,82	0,00	81.561,18
24/01/2014	Nómina de personal	94				0,00	89.916,00	0,00	2.120,32	81.561,18

30/01/2014	Anticipo de sueldo	94				0,00	89.916,00	0,00	355,00	81.561,18
30/01/2014	Coop. ahorro y crédito socio a	173				0,00	89.916,00	0,00	369,65	81.561,18
30/01/2014	Calzado silvana sport	175				0,00	89.916,00	0,00	24,50	81.561,18
31/01/2014	Coop. De ahorro coopmego	177				0,00	89.916,00	0,00	1.884,00	81.561,18
31/01/2014	Asociación de empleados	178				0,00	89.916,00	0,00	1.441,81	81.561,18
24/01/2014	Carvil. Por dscto baño sauna	189				8.354,82	81.561,18	0,00	105,00	81.561,18
	TOTAL		**89.916,00**		**89.916,00**	**8.354,82**	**81.561,18**	**8.354,82**	**6.300,28**	**81.561,18**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA **Decimotercer Sueldo** **CODIGO** **5.1.02.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNA. CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.984,00		10.984,00		10.984,00			10.984,00
						0,00	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00
	TOTAL		**10.984,00**		**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**0,00**	**10.984,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Decimocuarto Sueldo**								**CODIGO**	**5.1.02.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.186,00		4.186,00		4.186,00			4.186,00
						0,00	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00
	TOTAL		**4.186,00**		**4.186,00**	**0,00**	**4.186,00**	**0,00**	**0,00**	**4.186,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Subrogración**								**CODIGO**	**5.1.05.12**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
						0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Aporte Patronal**							**CODIGO**		**5.1.06.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCI INICIAL**	**REFORM AS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPRO MISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENG ADO**	**PAGAD O**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		14.960,31		14.960,31		14.960,31			14.960,31
24/01/2014	Aporte patronal	93				973,35	13.986,96	973,35	0,00	13.986,96
31/01/2014	Aporte patronal	179				146,45	13.840,51	146,45	0,00	13.840,51
	TOTAL		**14.960,31**		**14.960,31**	**1.119,80**	**13.840,51**	**1.119,80**	**0,00**	**13.840,51**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Fondo de Reserva**							**CODIGO**		**5.1.06.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCII NICIAL**	**REFORM AS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPRO MISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENG ADO**	**PAGAD O**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.984,00		10.984,00		10.984,00			10.984,00
24/01/2014	Fondos de reserva	93				695,97	10.288,03	695,97	0,00	10.288,03
31/01/2014	Fondos de reserva	94				71,39	10.216,64	0,00	695,97	10.288,03
24/01/2014	Fondos de reserva	179				0,00	10.216,64	71,39	0,00	10.216,64
31/01/2014	Fondos de reserva	182				0,00	10.216,64	0,00	71,39	10.216,64
	TOTAL		**10.984,00**		**10.984,00**	**767,36**	**10.216,64**	**767,36**	**767,36**	**10.216,64**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Compensación por vacaciones no gozadas por cesantía de**							**CODIGO**		**5.1.07.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Telecomunicaciones**							**CODIGO**		**5.3.01.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00		200,00		200,00			200,00
						0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL		**200,00**		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Servicio de Correo**							**CODIGO**		**5.3.01.06**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00		200,00		200,00			200,00
30/01/2014	Servicios de correo	158				31,44	168,56	31,44	0,00	168,56
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	160				0,00	168,56	0,00	28,07	168,56
30/01/2014	Cuentas x pagar iva 100% prov	160				0,00	168,56	0,00	3,37	168,56
	TOTAL		**200,00**		**200,00**	**31,44**	**168,56**	**31,44**	**31,44**	**168,56**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones**							**CODIGO**		**5.3.02.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.500,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00
31/01/2014	Edición, impresión reproducción de publicaciones	315				240,80	4.259,20	240,80	0,00	4.259,20
	TOTAL		**4.500,00**		**4.500,00**	**240,80**	**4.259,20**	**240,80**	**0,00**	**4.259,20**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Difusión, Información y publicidad**							**CODIGO**		**5.3.02.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Pasajes al interior**							**CODIGO**		**5.3.03.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
						0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Viáticos y Subsistencias en el Interior**							**CODIGO**		**5.3.03.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
29/01/2014	Viáticos y subsistencias al inte.	123				78,66	2.921,34	78,66	0,00	2.921,34
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	124				0,00	2.921,34	0,00	78,66	2.921,34
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**78,66**	**2.921,34**	**78,66**	**78,66**	**2.921,34**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Mobiliarios**							**CODIGO**		**5.3.04.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		300,00		300,00		300,00			300,00
						0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL		**300,00**		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Maquinarias y Equipos**							**CODIGO**		**5.3.04.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00		150,00			150,00
						0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Servicios de Capacitación**							**CODIGO**		**5.3.06.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		300,00		300,00		300,00			300,00
						0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL		**300,00**		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Desarrollo de Sistemas Informáticos**							**CODIGO**		**5.3.07.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		17.000,00		17.000,00		17.000,00			17.000,00
31/01/2014	Desarrollo de sistemas informát.	218				10.983,47	6.016,53	10.983,47	0,00	6.016,53
31/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	220				0,00	6.016,53	0,00	5.884,00	6.016,53
	TOTAL		**17.000,00**		**17.000,00**	**10.983,47**	**6.016,53**	**10.983,47**	**5.884,00**	**6.016,53**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas**							**CODIGO**		**5.3.07.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
31/01/2014	Mant. De equipos de comput.	204				56,00	1.444,00	56,00	0,00	1.444,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**56,00**	**1.444,00**	**56,00**	**0,00**	**1.444,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA: Vestuario, Lencería y Prendas de Protección **CODIGO** **5.3.08.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.460,00		2.460,00		2.460,00			2.460,00
31/01/2014	Vest, lencería y prendas prot.	289				270,00	2.190,00	270,00	0,00	2.190,00
	TOTAL		**2.460,00**		**2.460,00**	**270,00**	**2.190,00**	**270,00**	**0,00**	**2.190,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA Materiales de Oficina **CODIGO** **5.3.08.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
31/01/2014	Exist de materiales de oficina	315				869,68	4.130,32	869,68	0,00	4.130,32
31/01/2014	Exist de materiales de oficina	315				7,60	4.122,72	7,60	0,00	4.122,72
	TOTAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**877,28**	**4.122,72**	**877,28**	**0,00**	**4.122,72**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**materiales de Aseo**							**CODIGO**		**5.3.08.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00		100,00			100,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Repuestos y Accesorios**							**CODIGO**		**5.3.08.13**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00		150,00			150,00
31/01/2014	Exist de repuestos y acces.	221				3,36	146,64	3,36	0,00	146,64
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**3,36**	**146,64**	**3,36**	**0,00**	**146,64**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Maquinaria y Equipos**							**CODIGO**		**5.3.14.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		800,00		800,00		800,00			800,00
						0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL		**800,00**		**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Libros y Colecciones**							**CODIGO**		**5.3.14.09**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00		150,00			150,00
						0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA **Partes y Repuestos** **CODIGO** **5.3.14.11**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCII NICIAL	REFORM AS	ASIGNA. CODIFIC	COMPRO MISOS	SALDO A COMPRO	DEVENG ADO	PAGAD O	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA **Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y val** **CODIGO** **5.6.01.06**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCI INICIAL	REFORM AS	ASIGNA. CODIFIC	COMPRO MISOS	SALDO A COMPRO	DEVENG ADO	PAGAD O	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00
31/01/2014	Dctos, comisiones y otros cargos	350				22,43	2.477,57	22,43	0,00	2.477,57
31/01/2014	Ctas por pagar otros gast. Finan.	351				0,00	2.477,57	0,00	22,43	2.477,57
31/01/2014	Ctas por pagar otros gast. FinaN.	352				33,25	2.444,32	0,00	33,25	2.477,57
31/01/2014	Descuentos, comisiones y otros	352				0,00	2.444,32	33,25	0,00	2.444,32
31/01/2014	Dctos, comisiones y otros cargos	359				0,00	2.444,32	20,08	0,00	2.424,24
31/01/2014	Ctas. por pagar otros gast. Finan.	360				20,08	2.424,24	0,00	20,08	2.424,24
	TOTAL		**2.500,00**		**2.500,00**	**75,76**	**2.424,24**	**75,76**	**75,76**	**2.424,24**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Intereses por crédito en Bco del Estado**							**CODIGO**		**5.6.02.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		7.000,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00
31/01/2014	Ctas. x pagar otros gastos fin	350				215,76	6.784,24	215,76	0,00	6.784,24
31/01/2014	Int. por créd con bco estado	351				0,00	6.784,24	0,00	215,76	6.784,24
	TOTAL		**7.000,00**		**7.000,00**	**215,76**	**6.784,24**	**215,76**	**215,76**	**6.784,24**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Intereses por crédito en Bco del Estado (constr. Planta de tratamiento de agua)**							**CODIGO**		**5.6.02.01.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		8.000,00		8.000,00		8.000,00			8.000,00
31/01/2014	Int. bco. estado, const planta de tratamiento de aguas resi.	359				1.414,36	6.585,64	1.414,36	0,00	6.585,64
31/01/2014	Ctas. x pagar otros gastos financ	360				0,00	6.585,64	0,00	1.414,36	6.585,64
	TOTAL		**8.000,00**		**8.000,00**	**1.414,36**	**6.585,64**	**1.414,36**	**1.414,36**	**6.585,64**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos**							**CODIGO**		**5.7.01.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Seguros**							**CODIGO**		**5.7.02.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**		**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		800,00		800,00		800,00			800,00
						0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL		**800,00**		**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Comisiones Bancarias**							**CODIGO**		**5.7.02.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
31/01/2014	Comisiones y servicios ban.	318				15,00	485,00	15,00	0,00	485,00
31/01/2014	Comisiones y servicios ban.	371				20,00	465,00	20,00	0,00	465,00
31/01/2014	Ctas. X pagar otros gastos	372				0,00	465,00	0,00	20,00	465,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**35,00**	**465,00**	**35,00**	**20,00**	**465,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones**							**CODIGO**		**5.7.02.06**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00		100,00			100,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Aporte 5 x mil a la Contaloría General del Esatdo**							**CODIGO**		**5.8.01.02.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		7.000,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00
31/01/2014	Aporte 5 x mil contraloría gener.	357				655,01	6.344,99	655,01	0,00	6.344,99
31/01/2014	Ctas. x pagar trasnf corrien.	358				0,00	6.344,99	0,00	655,01	6.344,99
	TOTAL		**7.000,00**		**7.000,00**	**655,01**	**6.344,99**	**655,01**	**655,01**	**6.344,99**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**A la Dinardap**							**CODIGO**		**5.8.01.02.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCI INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**DEVENGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
20/01/2014	A la dinardap	81				5,09	494,91	5,09	0,00	494,91
20/01/2014	Ctas. x pagar trasnf corrien.	82				0,00	494,91	0,00	5,09	494,91
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**5,09**	**494,91**	**5,09**	**5,09**	**494,91**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**A la Asociacion de Municipalidades**							**CODIGO**		**5.8.01.04.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA. CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		7.000,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00
31/01/2014	Asoc. de municipalidades	355				655,01	6.344,99	655,01	0,00	6.344,99
31/01/2014	Ctas. x pagar trasnf corrien.	356				0,00	6.344,99	0,00	655,01	6.344,99
	TOTAL		**7.000,00**		**7.000,00**	**655,01**	**6.344,99**	**655,01**	**655,01**	**6.344,99**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**A cuentas o Fondos especiales**							**CODIGO**		**5.8.01.08**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		280,00	600,00	880,00		880,00			880,00
21/01/2014	A cuentas o fondos especial.	79				704,60	175,40	704,60	0,00	175,40
21/01/2014	Ctas. x pagar trasnf corrien.	80				0,00	175,40	0,00	704,60	175,40
	TOTAL		**280,00**	**600,00**	**880,00**	**704,60**	**175,40**	**704,60**	**704,60**	**175,40**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Mobiliarios**							**CODIGO**		**8.4.01.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
						0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Maquinarias y Equipos**							**CODIGO**		**8.4.01.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
						0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	**Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos**							**CODIGO**		**8.4.01.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.500,00		3.500,00		3.500,00			3.500,00
31/01/2014	Eq, sist y paquetes informát.	202				459,20	3.040,80	459,20	0,00	3.040,80
31/01/2014	Eq, sist y paquetes informát.	221				166,00	2.874,80	166,00	0,00	2.874,80
	TOTAL		**3.500,00**		**3.500,00**	**625,20**	**2.874,80**	**625,20**	**0,00**	**2.874,80**

TOTALES:	**244.708,31**	**600,00**	**245.308,31**	**28.425,78**	**216.882,53**	**28.425,78**	**17.921,66**	**216.882,53**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Sueldos**							**CODIGO**		**7.1.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		30.408,20		30.408,20		30.408,20			30.408,20
31/01/2014	Sueldos	180				927,00	29.481,20	927,00	0,00	29.481,20
31/01/2014	Asociación de empleados	182				0,00	29.481,20	0,00	437,24	29.481,20
31/01/2014	Nómina de personal	182				0,00	29.481,20	0,00	356,91	29.481,20
31/01/2014	Sueldos	186				2.317,20	27.164,00	2.317,20	0,00	27.164,00
31/01/2014	Nómina de personal	188				0,00	27.164,00	0,00	1.799,19	27.164,00
31/01/2014	Asociación de empleados	188				0,00	27.164,00	0,00	255,00	27.164,00
	TOTAL		**30.408,20**		**30.408,20**	**3.244,20**	**27.164,00**	**3.244,20**	**2.848,34**	**27.164,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA:	**Remuneraciones Unificadas**							**CODIGO**		**7.1.01.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.104,00		10.104,00		10.104,00			10.104,00
24/01/2014	Remuneraciones unificadas	91				842,00	9.262,00	842,00	0,00	9.262,00
24/01/2014	Nómina de personal	94				0,00	9.262,00	0,00	105,22	9.262,00
30/01/2014	Calzado silvana sport	175				0,00	9.262,00	0,00	37,33	9.262,00
30/01/2014	Coop. De ahorro coopmego	177				0,00	9.262,00	0,00	392,00	9.262,00
31/01/2014	Asociación de empleados	178				0,00	9.262,00	0,00	123,25	9.262,00
	TOTAL		**10.104,00**		**10.104,00**	**842,00**	**9.262,00**	**842,00**	**657,80**	**9.262,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Decimotercer Sueldo**							**CODIGO**		**7.1.02.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCIINICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.143,00		3.143,00		3.143,00			3.143,00
31/01/2014	Décimo tercer sueldo	186				193,11	2.949,89	193,11	0,00	2.949,89
31/01/2014	Décimo tercer sueldo	188				0,00	2.949,89	0,00	193,11	2.949,89
	TOTAL		**3.143,00**		**3.143,00**	**193,11**	**2.949,89**	**193,11**	**193,11**	**2.949,89**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Decimocuarto Sueldo**							**CODIGO**		**7.1.02.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.454,00		2.454,00		2.454,00			2.454,00
31/01/2014	Décimo cuarto sueldo	186				84,99	2.369,01	84,99	0,00	2.369,01
31/01/2014	Décimo cuarto sueldo	186				0,00	2.369,01	0,00	84,99	2.369,01
	TOTAL		**2.454,00**		**2.454,00**	**84,99**	**2.369,01**	**84,99**	**84,99**	**2.369,01**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Servicios Personales por Contrato**							**CODIGO**		**7.1.05.10.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.312,00		10.312,00		10.312,00			10.312,00
						0,00	10.312,00	0,00	0,00	10.312,00
	TOTAL		**10.312,00**		**10.312,00**	**0,00**	**10.312,00**	**0,00**	**0,00**	**10.312,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Aporte Patronal** **CODIGO** **7.1.06.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCII NICIAL	REFORM AS	ASIGNAC CODIFIC	COMPRO MISOS	SALDO A COMPRO	DEVENG ADO	PAGAD O	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.692,67		4.692,67		4.692,67			4.692,67
24/01/2014	Aporte patronal	91				98,09	4.594,58	98,09	0,00	4.594,58
31/01/2014	Aporte patronal	180				108,00	4.486,58	108,00	0,00	4.486,58
31/01/2014	Aporte patronal	186				269,94	4.216,64	269,94	0,00	4.216,64
	TOTAL		**4.692,67**		**4.692,67**	**476,03**	**4.216,64**	**476,03**	**0,00**	**4.216,64**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Fondo de Reserva** **CODIGO** **7.1.06.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCI INICIAL	REFORM AS	ASIGNAC CODIFIC	COMPRO MISOS	SALDO A COMPRO	DEVENG ADO	PAGAD O	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.977,00		1.977,00		1.977,00			1.977,00
24/01/2014	Fondos de reserva	91				70,14	1.906,86	70,14	0,00	1.906,86
24/01/2014	Fondos de reserva	94				0,00	1.906,86	0,00	70,14	1.906,86
31/01/2014	Fondos de reserva	180				77,22	1.829,64	77,22	0,00	1.829,64
31/01/2014	Fondos de reserva	182				0,00	1.829,64	0,00	77,22	1.829,64
	TOTAL		**1.977,00**		**1.977,00**	**147,36**	**1.829,64**	**147,36**	**147,36**	**1.829,64**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones** **CODIGO** **7.3.02.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Espectáculos culturales y sociales** **CODIGO** **7.3.02.05**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		6.784,00		6.784,00		6.784,00			6.784,00
30/01/2014	Espect. culturales y sociales	148				336,00	6.448,00	336,00	0,00	6.448,00
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	151				0,00	6.448,00	0,00	294,00	6.448,00
30/01/2014	Ctas. Por pagar 30% iva prov	151				0,00	6.448,00	0,00	10,80	6.448,00
	TOTAL		**6.784,00**		**6.784,00**	**336,00**	**6.448,00**	**336,00**	**304,80**	**6.448,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Servicios de Voluntariado** **CODIGO** **7.3.02.16**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.250,02		10.250,02		10.250,02			10.250,02
						0,00	10.250,02	0,00	0,00	10.250,02
	TOTAL		**10.250,02**		**10.250,02**	**0,00**	**10.250,02**	**0,00**	**0,00**	**10.250,02**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Servicios médicos, Hospitalarios y Complementarios** **CODIGO** **7.3.02.26**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
30/01/2014	Serv. Méd. Hospit. y comple.	152				100,00	900,00	100,00	0,00	900,00
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	154				0,00	900,00	0,00	100,00	900,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**100,00**	**900,00**	**100,00**	**100,00**	**900,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Pasajes al interior**							**CODIGO**		**7.3.03.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVEN**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Viáticos y Subsistencias en el Interior**							**CODIGO**		**7.3.03.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
						0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Maquinarias y Equipos**							**CODIGO**		**7.3.04.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNA CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVEN**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Vehículos**							**CODIGO**		**7.3.05.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.300,00		1.300,00		1.300,00			1.300,00
						0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	TOTAL		**1.300,00**		**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Servicios de Capacitación** **CODIGO** **7.3.06.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Alimentos Y Bebidas** **CODIGO** **7.3.08.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		37.600,40		37.600,40		37.600,40			37.600,40
31/01/2014	Alimentos y bebidas	284				959,48	36.640,92	959,48	0,00	36.640,92
	TOTAL		**37.600,40**		**37.600,40**	**959,48**	**36.640,92**	**959,48**	**0,00**	**36.640,92**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA: **Vestuario, Lencería y Prendas de Protección** **CODIGO** **7.3.08.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.830,00		1.830,00		1.830,00			1.830,00
31/01/2014	Vestuario, lencería y prendas de	289				45,00	1.785,00	45,00	0,00	1.785,00
	TOTAL		**1.830,00**		**1.830,00**	**45,00**	**1.785,00**	**45,00**	**0,00**	**1.785,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Materiales de Oficina** **CODIGO** **7.3.08.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**materiales de Aseo**							**CODIGO**		**7.3.08.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		700,00		700,00		700,00			700,00
						0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	TOTAL		**700,00**		**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y**							**CODIGO**		**7.3.08.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		300,00		300,00		300,00			300,00
31/01/2014	Mat de impresión, fotografía, reproducción y publicidad	235				113,64	186,36	113,64	0,00	186,36
	TOTAL		**300,00**		**300,00**	**113,64**	**186,36**	**113,64**	**0,00**	**186,36**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Medicinas y productos Farmaceúticos** **CODIGO** **7.3.08.09**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
31/01/2014	Medicinas y productos farmac.	287				95,54	1.904,46	95,54	0,00	1.904,46
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**95,54**	**1.904,46**	**95,54**	**0,00**	**1.904,46**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Materiales Didácticos** **CODIGO** **7.3.08.12**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.602,90		1.602,90		1.602,90			1.602,90
31/01/2014	Materiales didácticos	206				183,40	1.419,50	183,40	0,00	1.419,50
	TOTAL		**1.602,90**		**1.602,90**	**183,40**	**1.419,50**	**183,40**	**0,00**	**1.419,50**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Menaje de Cocina, De hogar, Accesorios Descartables** **CODIGO** **7.3.08.20**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
						0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA **Maquinaria y Equipo** **CODIGO** **7.3.14.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		300,00		300,00		300,00			300,00
						0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL		**300,00**		**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Libros y Colecciones**							**CODIGO**		**7.3.14.09**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00		150,00			150,00
						0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Partes y Repuestos**							**CODIGO**		**7.3.14.11**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00		100,00			100,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 2.1.1 Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA										
PARTIDA	**Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos**							**CODIGO**		**7.7.01.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00		100,00			100,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 2.1.1 Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA										
PARTIDA	**Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones**							**CODIGO**		**7.7.02.06**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100,00		100,00		100,00			100,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL		**100,00**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Becas Escolares**							**CODIGO**		**7.8.02.06.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
						0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Mobiliarios**							**CODIGO**		**8.4.01.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Maquinarias y Equipos**							**CODIGO**		**8.4.01.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
31/01/2014	Maquinarias y equipos	232				98,00	902,00	98,00	0,00	902,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**98,00**	**902,00**	**98,00**	**0,00**	**902,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 2.1.1 **Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA**

PARTIDA	**Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos**							**CODIGO**		**8.4.01.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.200,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00
						0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	TOTAL		**1.200,00**		**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

TOTALES:	**147.408,19**	**0,00**	**147.408,19**	**6.918,75**	**140.489,44**	**6.918,75**	**4.336,40**	**140.489,44**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA	**Sueldos**							**CODIGO**		**7.1.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		65.808,00		65.808,00		65.808,00			65.808,00
31/01/2014	Sueldos	180				4.214,00	61.594,00	4.214,00	0,00	61.594,00
31/01/2014	Asociación de empleados	182				0,00	61.594,00	0,00	55,00	61.594,00
31/01/2014	Nómina de personal	182				0,00	61.594,00	0,00	3.369,42	61.594,00
31/01/2014	Coop. De ahorro coopmego	182				0,00	61.594,00	0,00	216,00	61.594,00
31/01/2014	Coop. ahorro y créd socio am	182				0,00	61.594,00	0,00	10,00	61.594,00
31/01/2014	Carvil. dcto por baño sauna	189				0,00	61.594,00	0,00	35,00	61.594,00
	TOTAL		**65.808,00**		**65.808,00**	**4.214,00**	**61.594,00**	**4.214,00**	**3.685,42**	**61.594,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA	**Salarios**							**CODIGO**		**7.1.01.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC.CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG.**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		135.852,00		135.852,00		135.852,00			135.852,00
31/01/2014	Salarios	183				9.545,00	126.307,00	9.545,00	0,00	126.307,00
31/01/2014	Coop. ahorro y créd socio a	185				0,00	126.307,00	0,00	10,00	126.307,00
31/01/2014	Nómina de personal	185				0,00	126.307,00	0,00	8.912,83	126.307,00
31/01/2014	Plan de celular porta	185				0,00	126.307,00	0,00	84,00	126.307,00
31/01/2014	Asociación de empleados	185				0,00	126.307,00	0,00	55,00	126.307,00
31/01/2014	Carvil. Por descuento por baño sauna	189				0,00	126.307,00	0,00	35,00	126.307,00
	TOTAL		**135.852,00**		**135.852,00**	**9.545,00**	**126.307,00**	**9.545,00**	**9.096,83**	**126.307,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA **Jornales** **CODIGO** **7.1.01.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
						0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA **Remuneraciones Unificadas** **CODIGO** **7.1.01.05**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		44.640,00		44.640,00		44.640,00			44.640,00
24/01/2014	Remuneraciones unificadas	91				3.720,00	40.920,00	3.720,00	0,00	40.920,00
24/01/2014	Nómina de personal	94				0,00	40.920,00	0,00	1.675,45	40.920,00
30/01/2014	Coop. De ahorro coopmego	177				0,00	40.920,00	0,00	396,00	40.920,00
31/01/2014	Asociación de empleados	178				0,00	40.920,00	0,00	292,18	40.920,00
31/01/2014	Carvil. Por descuento por baño sau	189				0,00	40.920,00	0,00	70,00	40.920,00
	TOTAL		**44.640,00**		**44.640,00**	**3.720,00**	**40.920,00**	**3.720,00**	**2.433,63**	**40.920,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Salarios Unificados **CODIGO 7.1.01.06**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		83.233,44		83.233,44		83.233,44			83.233,44
24/01/2014	Salarios unificados	88				6.936,12	76.297,32	6.936,12	0,00	76.297,32
24/01/2014	Nómina de personal	90				0,00	76.297,32	0,00	3.019,31	76.297,32
30/01/2014	Coop. ahorro y crédito socio ami	173				0,00	76.297,32	0,00	110,40	76.297,32
30/01/2014	Plan de celular porta	176				0,00	76.297,32	0,00	100,80	76.297,32
31/01/2014	Coop. De ahorro coopmego	177				0,00	76.297,32	0,00	1.291,00	76.297,32
31/01/2014	Asociación de empleados	178				0,00	76.297,32	0,00	1.013,83	76.297,32
	TOTAL		**83.233,44**		**83.233,44**	**6.936,12**	**76.297,32**	**6.936,12**	**5.535,34**	**76.297,32**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Decimotercer Sueldo**							**CODIGO**		**7.1.02.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		27.461,12		27.461,12		27.461,12			27.461,12
						0,00	27.461,12	0,00	0,00	27.461,12
	TOTAL		**27.461,12**		**27.461,12**	**0,00**	**27.461,12**	**0,00**	**0,00**	**27.461,12**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Decimocuarto Sueldo**							**CODIGO**		**7.1.02.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC ION CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		16.744,00		16.744,00		16.744,00			16.744,00
						0,00	16.744,00	0,00	0,00	16.744,00
	TOTAL		**16.744,00**		**16.744,00**	**0,00**	**16.744,00**	**0,00**	**0,00**	**16.744,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprograma 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Horas Extraordinarias y Suplementarias **CODIGO 7.1.05.09**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
31/01/2014	Horas extraordinarias y suplem.	183				722,40	3.277,60	722,40	0,00	3.277,60
	TOTAL		**4.000,00**		**4.000,00**	**722,40**	**3.277,60**	**722,40**	**0,00**	**3.277,60**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprograma 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Servicios Personales por Contrato **CODIGO 7.1.05.10.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
30/01/2014	Servicios personales por contrato	161				305,64	9.694,36	305,64	0,00	9.694,36
30/01/2014	Nómina de personal	163				0,00	9.694,36	0,00	305,64	9.694,36
	TOTAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**305,64**	**9.694,36**	**305,64**	**305,64**	**9.694,36**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Subrogración **CODIGO 7.1.05.12**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Aporte Patronal **CODIGO 7.1.06.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		37.402,05		37.402,05		37.402,05			37.402,05
24/01/2014	Aporte patronal	88				842,78	36.559,27	842,78	0,00	36.559,27
24/01/2014	Aporte patronal	91				433,39	36.125,88	433,39	0,00	36.125,88
31/01/2014	Aporte patronal	180				490,94	35.634,94	490,94	0,00	35.634,94
31/01/2014	Aporte patronal	183				1.247,51	34.387,43	1.247,51	0,00	34.387,43
	TOTAL		**37.402,05**		**37.402,05**	**3.014,62**	**34.387,43**	**3.014,62**	**0,00**	**34.387,43**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Fondo de Reserva **CODIGO 7.1.06.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		27.461,12		27.461,12		27.461,12			27.461,12
24/01/2014	Fondo de reserva	88				577,77	26.883,35	577,77	0,00	26.883,35
24/01/2014	Fondo de reserva	90				0,00	26.883,35	0,00	577,77	26.883,35
24/01/2014	Fondo de reserva	91				209,92	26.673,43	209,92	0,00	26.673,43
24/01/2014	Fondo de reserva	94				0,00	26.673,43	0,00	209,92	26.673,43
31/01/2014	Fondo de reserva	180				351,02	26.322,41	351,02	0,00	26.322,41
31/01/2014	Fondo de reserva	182				0,00	26.322,41	0,00	351,02	26.322,41
31/01/2014	Fondo de reserva	183				688,50	25.633,91	688,50	0,00	25.633,91
31/01/2014	Fondo de reserva	185				0,00	25.633,91	0,00	688,50	25.633,91
	TOTAL		**27.461,12**		**27.461,12**	**1.827,21**	**25.633,91**	**1.827,21**	**1.827,21**	**25.633,91**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Compensación por vacaciones no gozadas por cesantia **CODIGO 7.1.07.07**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Energía Eléctrica **CODIGO 7.3.01.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCIINICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
24/01/2014	Energía eléctrica	95				332,31	2.667,69	332,31	0,00	2.667,69
24/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	97				0,00	2.667,69	0,00	332,31	2.667,69
30/01/2014	Energía eléctrica	155				21,61	2.646,08	21,61	0,00	2.646,08
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	157				0,00	2.646,08	0,00	21,61	2.646,08
30/01/2014	Energía eléctrica	190				22,56	2.623,52	22,56	0,00	2.623,52
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	192				0,00	2.623,52	0,00	22,56	2.623,52
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**376,48**	**2.623,52**	**376,48**	**376,48**	**2.623,52**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Servicios de Correo **CODIGO 7.3.01.06**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00		200,00		200,00			200,00
						0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL		**200,00**		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones **CODIGO 7.3.02.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
31/01/2014	Edición, impresión reproducción de publicaciones	224				83,52	2.916,48	83,52	0,00	2.916,48
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**83,52**	**2.916,48**	**83,52**	**0,00**	**2.916,48**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Servicios de Vigilancia (Cámaras de Seguridad) **CODIGO 7.3.02.08**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		8.000,00		8.000,00		8.000,00			8.000,00
						0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL		**8.000,00**		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Pasajes al interior **CODIGO 7.3.03.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		600,00		600,00		600,00			600,00
						0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL		**600,00**		**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Viáticos y Subsistencias en el Interior** **CODIGO** **7.3.03.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
						0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Edificios, Locales y Residencias** **CODIGO** **7.3.04.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
						0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Mobiliarios** **CODIGO** **7.3.04.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL		**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Maquinarias y Equipos** **CODIGO** **7.3.04.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
						0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Vehículos **CODIGO 7.3.04.05**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
24/01/2014	Mant. De vehículos	98				850,00	9.150,00	850,00	0,00	9.150,00
24/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	100				0,00	9.150,00	0,00	833,00	9.150,00
31/01/2014	Mant. De vehículos	241				2.792,00	6.358,00	2.792,00	0,00	6.358,00
	TOTAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**3.642,00**	**6.358,00**	**3.642,00**	**833,00**	**6.358,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Herramientas **CODIGO 7.3.04.06**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00		200,00		200,00			200,00
						0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL		**200,00**		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Edificios, Locales y Residencias **CODIGO** **7.3.05.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.500,00		3.500,00		3.500,00			3.500,00
29/01/2014	Arrendamiento de edificios, locales	120				145,00	3.355,00	145,00	0,00	3.355,00
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	122				0,00	3.355,00	0,00	133,40	3.355,00
	TOTAL		**3.500,00**		**3.500,00**	**145,00**	**3.355,00**	**145,00**	**133,40**	**3.355,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Servicios de Capacitación **CODIGO** **7.3.06.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		200,00		200,00		200,00			200,00
						0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL		**200,00**		**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: **Fiscalización e Inspecciones Técnicas** **CODIGO** **7.3.06.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
						0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: **Estudio y Diseños de Proyectos** **CODIGO** **7.3.06.05.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		33.600,00		33.600,00		33.600,00			33.600,00
31/01/2014	Estudio y diseño de proyectos	299				8.184,96	25.415,04	8.184,96	0,00	25.415,04
31/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	302				0,00	25.415,04	0,00	4.384,80	25.415,04
	TOTAL		**33.600,00**		**33.600,00**	**8.184,96**	**25.415,04**	**8.184,96**	**4.384,80**	**25.415,04**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas **CODIGO 7.3.07.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Vestuario, Lencería y Prendas de Protección **CODIGO 7.3.08.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.400,00		4.400,00		4.400,00			4.400,00
31/01/2014	Vest, lencería y prendas de prot.	289				90,00	4.310,00	90,00	0,00	4.310,00
	TOTAL		**4.400,00**		**4.400,00**	**90,00**	**4.310,00**	**90,00**	**0,00**	**4.310,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Combustibles y Lubricantes**							**CODIGO**		**7.3.08.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		39.200,00		39.200,00		39.200,00			39.200,00
24/01/2014	combustibles y lubricantes	85				2.157,60	37.042,40	2.157,60	0,00	37.042,40
24/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	87				0,00	37.042,40	0,00	1.926,43	37.042,40
24/01/2014	Ctas. Por pagar 100 iva prov.	87				0,00	37.042,40	0,00	231,17	37.042,40
31/01/2014	Combustibles y lubricantes	196				10,00	37.032,40	10,00	0,00	37.032,40
31/01/2014	Combustibles y lubricantes	211				1.239,84	35.792,56	1.239,84	0,00	35.792,56
31/01/2014	Combustibles y lubricantes	279				156,80	35.635,76	156,80	0,00	35.635,76
	TOTAL		**39.200,00**		**39.200,00**	**3.564,24**	**35.635,76**	**3.564,24**	**2.157,60**	**35.635,76**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Materiales de Oficina**							**CODIGO**		**7.3.08.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
31/01/2014	Materiales de oficina	199				902,50	3.097,50	902,50	0,00	3.097,50
	TOTAL		**4.000,00**		**4.000,00**	**902,50**	**3.097,50**	**902,50**	**0,00**	**3.097,50**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: materiales de Aseo **CODIGO 7.3.08.05**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.500,00		3.500,00		3.500,00			3.500,00
31/01/2014	Materiales de aseo	264				692,81	2.807,19	692,81	0,00	2.807,19
	TOTAL		**3.500,00**		**3.500,00**	**692,81**	**2.807,19**	**692,81**	**0,00**	**2.807,19**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Herramientas **CODIGO 7.3.08.06**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
						0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Materiales de Construcción, Eléctricos, plomería y **CODIGO 7.3.08.11**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
29/01/2014	Mat. de const, eléct, plom y car	125				170,68	2.829,32	170,68	0,00	2.829,32
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	127				0,00	2.829,32	0,00	137,07	2.829,32
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	127				0,00	2.829,32	0,00	15,44	2.829,32
29/01/2014	Ctas.por pagar 70% iva prov.	127				0,00	2.829,32	0,00	11,63	2.829,32
31/01/2014	Mat. de const, eléct, plom y car	266				49,90	2.779,42	49,90	0,00	2.779,42
	TOTAL		**3.000,00**		**3.000,00**	**220,58**	**2.779,42**	**220,58**	**164,14**	**2.779,42**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Repuestos y Accesorios **CODIGO 7.3.08.13**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		40.636,00		40.636,00		40.636,00			40.636,00
31/01/2014	Repuestos y accesorios	209				3.067,72	37.568,28	3.067,72	0,00	37.568,28
31/01/2014	Repuestos y accesorios	216				3.847,98	33.720,30	3.847,98	0,00	33.720,30
31/01/2014	Repuestos y accesorios	262				655,60	33.064,70	655,60	0,00	33.064,70

31/01/2014	Repuestos y accesorios	274				329,00	32.735,70	329,00	0,00	32.735,70
	TOTAL		**40.636,00**		**40.636,00**	**7.900,30**	**32.735,70**	**7.900,30**	**0,00**	**32.735,70**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Maquinaria y Equipo** **CODIGO** **7.3.14.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		500,00		500,00		500,00			500,00
						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL		**500,00**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Libros y Colecciones** **CODIGO** **7.3.14.09**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00		150,00			150,00
						0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Partes y Repuestos**							**CODIGO**		**7.3.14.11**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		150,00		150,00		150,00			150,00
						0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL		**150,00**		**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Constr. Y Mant. De alcantarillado, sanitario y pluvial en el**							**CODIGO**		**7.5.01.03. 01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		71.680,00	(37.000,00)	34.680,00		34.680,00			34.680,00
						0,00	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00
	TOTAL		**71.680,00**	**(37.000,00)**	**34.680,00**	**0,00**	**34.680,00**	**0,00**	**0,00**	**34.680,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES										
PARTIDA:	**Alcantarillado Sanitario en los Ceibos**							**CODIGO**		**7.5.01.03.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		89.966,24	(89.966,00)	0,24		0,24			0,24
						0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
	TOTAL		**89.966,24**	**(89.966,00)**	**0,24**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**0,00**	**0,24**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES										
PARTIDA:	**Const. Planta de Tratramiento de aguas residuales de Marcabelí**							**CODIGO**		**7.5.01.03.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		772.345,28		772.345,28		772.345,28			772.345,28
						0,00	772.345,28	0,00	0,00	772.345,28
	TOTAL		**772.345,28**		**772.345,28**	**0,00**	**772.345,28**	**0,00**	**0,00**	**772.345,28**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Constr. De aceras, bordillos y cunetas**							**CODIGO**		**7.5.01.04.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
30/01/2014	Constr de aceras bordi y cunetas	140				1.688,70	18.311,30	1.688,70	0,00	18.311,30
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	143				0,00	18.311,30	0,00	443,53	18.311,30
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	143				0,00	18.311,30	0,00	1.096,69	18.311,30
30/01/2014	Ctas.por pagar 70% iva prov.	143				0,00	18.311,30	0,00	93,06	18.311,30
	TOTAL		**20.000,00**		**20.000,00**	**1.688,70**	**18.311,30**	**1.688,70**	**1.633,28**	**18.311,30**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Construcción parque Infantil cdla. 24 de Junio**							**CODIGO**		**7.5.01.04.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
						0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Construcción de Parques Zona Rural**							**CODIGO**		**7.5.01.04.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
						0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL		**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adecuación e iluminación de espacios públicos**							**CODIGO**		**7.5.01.04.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		15.000,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00
						0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL		**15.000,00**		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Construcción y mantenimiento de vías**							**CODIGO**		**7.5.01.05. 01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00
31/01/2014	Construcción y mantenimiento de vías	268				689,92	49.310,08	689,92	0,00	49.310,08
	TOTAL		**50.000,00**		**50.000,00**	**689,92**	**49.310,08**	**689,92**	**0,00**	**49.310,08**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adecuación de vias para asfalto**							**CODIGO**		**7.5.01.05. 02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
						0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL		**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES										
PARTIDA:	**Señalización vial**							**CODIGO**		**7.5.01.05.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES										
PARTIDA:	**Infraestructura Educativa**							**CODIGO**		**7.5.01.07.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		30.720,00		30.720,00		30.720,00			30.720,00
						0,00	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00
	TOTAL		**30.720,00**		**30.720,00**	**0,00**	**30.720,00**	**0,00**	**0,00**	**30.720,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adecuación y Equipamiento de Guarderías**							**CODIGO**		**7.5.01.07.03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		7.300,00		7.300,00		7.300,00			7.300,00
						0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
	TOTAL		**7.300,00**		**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adecuación del Camal Municipal**							**CODIGO**		**7.5.01.07.04**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		22.000,00		22.000,00		22.000,00			22.000,00
						0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTAL		**22.000,00**		**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Ampliación del Palacio Municipal**							**CODIGO**		**7.5.01.07.05**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		39.200,00		39.200,00		39.200,00			39.200,00
						0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
	TOTAL		**39.200,00**		**39.200,00**	**0,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**39.200,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adecuación de Casas Municipales**							**CODIGO**		**7.5.01.07.06**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00
						0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL		**1.500,00**		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adecuación de Capillas**							**CODIGO**		**7.5.01.07.07**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		3.500,00		3.500,00		3.500,00			3.500,00
						0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTAL		**3.500,00**		**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Desarrollo Agropecuario**							**CODIGO**		**7.5.01.09.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		6.600,00		6.600,00		6.600,00			6.600,00
						0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	TOTAL		**6.600,00**		**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adecuación de Canchas Deportivas**							**CODIGO**		**7.5.01.99.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		13.000,00		13.000,00		13.000,00			13.000,00
						0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTAL		**13.000,00**		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Construcción de Muro de Contención en el Estadio**							**CODIGO**		**7.5.01.99.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		17.400,00		17.400,00		17.400,00			17.400,00
						0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
	TOTAL		**17.400,00**		**17.400,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Construcción polideportivo Municipal (Primera Etapa)**							**CODIGO**		**7.5.01.99. 03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		100.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00
31/01/2014	Const polideportivo (primera et)	294				45.435,02	54.564,98	45.435,02	0,00	54.564,98
31/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	297				0,00	54.564,98	0,00	1.585,87	54.564,98
31/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	298				0,00	54.564,98	0,00	20.495,48	54.564,98
31/01/2014	Const polideportivo (primera et)	303				14.928,86	39.636,12	14.928,86	0,00	39.636,12
31/01/2014	Const polideportivo (primera et)	306				2.880,74	36.755,38	2.880,74	0,00	36.755,38
	TOTAL		**100.000,00**		**100.000,00**	**63.244,62**	**36.755,38**	**63.244,62**	**22.081,35**	**36.755,38**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA:	**Mantenimiento del Sistema de agua potable en el Cantón**							**CODIGO**		**7.5.05.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		51.287,90		51.287,90		51.287,90			51.287,90
30/01/2014	Mant. Sist de agua potable	144				632,25	50.655,65	632,25	0,00	50.655,65
30/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	147				0,00	50.655,65	0,00	558,86	50.655,65
30/01/2014	Ctas.por pagar 70% iva prov	147				0,00	50.655,65	0,00	47,42	50.655,65
31/01/2014	Inversiones en obras de uso púb	215				93,41	50.562,24	93,41	0,00	50.562,24
31/01/2014	Mant. Sist de agua potable	227				375,70	50.186,54	375,70	0,00	50.186,54
31/01/2014	Mant. Sist de agua potable	238				410,74	49.775,80	410,74	0,00	49.775,80
31/01/2014	Mant. Sist de agua potable	243				240,04	49.535,76	240,04	0,00	49.535,76
31/01/2014	Mant. Sist de agua potable	249				1.491,84	48.043,92	1.491,84	0,00	48.043,92
31/01/2014	Mant. Sist de agua potable	254				840,00	47.203,92	840,00	0,00	47.203,92
31/01/2014	Mant. Sist de agua potable	259				1.920,31	45.283,61	1.920,31	0,00	45.283,61
31/01/2014	Mant. Sist de agua potable	309				393,52	44.890,09	393,52	0,00	44.890,09
	TOTAL		**51.287,90**		**51.287,90**	**6.397,81**	**44.890,09**	**6.397,81**	**606,28**	**44.890,09**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado**							**CODIGO**		**7.5.05.01.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		16.200,00		16.200,00		16.200,00			16.200,00
29/01/2014	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	128				977,06	15.222,94	977,06	0,00	15.222,94
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	131				0,00	15.222,94	0,00	694,82	15.222,94
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	131				0,00	15.222,94	0,00	189,09	15.222,94
29/01/2014	Ctas.por pagar 70% iva proveedor	131				0,00	15.222,94	0,00	58,95	15.222,94
31/01/2014	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	246				381,70	14.841,24	381,70	0,00	14.841,24
31/01/2014	Mantenimiento del sistema de alcantarillado	276				558,95	14.282,29	558,95	0,00	14.282,29
	TOTAL		**16.200,00**		**16.200,00**	**1.917,71**	**14.282,29**	**1.917,71**	**942,86**	**14.282,29**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Adm. Operación y Mantenimeinto de la Granja de la Escuela**							**CODIGO**		**7.5.05.01. 03**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANCION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROMISO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		35.000,00		35.000,00		35.000,00			35.000,00
27/01/2014	Adm. Operacio. Y mant. De la granja escuela municipal	101				4.200,00	30.800,00	4.200,00	0,00	30.800,00
27/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	104				0,00	30.800,00	0,00	3.675,00	30.800,00
29/01/2014	Adm. Operacio. Y mant. De la granja escuela municipal	67				1.349,99	29.450,01	1.349,99	0,00	29.450,01
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	67				0,00	29.450,01	0,00	1.140,26	29.450,01
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	67				0,00	29.450,01	0,00	59,40	29.450,01
29/01/2014	Ctas.por pagar 70% iva proveedor	67				0,00	29.450,01	0,00	96,75	29.450,01
31/01/2014	Adm. Operacio. Y mant. De la granja escuela municipal	281				62,50	29.387,51	62,50	0,00	29.387,51
31/01/2014	Adm. Operacio. Y mant. De la granja escuela municipal	292				80,40	29.307,11	80,40	0,00	29.307,11
31/01/2014	Adm. Operacio. Y mant. De la granja escuela municipal	312				63,02	29.244,09	63,02	0,00	29.244,09
	TOTAL		**35.000,00**		**35.000,00**	**5.755,91**	**29.244,09**	**5.755,91**	**4.971,41**	**29.244,09**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: **Mantenimiento del Camal Municipal** **CODIGO** **7.5.05.01.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		11.200,00		11.200,00		11.200,00			11.200,00
29/01/2014	Mantenimiento del camal mun.	136				749,22	10.450,78	749,22	0,00	10.450,78
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	139				0,00	10.450,78	0,00	140,58	10.450,78
29/01/2014	Cuentas x pagar proveedor	139				0,00	10.450,78	0,00	536,75	10.450,78
29/01/2014	Ctas.por pagar 70% iva prov.	139				0,00	10.450,78	0,00	45,55	10.450,78
31/01/2014	Mantenimiento del camal mun.	271				561,28	9.889,50	561,28	0,00	9.889,50
	TOTAL		**11.200,00**		**11.200,00**	**1.310,50**	**9.889,50**	**1.310,50**	**722,88**	**9.889,50**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: **Mnatenimiento de Parques y áreas verdes** **CODIGO** **7.5.05.99.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANC. INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFIC	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		15.000,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00
						0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL		**15.000,00**		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Mnatenimiento y reparación de obras públicas** **CODIGO** **7.5.05.99.02**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
						0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 **Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES**

PARTIDA: **Seguros** **CODIGO** **7.7.02.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		22.400,00		22.400,00		22.400,00			22.400,00
						0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
	TOTAL		**22.400,00**		**22.400,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: **Aporte a la Empresa Marbal** **CODIGO** **7.8.01.03. 01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		60.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00
						0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL		**60.000,00**		**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: **Reintegro de fondos no utilizados al Infa** **CODIGO** **7.8.01.08. 01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		600,00	(600,00)	0,00		0,00			0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		**600,00**	**(600,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Mobiliarios **CODIGO 8.4.01.03**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Maquinarias y Equipos **CODIGO 8.4.01.04**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		20.160,00		20.160,00		20.160,00			20.160,00
31/01/2014	Maquinarias y equipos	233				675,82	19.484,18	675,82	0,00	19.484,18
	TOTAL		**20.160,00**		**20.160,00**	**675,82**	**19.484,18**	**675,82**	**0,00**	**19.484,18**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos **CODIGO** **8.4.01.07**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL		**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA: Amortización de Crédito Banco del Estado (Equipo) **CODIGO** **9.6.02.01.01**

FECHA	CONCEPTO	AS	ASIGANCION INICIAL	REFORMAS	ASIGNAC CODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO A COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR DEVENG
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		30.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00
31/01/2014	Crédito no. 4 para adq. de maq.	350				4.269,62	25.730,38	4.269,62	0,00	25.730,38
31/01/2014	Ctas. x pagar amort. deuda públ.	351				0,00	25.730,38	0,00	4.269,62	25.730,38
	TOTAL		**30.000,00**		**30.000,00**	**4.269,62**	**25.730,38**	**4.269,62**	**4.269,62**	**25.730,38**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**Crédito Banco del Estado (const. De planta de tratamiento de aguas)**							**CODIGO**		**9.6.02.1.02**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC. INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
31/01/2014	Crédito no. 25822 constr planta	359				2.518,55	7.481,45	2.518,55	0,00	7.481,45
31/01/2014	Ctas. x pagar amort. deuda públ.	360				0,00	7.481,45	0,00	2.518,55	7.481,45
	TOTAL		**10.000,00**		**10.000,00**	**2.518,55**	**7.481,45**	**2.518,55**	**2.518,55**	**7.481,45**

MUNICIPIO DE MARCABELÍ

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

PARTIDA:	**De cuentas por Pagar**							**CODIGO**		**9.7.01.01**
FECHA	**CONCEPTO**	**AS**	**ASIGANC INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC CODIFIC**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADO**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG**
02/01/2014	Presupuesto Aprobado		28.289,07	126.966,00	155.255,07		155.255,07			155.255,07
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	3				9.113,85	146.141,22	9.113,85	0,00	146.141,22
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	4				0,00	146.141,22	0,00	9.113,85	146.141,22
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	5				3.388,00	142.753,22	3.388,00	0,00	142.753,22
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	6				0,00	142.753,22	0,00	3.388,00	142.753,22
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	7				8.297,75	134.455,47	8.297,75	0,00	134.455,47

15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	8				0,00	134.455,47	0,00	8.297,75	134.455,47
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	9				6.085,67	128.369,80	6.085,67	0,00	128.369,80
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	10				0,00	128.369,80	0,00	6.085,67	128.369,80
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	11				14.123,26	114.246,54	14.123,26	0,00	114.246,54
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	12				0,00	114.246,54	0,00	14.123,26	114.246,54
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	13				5.355,40	108.891,14	5.355,40	0,00	108.891,14
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	14				0,00	108.891,14	0,00	5.355,40	108.891,14
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	15				4.635,00	104.256,14	4.635,00	0,00	104.256,14
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	16				0,00	104.256,14	0,00	4.635,00	104.256,14
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	17				1.348,10	102.908,04	1.348,10	0,00	102.908,04
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	18				0,00	102.908,04	0,00	1.348,10	102.908,04
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	19				112,59	102.795,45	112,59	0,00	102.795,45
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	20				0,00	102.795,45	0,00	112,59	102.795,45
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	21				252,00	102.543,45	252,00	0,00	102.543,45
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	22				0,00	102.543,45	0,00	252,00	102.543,45
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	23				166,60	102.376,85	166,60	0,00	102.376,85
15/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	24				0,00	102.376,85	0,00	166,60	102.376,85
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	25				88,73	102.288,12	88,73	0,00	102.288,12
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	26				0,00	102.288,12	0,00	88,73	102.288,12
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	27				569,61	101.718,51	569,61	0,00	101.718,51
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	28				0,00	101.718,51	0,00	569,61	101.718,51
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	29				133,40	101.585,11	133,40	0,00	101.585,11
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	30				0,00	101.585,11	0,00	133,40	101.585,11
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	31				21,64	101.563,47	21,64	0,00	101.563,47
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	32				0,00	101.563,47	0,00	21,64	101.563,47

17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	33				622,10	100.941,37	622,10	0,00	100.941,37
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	34				0,00	100.941,37	0,00	622,10	100.941,37
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	35				84,94	100.856,43	84,94	0,00	100.856,43
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	36				0,00	100.856,43	0,00	84,94	100.856,43
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	37				105,00	100.751,43	105,00	0,00	100.751,43
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	38				0,00	100.751,43	0,00	105,00	100.751,43
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	39				1.285,92	99.465,51	1.285,92	0,00	99.465,51
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	40				0,00	99.465,51	0,00	1.285,92	99.465,51
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	41				294,81	99.170,70	294,81	0,00	99.170,70
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	42				0,00	99.170,70	0,00	294,81	99.170,70
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	43				156,35	99.014,35	156,35	0,00	99.014,35
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	44				0,00	99.014,35	0,00	156,35	99.014,35
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	45				4.943,86	94.070,49	4.943,86	0,00	94.070,49
17/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	46				0,00	94.070,49	0,00	4.943,86	94.070,49
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	47				96,00	93.974,49	96,00	0,00	93.974,49
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	48				0,00	93.974,49	0,00	96,00	93.974,49
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	49				3.764,16	90.210,33	3.764,16	0,00	90.210,33
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	50				0,00	90.210,33	0,00	3.764,16	90.210,33
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	51				1.360,78	88.849,55	1.360,78	0,00	88.849,55
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	52				0,00	88.849,55	0,00	1.360,78	88.849,55
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	53				767,15	88.082,40	767,15	0,00	88.082,40
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	54				0,00	88.082,40	0,00	767,15	88.082,40
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	55				479,46	87.602,94	479,46	0,00	87.602,94
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	56				0,00	87.602,94	0,00	479,46	87.602,94
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	57				6.198,28	81.404,66	6.198,28	0,00	81.404,66

20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	58				0,00	81.404,66	0,00	6.198,28	81.404,66
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	59				102,60	81.302,06	102,60	0,00	81.302,06
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	60				0,00	81.302,06	0,00	102,60	81.302,06
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	61				55,60	81.246,46	55,60	0,00	81.246,46
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	62				0,00	81.246,46	0,00	55,60	81.246,46
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	63				132,75	81.113,71	132,75	0,00	81.113,71
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	64				0,00	81.113,71	0,00	132,75	81.113,71
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	65				35,56	81.078,15	35,56	0,00	81.078,15
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	66				0,00	81.078,15	0,00	35,56	81.078,15
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	67				37,50	81.040,65	37,50	0,00	81.040,65
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	68				0,00	81.040,65	0,00	37,50	81.040,65
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	69				307,80	80.732,85	307,80	0,00	80.732,85
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	70				0,00	80.732,85	0,00	307,80	80.732,85
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	71				27,73	80.705,12	27,73	0,00	80.705,12
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	72				0,00	80.705,12	0,00	27,73	80.705,12
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	73				205,00	80.500,12	205,00	0,00	80.500,12
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	74				0,00	80.500,12	0,00	205,00	80.500,12
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	75				106,50	80.393,62	106,50	0,00	80.393,62
20/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	76				0,00	80.393,62	0,00	106,50	80.393,62
28/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	105				850,50	79.543,12	850,50	0,00	79.543,12
28/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	106				0,00	79.543,12	0,00	850,50	79.543,12
28/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	107				30,25	79.512,87	30,25	0,00	79.512,87
28/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	108				0,00	79.512,87	0,00	30,25	79.512,87
28/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	110				8,25	79.504,62	8,25	0,00	79.504,62
28/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	111				0,00	79.504,62	0,00	8,25	79.504,62

29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	112				39,40	79.465,22	39,40	0,00	79.465,22
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	113				0,00	79.465,22	0,00	39,40	79.465,22
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	114				123,20	79.342,02	123,20	0,00	79.342,02
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	115				0,00	79.342,02	0,00	123,20	79.342,02
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	116				475,75	78.866,27	475,75	0,00	78.866,27
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	117				0,00	78.866,27	0,00	475,75	78.866,27
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	118				63,00	78.803,27	63,00	0,00	78.803,27
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	119				0,00	78.803,27	0,00	63,00	78.803,27
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	342				15.938,09	62.865,18	15.938,09	0,00	62.865,18
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	343				0,00	62.865,18	0,00	15.938,09	62.865,18
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	344				854,24	62.010,94	854,24	0,00	62.010,94
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	345				0,00	62.010,94	0,00	854,24	62.010,94
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	346				1.639,46	60.371,48	1.639,46	0,00	60.371,48
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	347				0,00	60.371,48	0,00	1.639,46	60.371,48
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	353				345,32	60.026,16	345,32	0,00	60.026,16
29/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	354				0,00	60.026,16	0,00	345,32	60.026,16
31/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	362				1.633,39	58.392,77	1.633,39	0,00	58.392,77
31/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	363				0,00	58.392,77	0,00	1.633,39	58.392,77
31/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	364				5.133,51	53.259,26	5.133,51	0,00	53.259,26
31/01/2014	Cuentas x pagar de años anter.	365				0,00	53.259,26	0,00	5.133,51	53.259,26
	TOTAL		**28.289,07**	**126.966,00**	**155.255,07**	**101.995,81**	**53.259,26**	**101.995,81**	**101.995,81**	**53.259,26**

TOTALES:	**2.263.786,22**	**(600,00)**	**2.263.186,22**	**246.552,35**	**2.016.633,87**	**246.552,35**	**170.675,53**	**2.016.633,87**

TOTAL GENERAL:	**2.965.788,93**	**0,00**	**2.965.788,93**	**294.697,80**	**2.671.091,13**	**294.697,80**	**200.850,43**	**2.671.091,13**

3.12 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

GAD MUNICIPAL MARCABELÍ CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2014							
PARTIDA	**DENOMINACIÓN**	**ASIGNACIÓN INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACIÓN CODOFICADA**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**SALDO POR DEVENGAR**
	TOTAL INGRESOS	**2.965.788,93**	**0,00**	**2.965.788,93**	**331.499,04**	**231.841,20**	**2.634.289,89**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**749.747,70**	**0,00**	**749.747,70**	**124.178,18**	**85.918,59**	**625.569,52**
1.1	**Impuestos**	**92.700,00**	**0,00**	**92.700,00**	**44.941,92**	**19.823,09**	**47.758,08**
1.1.01.02	A la Util. por vta de predios urb.	2.500,00	0,00	2.500,00	44,05	44,05	2.455,95
1.1.02.01.01	A los Predios Urb.	16.000,00	0,00	16.000,00	24.639,84	10.265,48	(8.639,84)
1.1.02.02.01	A los Predios Rúst.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.656,04	3.533,04	343,96
1.1.02.03	A la Inscrip. en el Regis. de la Propiedad	34.000,00	0,00	34.000,00	3.355,43	3.355,43	30.644,57
1.1.02.06.01	1% Impto. de Alcabalas	15.000,00	0,00	15.000,00	939,91	939,91	14.060,09
1.1.02.07.01	A los Activos Totales	100,00	0,00	100,00	29,98	29,98	70,02
1.1.03.12.01	10% Impuestos único a los Espectáculos Públicos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.07.04.02	Patente Anual de comerciantes	16.000,00	0,00	16.000,00	7.276,67	1.655,20	8.723,33
1.3	**Tasa y Contribuciones**	**172.441,19**	**0,00**	**172.441,19**	**39.252,86**	**26.202,10**	**133.188,33**
1.3.01.01.01	Peaje Carreteras	20.000,00	0,00	20.000,00	1.130,00	1.130,00	18.870,00
1.3.01.03.01	Ocupación de Lugares Públicos	2.500,00	0,00	2.500,00	266,00	266,00	2.234,00
1.3.01.06.01	Especies Fiscales	9.000,00	0,00	9.000,00	1.485,00	1.485,00	7.515,00
1.3.01.07.01	Venta de Bases	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.01.08.01	Servicios Técnicos y Administrativos Prestados	12.000,00	0,00	12.000,00	8.268,87	4.332,75	3.731,13
1.3.01.08.02	10% Comisión Fondos Ajenos	600,00	0,00	600,00	297,79	297,79	302,21
1.3.01.09	Rodaje de vehículos motorizados	3.500,00	0,00	3.500,00	75,00	75,00	3.425,00
1.3.01.11.01	Inscripciones, Registros y Matriculas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.01.12.01	Permisos Licencias y Patentes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

1.3.01.14.01	Serv. de Camales, Control Veterinario e Inspecc.	100.000,00	0,00	100.000,00	15.887,00	15.887,00	84.113,00
1.3.01.16.01	Recolección de Basura	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.01.18.01	Aprobación de Planos e Inspección de Construcc.	2.500,00	0,00	2.500,00	251,60	251,60	2.248,40
1.3.01.20.01	Tasa de Conección y Reconección del Serv. De Alcantarillado	100,00	0,00	100,00	40,00	40,00	60,00
1.3.01.21.01	Tasa de Conección y Reconección del Serv. De Agua Potable	100,00	0,00	100,00	8,50	8,50	91,50
1.3.03.08	Regalías mineras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.04.06.01	Pavimentación de Calles	15.441,19	0,00	15.441,19	11.543,10	2.428,46	3.898,09
1.4	**Venta de Bienes y Servicios**	**39.700,00**	**0,00**	**39.700,00**	**1.676,50**	**1.586,50**	**38.023,50**
1.4.02.01.01	Agropecuarios y Forestales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.226,50	1.226,50	(226,50)
1.4.02.06.01	Materiales y Accesorios de Agua Potable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.4.02.07.01	Venta de Materiales y accesorios de Alcantarill.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.4.02.99.01	Otras Ventas de Productos y Materiales (medid.)	3.500,00	0,00	3.500,00	450,00	360,00	3.050,00
1.4.03.01.01	Facturación de Consumo de Agua Potable	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1.4.03.03.01	Alcantarillado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7	**Renta de Inversiones y multas**	**8.250,00**	**0,00**	**8.250,00**	**226,46**	**226,46**	**8.023,54**
1.7.01.99	Intereses por otras operaciones	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1.7.02.01.01	Arrendamiento de Terrenos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.02.02.01	Edificios, Locales y Residencias (Mercado)	1.500,00	0,00	1.500,00	188,00	188,00	1.312,00
1.7.02.04	Maquinarias y Eq.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.02.05	Vehículos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos (Bóvedas y Sitios en el Cementerio)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.03.01.01	Intereses por mora tributaria	3.000,00	0,00	3.000,00	38,46	38,46	2.961,54

1.7.04.01	Tributarias	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.04.02.01	Infracciones a Ordenanzas Municipales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.04.04	Incumplimiento de Contratos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.8	**Transferencias y Donaciones Corrientes**	**421.156,51**	**0,00**	**421.156,51**	**36.494,57**	**36.494,57**	**384.661,94**
1.8.06.16.01	Transferencias para gastos Corrientes	421.156,51	0,00	421.156,51	36.494,57	36.494,57	384.661,94
1.9	**Otros Ingresos**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**1.585,87**	**1.585,87**	**13.914,13**
1.9.04.99.01	Venta de Activos de Larga Duración	15.500,00	0,00	15.500,00	1.585,87	1.585,87	13.914,13
2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.635.629,91**	**0,00**	**1.635.629,91**	**155.051,19**	**142.044,43**	**1.480.578,72**
2.4	**Venta de Activos de Larga Duracion**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2.4.01.05.01	Remate de vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.02.01.01	Venta de Terrenos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.8	**Transf y Donaciones de Capital**	**1.626.629,91**	**0,00**	**1.626.629,91**	**155.051,19**	**142.044,43**	**1.471.578,72**
2.8.04.08.01	Aporte del Infa (Becas de discapacidad, Cnh, cibv Cpd)	61.215,62	0,00	61.215,62	47.536,45	47.536,45	13.679,17
2.8.04.08.02	Aporte Banco del Estado (Costrcc. Plata de Trat.)	89.475,60	0,00	89.475,60	0,00	0,00	89.475,60
2.8.04.99.01	Plan Binacional (Constrcc. Planta de Trat. Aguas)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.06.16.01	Transferencias para Inversión	1.120.024,88	0,00	1.120.024,88	94.507,98	94.507,98	1.025.516,90
2.8.10.02.01	Reintegro del Iva Pagado	205.913,81	0,00	205.913,81	13.006,76	0,00	192.907,05
3	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**580.411,32**	**0,00**	**580.411,32**	**52.269,67**	**3.878,18**	**528.141,65**
3.6	**Financiamiento Público**	**150.340,80**	**0,00**	**150.340,80**	**0,00**	**0,00**	**150.340,80**
3.6.02.01.01	Préstamo Bco. del Estado (Costrcc. Plata Tratamiento Aguas)	150.340,80	0,00	150.340,80	0,00	0,00	150.340,80
3.7	**Financiamiento Interno**	**16.084,54**	**0,00**	**16.084,54**	**48.391,49**	**0,00**	**(32.306,95)**
3.7.01.01	De Fondos de Gobierno Central	15.884,54	0,00	15.884,54	48.191,49	0,00	(32.306,95)
3.7.01.02	De Fondos de Autogestión	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

3.8	**Cuentas Pendientes por cobrar**	**413.985,98**	**0,00**	**413.985,98**	**3.878,18**	**3.878,18**	**410.107,80**
3.8.01.01.01	Cartera Vencida	82.041,50	0,00	82.041,50	3.840,26	3.840,26	78.201,24
3.8.01.01.02	Ctas por Cobrar Anticipos a Contratistas	329.944,48	0,00	329.944,48	0,00	0,00	329.944,48
3.8.01.01.03	Ctas por Cobrar Iva de Años Anteriores y Otros	2.000,00	0,00	2.000,00	37,92	37,92	1.962,08

3.13 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

GAD MUNICIPAL MARCABELÍ CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE ENERO DEL 2014 Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL									
PARTIDA	**DENOMINACION**	**ASIGNACION INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC. CODIFICADA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPROM.**	**DEVENGADA**	**PAGADO**	**SALDO POR DEVENGA**
	TOTAL GASTOS GENERAL	**2.965.788,93**	**0,00**	**2.965.788,93**	**294.697,80**	**2.671.091,13**	**294.697,80**	**200.850,43**	**2.671.091,13**
	TOTAL GASTOS Función: 1.1.1 Subprogram 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL	**309.886,21**	**0,00**	**309.886,21**	**12.800,92**	**297.085,29**	**12.800,92**	**7.916,84**	**297.085,29**
5	**GASTOS CORRIENTES**	**303.886,21**	**0,00**	**303.886,21**	**12.800,92**	**291.085,29**	**12.800,92**	**7.916,84**	**291.085,29**
5.1	**Gastos en personal**	**237.036,21**	**200,00**	**237.236,21**	**9.057,29**	**228.178,92**	**9.057,29**	**6.452,51**	**228.178,92**
5.1.01.01	Sueldos	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	164.568,00	0,00	164.568,00	6.756,00	157.812,00	6.756,00	5.901,73	157.812,00
5.1.02.03	Dec. terc. Sueldo	15.184,00	0,00	15.184,00	0,00	15.184,00	0,00	0,00	15.184,00
5.1.02.04	Dec. cuart. Sueldo	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00
5.1.05.09	Horas extraordin. y supletorias	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.1.05.10	Servicios pers. por contrato	1.000,00	200,00	1.200,00	1.120,00	80,00	1.120,00	0,00	80,00
5.1.05.12	Subrogración	1.700,00	(500,00)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	20.308,21	0,00	20.308,21	630,51	19.677,70	630,51	0,00	19.677,70
5.1.06.02	Fond de Reserva	8.684,00	0,00	8.684,00	550,78	8.133,22	550,78	550,78	8.133,22
5.1.07.07	Compensación por vacaciones no goz.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3	**Bienes y Servicios de Consumo**	**64.850,00**	**(200,00)**	**64.650,00**	**3.743,63**	**60.906,37**	**3.743,63**	**1.464,33**	**60.906,37**
5.3.01.04	Energía Eléct.	3.000,00	0,00	3.000,00	139,41	2.860,59	139,41	139,41	2.860,59
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	953,65	6.046,35	953,65	103,65	6.046,35

5.3.01.06	Servicio de Correo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.02.04	Ed, Imp, Reprod y Publicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	222,97	2.777,03	222,97	202,27	2.777,03
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y culturales	16.800,00	0,00	16.800,00	784,00	16.016,00	784,00	711,20	16.016,00
5.3.02.06	Eventos Públicos y ofic.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.02.07	Difusión, Inform. y publicidad	4.000,00	0,00	4.000,00	336,00	3.664,00	336,00	307,80	3.664,00
5.3.02.26	Serv. médicos hospítalarios y comple.	200,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.03.03	Viáticos en el Interior	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.03.04	Viáticos en el Exterior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.04.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.04.04	Maquinarias y Eq.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.05.05	Vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	134,40	865,60	134,40	0,00	865,60
5.3.06.03	Servicios de Capacitación	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.07.04	Mant. y Reparación de Eq. y Sistemas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.01	Alimentación y Bebidas	2.500,00	0,00	2.500,00	190,70	2.309,30	190,70	0,00	2.309,30
5.3.08.02	Vestuario, Lenc. y Prendas de Protecc.	1.000,00	0,00	1.000,00	45,00	955,00	45,00	0,00	955,00
5.3.08.04	Materiales de Of.	5.000,00	0,00	5.000,00	937,50	4.062,50	937,50	0,00	4.062,50
5.3.08.05	materiales de Aseo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.07	Materiales de Imp, Fotografía, Reprod.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.08.13	Repuestos y complementos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.22	Condecor. y Homenajes en Actos proto.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.08.24	Insumos, Bienes y Mat para la producc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.14.04	Maquinaria y Eq.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.14.09	Libros y Compilaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

5.3.14.11	Partes y Repuestos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.7	**Gastos Financieros**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
5.7.01.02	Tasas Gen, Imptos, Contrib, permisos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.7.02.01	Seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
8.4	**Activos de Larga Duracion**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
8.4.01.03	Mobiliarios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8.4.01.04	Maquinarias y Eq.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Eq, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACI INICIAL	REFORMAS	ASIGNACI CODIFICA	COMPROMISOS	SALDO A COMPRO	DEVENGADA	PAGADO	SALDO DEVENG.
	TOTAL GASTOS Función: 1.2.1 Subprogram 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	**244.708,31**	**600,00**	**245.308,31**	**28.425,78**	**216.882,53**	**28.425,78**	**17.921,66**	**216.882,53**
5	**GASTOS CORRIENTES**	**236.708,31**	**600,00**	**237.308,31**	**27.800,58**	**209.507,73**	**27.800,58**	**17.921,66**	**209.507,73**
5.1	**Gastos en personal**	**164.218,31**	**0,00**	**164.218,31**	**11.498,98**	**152.719,33**	**11.498,98**	**8.181,97**	**152.719,33**
5.1.01.01	Sueldos	30.688,00	0,00	30.688,00	1.257,00	29.431,00	1.257,00	1.114,33	29.431,00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	89.916,00	0,00	89.916,00	8.354,82	81.561,18	8.354,82	6.300,28	81.561,18
5.1.02.03	Dec. tercer Sueldo	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00
5.1.02.04	Dec. cuarto Sueldo	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00

5.1.05.12	Subrogración	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	14.960,31	0,00	14.960,31	1.119,80	13.840,51	1.119,80	0,00	13.840,51
5.1.06.02	Fondo de Reserva	10.984,00	0,00	10.984,00	767,36	10.216,64	767,36	767,36	10.216,64
5.1.07.07	Compensación por vacaciones no goz.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3	**Bienes y Servicios de Consumo**	**38.310,00**	**0,00**	**38.310,00**	**12.541,01**	**25.768,99**	**12.541,01**	**5.994,10**	**25.768,99**
5.3.01.05	Telecomunicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.01.06	Servicio de Correo	200,00	0,00	200,00	31,44	168,56	31,44	31,44	168,56
5.3.02.04	Edición, Imp, Reproducción y Publi	4.500,00	0,00	4.500,00	240,80	4.259,20	240,80	0,00	4.259,20
5.3.02.07	Difusión, Información y publicidad	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.03.03	Viáticos en el Interior	3.000,00	0,00	3.000,00	78,66	2.921,34	78,66	78,66	2.921,34
5.3.04.03	Mobiliarios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.04.04	Maq. y Eq.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.06.03	Serv. de Capacitación	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	17.000,00	0,00	17.000,00	10.983,47	6.016,53	10.983,47	5.884,00	6.016,53
5.3.07.04	Manten. y Repar. de Equipos y Sist.	1.500,00	0,00	1.500,00	56,00	1.444,00	56,00	0,00	1.444,00
5.3.08.02	Vestuario, Lenc y prendas de Protecc.	2.460,00	0,00	2.460,00	270,00	2.190,00	270,00	0,00	2.190,00
5.3.08.04	Mat. de Of	5.000,00	0,00	5.000,00	877,28	4.122,72	877,28	0,00	4.122,72
5.3.08.05	Mat. de Aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.08.13	Repuestos y complementos	150,00	0,00	150,00	3,36	146,64	3,36	0,00	146,64
5.3.14.04	Maquinaria y Eq.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.14.09	Libros y Compilaciones	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.14.11	Partes y Repuestos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.6	**Gastos Financieros**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**1.705,88**	**15.794,12**	**1.705,88**	**1.705,88**	**15.794,12**
5.6.01.06	Descuentos, comisiones y otros cargos	2.500,00	0,00	2.500,00	75,76	2.424,24	75,76	75,76	2.424,24

5.6.02.01.01	Intereses por crédito en Bco del Estado	7.000,00	0,00	7.000,00	215,76	6.784,24	215,76	215,76	6.784,24
5.6.02.01.02	Intereses por crédito en Bco del Estado (constr. Planta de tratamiento de agua)	8.000,00	0,00	8.000,00	1.414,36	6.585,64	1.414,36	1.414,36	6.585,64
5.7	**Gastos Financieros**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**35,00**	**1.865,00**	**35,00**	**20,00**	**1.865,00**
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.7.02.01	Seguros	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00	35,00	20,00	465,00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.8	**Transferencias y Donaciones Corrientes**	**14.780,00**	**600,00**	**15.380,00**	**2.019,71**	**13.360,29**	**2.019,71**	**2.019,71**	**13.360,29**
5.8.01.02.02	Aporte 5 x mil a la Contaloría General Est	7.000,00	0,00	7.000,00	655,01	6.344,99	655,01	655,01	6.344,99
5.8.01.02.03	A la Dinardap	500,00	0,00	500,00	5,09	494,91	5,09	5,09	494,91
5.8.01.04.02	A la Asociacion de Municipalidades	7.000,00	0,00	7.000,00	655,01	6.344,99	655,01	655,01	6.344,99
5.8.01.08	A cuentas o Fondos especiales	280,00	600,00	880,00	704,60	175,40	704,60	704,60	175,40
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**625,20**	**7.374,80**	**625,20**	**0,00**	**7.374,80**
8.4	**Act. de Larga Duración**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**625,20**	**7.374,80**	**625,20**	**0,00**	**7.374,80**
8.4.01.03	Mobiliarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.04	Maq. y Equip.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.4.01.07	Eq., Sist. y Paquetes Informát.	3.500,00	0,00	3.500,00	625,20	2.874,80	625,20	0,00	2.874,80

Función: 2.1.1	Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA								
PARTIDA	**DENOMINACION**	**ASIGNACI INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNAC. CODIFICA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADA**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG.**
	TOTAL GASTOS Función: 2.1.1 Subprogram 1.- EDUCACIÓN Y CULTURA	**147.408,19**	**0,00**	**147.408,19**	**6.918,75**	**140.489,44**	**6.918,75**	**4.336,40**	**140.489,44**
7	**Gastos en Personal para Inversión**	**144.208,19**	**0,00**	**144.208,19**	**6.820,75**	**137.387,44**	**6.820,75**	**4.336,40**	**137.387,44**
7.1	**Gastos en Personal para Inversión**	**63.090,87**	**0,00**	**63.090,87**	**4.987,69**	**58.103,18**	**4.987,69**	**3.931,60**	**58.103,18**
7.1.01.01	Sueldos	30.408,20	0,00	30.408,20	3.244,20	27.164,00	3.244,20	2.848,34	27.164,00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	10.104,00	0,00	10.104,00	842,00	9.262,00	842,00	657,80	9.262,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.143,00	0,00	3.143,00	193,11	2.949,89	193,11	193,11	2.949,89
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.454,00	0,00	2.454,00	84,99	2.369,01	84,99	84,99	2.369,01
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	10.312,00	0,00	10.312,00	0,00	10.312,00	0,00	0,00	10.312,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	4.692,67	0,00	4.692,67	476,03	4.216,64	476,03	0,00	4.216,64
7.1.06.02	Fondo de Reserva	1.977,00	0,00	1.977,00	147,36	1.829,64	147,36	147,36	1.829,64
7.3	**Bienes y Servicios para Inversión**	**75.917,32**	**0,00**	**75.917,32**	**1.833,06**	**74.084,26**	**1.833,06**	**404,80**	**74.084,26**
7.3.02.04	Ed., Imp., Reproducc. y Publicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.02.05	Espectáculos culturales y artísticos	6.784,00	0,00	6.784,00	336,00	6.448,00	336,00	304,80	6.448,00
7.3.02.16	Serv. de Voluntariado	10.250,02	0,00	10.250,02	0,00	10.250,02	0,00	0,00	10.250,02
7.3.02.26	Serv. médicos, Hospitalarios y Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00	100,00	100,00	900,00
7.3.03.01	Pasajes al interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.03.03	Viáticos en el Interior	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.3.04.04	Maq. y Eq.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.05.05	Vehículos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7.3.06.03	Serv. de Capacitación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

7.3.08.01	Alimemtación y Bebidas	37.600,40	0,00	37.600,40	959,48	36.640,92	959,48	0,00	36.640,92
7.3.08.02	Vest., Lencería y Prendas de Protecc.	1.830,00	0,00	1.830,00	45,00	1.785,00	45,00	0,00	1.785,00
7.3.08.04	Mater. de Of.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.08.05	Mater. de Aseo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
7.3.08.07	Mater. de Impr, Fotografía, Reproducción	300,00	0,00	300,00	113,64	186,36	113,64	0,00	186,36
7.3.08.09	Medicinas y produc. de Farmacia	2.000,00	0,00	2.000,00	95,54	1.904,46	95,54	0,00	1.904,46
7.3.08.12	Materiales educativos	1.602,90	0,00	1.602,90	183,40	1.419,50	183,40	0,00	1.419,50
7.3.08.20	Menaje de Cocina, De hogar, Acc. Descart	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.14.04	Maq.a y Eq.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.14.09	Libros y Compilacines	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
7.3.14.11	Partes y Repuest.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.7	**Otros Gastos de Inversión**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.8	**Transferencias y Donaciones de Inversión**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
7.8.02.06.01	Becas Escolares	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**98,00**	**3.102,00**	**98,00**	**0,00**	**3.102,00**
8.4	**Activos de Larga Duracion**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**98,00**	**3.102,00**	**98,00**	**0,00**	**3.102,00**
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias y Eq.	1.000,00	0,00	1.000,00	98,00	902,00	98,00	0,00	902,00
8.4.01.07	Eq., Sist. y Paquetes Informáticos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Función: 3.6.1	Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES								
PARTIDA	**DENOMINACION**	**ASIGNACI INICIAL**	**REFORMAS**	**ASIGNACI CODIFICA**	**COMPROMISOS**	**SALDO A COMPRO**	**DEVENGADA**	**PAGADO**	**SALDO DEVENG.**
	TOTAL GASTOS Función: 3.6.1 Subprogram 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES	**2.263.786,22**	**(600,00)**	**2.263.186,22**	**246.552,35**	**2.016.633,87**	**246.552,35**	**170.675,53**	**2.016.633,87**
7	**Gastos en Personal para Inversión**	**2.171.337,15**	**(127.566,00)**	**2.043.771,15**	**137.092,55**	**1.906.678,60**	**137.092,55**	**61.891,55**	**1.906.678,60**
7.1	**Gastos en Personal para Inversión**	**460.601,73**	**0,00**	**460.601,73**	**30.284,99**	**430.316,74**	**30.284,99**	**22.884,07**	**430.316,74**
7.1.01.01	Sueldos	65.808,00	0,00	65.808,00	4.214,00	61.594,00	4.214,00	3.685,42	61.594,00
7.1.01.02	Salarios	135.852,00	0,00	135.852,00	9.545,00	126.307,00	9.545,00	9.096,83	126.307,00
7.1.01.03	Jornales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	44.640,00	0,00	44.640,00	3.720,00	40.920,00	3.720,00	2.433,63	40.920,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	83.233,44	0,00	83.233,44	6.936,12	76.297,32	6.936,12	5.535,34	76.297,32
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	27.461,12	0,00	27.461,12	0,00	27.461,12	0,00	0,00	27.461,12
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	16.744,00	0,00	16.744,00	0,00	16.744,00	0,00	0,00	16.744,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4.000,00	0,00	4.000,00	722,40	3.277,60	722,40	0,00	3.277,60
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	305,64	9.694,36	305,64	305,64	9.694,36
7.1.05.12	Subrogración	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	37.402,05	0,00	37.402,05	3.014,62	34.387,43	3.014,62	0,00	34.387,43
7.1.06.02	Fondo de Reserva	27.461,12	0,00	27.461,12	1.827,21	25.633,91	1.827,21	1.827,21	25.633,91
7.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozd	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3	**Bienes y Servicios para Inversión**	**181.836,00**	**0,00**	**181.836,00**	**25.802,39**	**156.033,61**	**25.802,39**	**8.049,42**	**156.033,61**
7.3.01.04	Energía Eléct.	3.000,00	0,00	3.000,00	376,48	2.623,52	376,48	376,48	2.623,52
7.3.01.06	Serv. de Correo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Pu	3.000,00	0,00	3.000,00	83,52	2.916,48	83,52	0,00	2.916,48

7.3.02.08	Serv. de Vigil. (Cámaras de Seguridad)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.3.03.01	Pasajes al interior	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
7.3.03.03	Viáticos en el Interior	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.04.02	Edif., Locales y Residencias	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.04.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.04.04	Maquinarias y Eq.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.3.04.05	Vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.642,00	6.358,00	3.642,00	833,00	6.358,00
7.3.04.06	Herramientas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.05.02	Edif., Locales y Residencias	3.500,00	0,00	3.500,00	145,00	3.355,00	145,00	133,40	3.355,00
7.3.06.03	Serv. de Capacitación	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.3.06.05.01	Estudio y Diseños de Planes	33.600,00	0,00	33.600,00	8.184,96	25.415,04	8.184,96	4.384,80	25.415,04
7.3.07.04	Mant. y Reparación de Eq. y Sistemas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.02	Vest., Lencería y Prendas de Protección	4.400,00	0,00	4.400,00	90,00	4.310,00	90,00	0,00	4.310,00
7.3.08.03	Combust. y Lubricantes	39.200,00	0,00	39.200,00	3.564,24	35.635,76	3.564,24	2.157,60	35.635,76
7.3.08.04	Materiales de Of.	4.000,00	0,00	4.000,00	902,50	3.097,50	902,50	0,00	3.097,50
7.3.08.05	Mater. de Aseo	3.500,00	0,00	3.500,00	692,81	2.807,19	692,81	0,00	2.807,19
7.3.08.06	Herramientas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.3.08.11	Mater. construcc, Eléct., plome. y Carp	3.000,00	0,00	3.000,00	220,58	2.779,42	220,58	164,14	2.779,42
7.3.08.13	Repuestos y complementos	40.636,00	0,00	40.636,00	7.900,30	32.735,70	7.900,30	0,00	32.735,70
7.3.14.04	Maquinaria y Eq.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.14.09	Libros y Compilaciones	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
7.3.14.11	Partes y accesorios	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
7.5	**Obras Públicas**	**1.445.899,42**	**(126.966,00)**	**1.318.933,42**	**81.005,17**	**1.237.928,25**	**81.005,17**	**30.958,06**	**1.237.928,25**
7.5.01.03.01	Constr. Y Mant. de alcant., sanit. y pluv	71.680,00	(37.000,00)	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00

7.5.01.03.02	Alcantarillado Sanitario en los Ceibos	89.966,24	(89.966,00)	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
7.5.01.03.04	Const. Planta de Tratramiento de aguas	772.345,28	0,00	772.345,28	0,00	772.345,28	0,00	0,00	772.345,28
7.5.01.04.01	Constr. De aceras, bordillos y cunetas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.688,70	18.311,30	1.688,70	1.633,28	18.311,30
7.5.01.04.02	Construcción parque Infantil cdla. 24 de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.5.01.04.04	Construcción de Parques Zona Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.5.01.04.05	Adecua, iluminación de espacios pub	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.5.01.05.01	Construcción y mantenimiento de vías	50.000,00	0,00	50.000,00	689,92	49.310,08	689,92	0,00	49.310,08
7.5.01.05.02	Adecuación de vias para asfalto	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.5.01.05.03	Señalización vial	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.5.01.07.02	Infraestructura Educativa	30.720,00	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00
7.5.01.07.03	Adecuay Equipamiento de Guarder.	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
7.5.01.07.04	Adecuación del Camal Municipal	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
7.5.01.07.05	Ampliación del Palacio Municipal	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
7.5.01.07.06	Adecuación de Casas Municipales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.5.01.07.07	Adecuación de Capillas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7.5.01.09.01	Desarrollo Agropecuario	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
7.5.01.99.01	Adecuación de Canchas Deportivas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7.5.01.99.02	Construcc de Muro Contención en el	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
7.5.01.99.03	Construcción polideportivo Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	63.244,62	36.755,38	63.244,62	22.081,35	36.755,38
7.5.05.01.01	Manten del Sistema de agua potable	51.287,90	0,00	51.287,90	6.397,81	44.890,09	6.397,81	606,28	44.890,09
7.5.05.01.02	Manten de Sistemas de Alcantarill	16.200,00	0,00	16.200,00	1.917,71	14.282,29	1.917,71	942,86	14.282,29
7.5.05.01.03	Adm. Opera y Manten de la Granja de	35.000,00	0,00	35.000,00	5.755,91	29.244,09	5.755,91	4.971,41	29.244,09
7.5.05.01.04	Mantenimiento del Camal Municipal	11.200,00	0,00	11.200,00	1.310,50	9.889,50	1.310,50	722,88	9.889,50
7.5.05.99.01	Mnatenimiento de Parques y áreas verd	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.5.05.99.02	Mnaten y reparación de obras públicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

7.7	**Otros Gastos de Inversión**	**22.400,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**
7.7.02.01	Seguros	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
7.8	**Transferencias y Donaciones de Inversión**	**60.600,00**	**(600,00)**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
7.8.01.03.01	Aporte a la Empresa Marbal	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.8.01.08.01	Reintegro de fondos no utilizados al Infa	600,00	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**24.160,00**	**0,00**	**24.160,00**	**675,82**	**23.484,18**	**675,82**	**0,00**	**23.484,18**
8.4	**Activos de Larga Duracion**	**24.160,00**	**0,00**	**24.160,00**	**675,82**	**23.484,18**	**675,82**	**0,00**	**23.484,18**
8.4.01.03	Mobiliarios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.4.01.04	Maquinarias y Eq.	20.160,00	0,00	20.160,00	675,82	19.484,18	675,82	0,00	19.484,18
8.4.01.07	Eq., Sistemas y Paquetes Informát	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9	**Amortización Deuda Pública**	**68.289,07**	**126.966,00**	**195.255,07**	**108.783,98**	**86.471,09**	**108.783,98**	**108.783,98**	**86.471,09**
9.6	**Amortización Deuda Pública**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**6.788,17**	**33.211,83**	**6.788,17**	**6.788,17**	**33.211,83**
9.6.02.01.01	Amortización de Crédito Banco del Estado (Equipo)	30.000,00	0,00	30.000,00	4.269,62	25.730,38	4.269,62	4.269,62	25.730,38
9.6.02.1.02	Crédito Banco del Estado (const. De	10.000,00	0,00	10.000,00	2.518,55	7.481,45	2.518,55	2.518,55	7.481,45
9.7	**Pasivo Circulante**	**28.289,07**	**126.966,00**	**155.255,07**	**101.995,81**	**53.259,26**	**101.995,81**	**101.995,81**	**53.259,26**
9.7.01.01	De cuentas por Pagar	28.289,07	126.966,00	155.255,07	101.995,81	53.259,26	101.995,81	101.995,81	53.259,26

3.14 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPIO DE MARCABELI

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/01/2014

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
	INGRESOS CORRIENTES	**749.747,70**	**124.178,18**	**625.569,52**
1.1	Impuestos	92.700,00	44.941,92	47.758,08
1.3	Tasas y Contribuciones	172.441,19	39.252,86	133.188,33
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	39.700,00	1.676,50	38.023,50
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	8.250,00	226,46	8.023,54
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	421.156,51	36.494,57	384.661,94
1.9	Otros Ingresos	15.500,00	1.585,87	13.914,13
	INGRESOS DE INVERSION	**1.635.629,91**	**155.051,19**	**1.480.578,72**
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	9.000,00	0,00	9.000,00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	1.626.629,91	155.051,19	1.471.578,72
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	**580.411,32**	**52.269,67**	**528.141,65**
3.6	Financiamiento Público	150.340,80	0,00	150.340,80
3.7	Saldos Disponibles	16.084,54	48.391,49	-32.306,95
3.8	Cuentas Pendientes por cobrar	413.985,98	3.878,18	410.107,80
	GASTOS CORRIENTES	**541.194,52**	**40.601,50**	**500.593,02**
5.1	Gastos en personal	401.454,52	20.556,27	380.898,25
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	102.960,00	16.284,64	86.675,36
5.6	Gastos Financieros	17.500,00	1.705,88	15.794,12
5.7	Otros Gastos Corrientes	3.900,00	35,00	3.865,00

5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	15.380,00	2.019,71	13.360,29
	GASTOS DE INVERSION	**2.229.339,34**	**145.312,32**	**2.084.027,02**
7.1	Gastos en Personal para Inversión	523.692,60	35.272,68	488.419,92
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	257.753,32	27.635,45	230.117,87
7.5	Obras Públicas	1.318.933,42	81.005,17	1.237.928,25
7.7	Otros Gastos de Inversión	22.600,00	0,00	22.600,00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	65.000,00	0,00	65.000,00
8.4	Activos de Larga Duración	41.360,00	1.399,02	39.960,98
	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	**195.255,07**	**108.783,98**	**86.471,09**
9.6	Amortización Deuda Pública	40.000,00	6.788,17	33.211,83
9.7	Pasivo Circulante	155.255,07	101.995,81	53.259,26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**208.553,18**	**83.576,68**	**124.976,50**
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSIÓN	**-593.709,43**	**9.738,87**	**-603.448,30**
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	**385.156,25**	**-56.514,31**	**441.670,56**
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	**0,00**	**36.801,24**	**-36.801,24**

TOTAL INGRESOS	2.965.788,93	331.499,04	2.634.289,89
TOTAL GASTOS	2.965.788,93	294.697,80	2.671.091,13
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	36.801,24	-36.801,24

MAXIMA AUTORIDAD **DIRECTOR FINANCIERO** **JEFE DE CONTABILIDAD**

3.15 INDICADORES DE GESTIÓN Y FINANCIEROS

3.15.1 INDICADORES DE GESTIÓN

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados por el GAD del Cantón Marcabelí necesitamos hacer un análisis con los distintos indicadores de gestión establecidos, existen infinidad de fórmulas para poder aplicar dependiendo únicamente de la información que deseemos obtener, de esta manera podremos notar y verificar el desemvolvimeinto de la entidad.

Es importante medir las actividades realizadas mediante lineamientos adecuados para verificar si se esta desarrollando una adecuada gestión a cada una de estas o en tal caso controlar y poder establecer parámetros para corregir los errores que se presenten ya que esto conlleva a la toma de decisiones adecuadas para el desarrollo tanto del GAD como del Cantón representado.

Con los resultados obtenidos luego del respectivo análisis se podrá determinar los puntos clave en los cuales el GAD Municipal del Cantón Marcabelí debe mejorar, para poder ofrecer servicios de calidad a la comunidad, así mismo a utilizar de manera óptima los recursos que posee.

De esta manera presentamos los indicadores a ser evaluados dentro de la entidad:

1. Indicadores de Eficiencia: miden los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en la entidad, en un proyecto, programa, etc., así como la relación entre dos magnitudes: la producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima:

Índice de Equilibrio: verificar el principio presupuestario del Equilibrio.[40]

[40] Manual Específico de Auditoría de Gestión; Eco. Teodoro Cubero, abril 2009, pág. 126

$$IE = \frac{\text{Ingresos Ejecutados}}{\text{Gastos Ejecutados}} - 1 \times 100$$

$$IE = \frac{331.499,04}{294.697,80} - 1 \times 100$$

IE= 12,48%

Los recursos obtenidos por el Municipio no fueron invertidos en su totalidad existiendo una desviación del 12,48% lo cual significa que es bueno ya que existe una efectividad del 87,52%; la entidad ha gastado más del 50% presupuestado para el mes de enero, pero no ha utilizado el total de los recursos asignados, manteniendo un equilibrio aceptable de lo presupuestado.

2. Indicadores de Eficacia: Los indicadores de eficacia municipales, sirven para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello.

Eficacia en Recursos Utilizados: Permite conocer los recursos utilizados en relación con lo planeado.[41]

$$\text{Ingresos (ERU)} = \frac{\text{Recursos Utilizados}}{\text{Recursos Planteados}} \times 100$$

$$I\ (ERU) = \frac{331.499,04}{247.149,08} \times 100$$

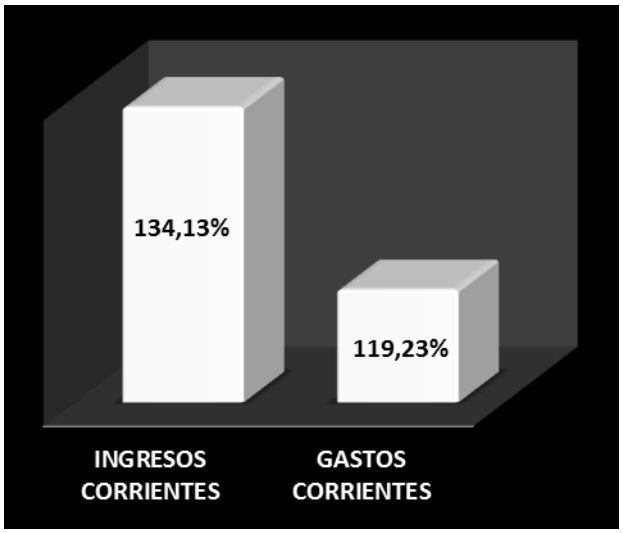
I (ERU) = 134, 13%

[41] Manual Específico de Auditoría de Gestión; Eco. Teodoro Cubero, abril 2009, pag 129

Gastos (ERU) = Recursos Utilizados x 100
Recursos Planteados

G (ERU) = 294.697,80
247.149,08

G (ERU) = 119,23 %



- La ejecución realizada por el GAD es 34 veces más que lo planteado.
- El GAD ha ejecutado en gastos 19 veces más de lo que tenía q ejecutar.

3. Índices de Economía: Permiten evaluar la capacidad del Municipio para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión institucional.

Ahorro Corriente: Es importante para determinar la capacidad de endeudamiento del Municipio.[42]

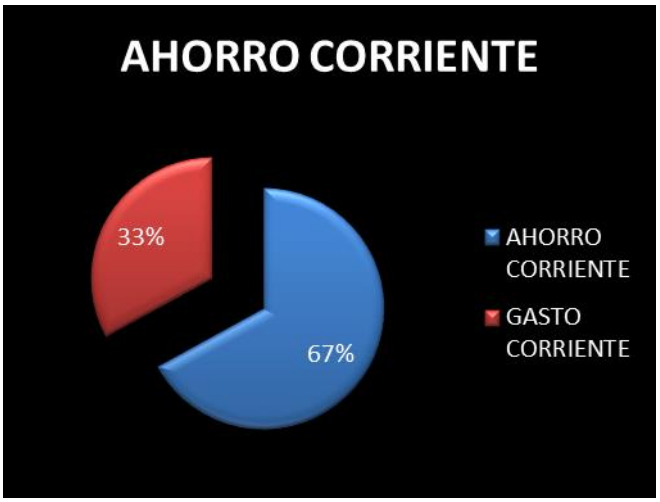
AC= Ingreso Corriente – Gasto Corriente

[42] Manual Específico de Auditoría de Gestión; Eco. Teodoro Cubero, abril 2009, pág. 130

AC = 124.178,18 - 40.601,50

AC = 83.576,68

83.576,68/124.178,18 X 100 = 67 %



El ahorro corriente durante el mes de Enero es de 67% esto quiere decir que el GAD tiene la suficiente capacidad para atender el endeudamiento y autofinanciarse ya que cuenta con un respaldo apropiado, habiendo gastado en el mes de enero únicamente el 33%.

3.15.2 INDICADORES FINANCIEROS

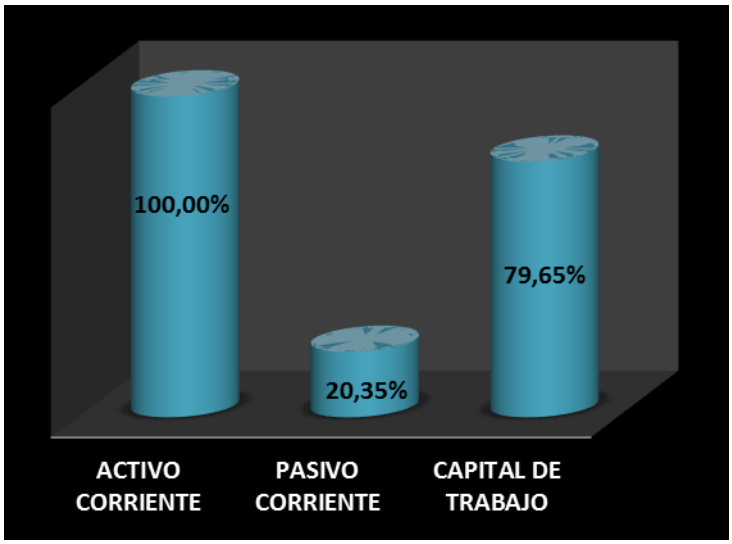
Los indicadores Financieron expresan en forma númeroca el comportamiento del GAD, sirven para indicar variaciones que se presentan y podamos tomar cualquier acción correctiva o necesaria.

1. Capital de trabajo**:** Es lo que le queda a la entidad, después de cancelar los pasivos de corto plazo.

CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente

CT = **486.126,67 - 98.930,39 =** 387.196,28

CT = 387.196,28



El capital de trabajo que posee la entidad es de $ 387.196,28; lo cual indica que la entidad tiene gran liquidez para poder solventar las obligaciones con terceros a corto plazo.

2. Índice de Solvencia.- Es la capacidad que tiene la entidad de poder atender sus pagos en el corto plazo

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

IS= **486.126,67**

98.930,39

IS= 4.91

En el resultado obtenido se encuentra que por cada $ 1,00 dólar de deuda el GAD tiene $ 4,91 dólares para cubrir $ 1,00 dólar; quedando a su favor $ 3,91 dólares.

El GAD tiene gran solvencia, puede cubrir 4 veces lo que debe actualmente.

3. Índice de Endeudamiento: Nos permite medir la capacidad de endeudamiento que tiene el Municipio.

IE = Pasivo Total / Activo Total

$$IE = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

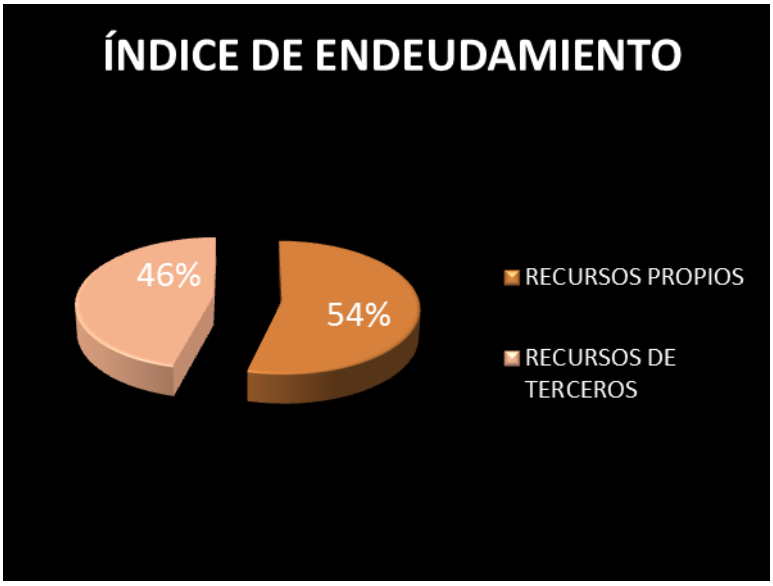
$$IE = \frac{580.357,53}{1.248.834,20}$$

IE = 0,46471944 X 100

IE = 46 %

El 46 % representa a terceros, el municipio tiene el 54% de respaldo en sus activos.

La entidad posee gran capacidad de endeudamiento, el cual se mantienen en niveles bastante aceptables, permitiendo adquirir nuevos compromisos en función de sus activos.



NOTA: Los índices fueron calculados en base al presupuesto anual, tomando en cuenta que el presupuesto se lo dividió para 12 meses ya que el presente análisis es aplicado al **mes de enero del 2014.**

3.16 CONCLUSIONES

- Todas las entidades del sector público deben contar con su propio Manual Específico de Contabilidad, por este motivo se llevo a cabo el desarrollo de este Mnaual para el GAD del Cantón Marcabelí, el cuál es una herramienta que nos ayuda a mantener un control adecuado de las actividades y registro de sus hechos económicos, lo cuál nos facilitará preparar y presentar la información financiera de una manera ágil y segura para a la Contraloría General del Estado que es el máximo órgano de control fiscal del Estado Ecuatoriano.

- El Manual es una guía que consta de pasos y lineamientos adecuados para realizar los procesos contables, es por esto que se realizó este trabajo el cual está acorde a la estructura administrativa de la entidad, y contiene todos los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

- El presente Manual será de gran ayuda para el Departamento Financiero de la entidad ya que por medio de este la persona o personas encargadas de realizar el diagnóstico Administrativo y Contable podrán realizarlo de una manera eficaz con la aplicación de los principios contables establecidos.

- Al realizar el Manual Específico de Contabilidad Gubernamental pudimos notar que el GAD no cuenta con un FODA institucional, lo cual se considera como un punto negativo a su favor ya que el mismo es de gran ayuda para la entidad, para notar cuáles son las debilidades y amenazas a las que se enfrenta y poder buscar alternativas de apoyo para mejorar estos puntos y así mismo beneficiarnos de las oportunidades y fortalezas que existen para adquirir provecho de estas y realiza una mejor labor institucional.

- Con el desarrollo del Manual Específico de Contabilidad Gubernamental aplicado al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí ubicado en la parte alta de la provincia de El Oro, se ha conseguido brindar un gran apoyo a la entidad, para el mejor desarrollo de sus actividades y que alcance mejores resultados en el cumplimiento de sus obras mediante un adecuado y eficiente uso de sus recursos.

- En el presente Manual hemos desarrollado un plan específico y propio de cuentas para el GAD del cantón Marcabelí, con el cual obtendrán niveles de auxiliares bien detallados, que permite revisiones inmediatas, precisas, y obtener tener información puntual de la situación actual en la que se encuentra la entidad.

3.17 RECOMENDACIONES

- Se recomienda el uso del presente manual a todos los funcionarios del GAD, ya que el mismo le sirve como guía en la elaboración de sus proyectos, actividades y presentación de la información financiera, el cual está acorde con la normativa establecida de la Contabilidad Gubernamental.

- Se recomienda también realizar un asiento contable por cada registro y transacción que se genere en la entidad, para tener información clara y poder entregar la misma tanto a los entes de control como a los directivos de la entidad, ya que de la experiencia realizada durante la elaboración del presente manual, actualmente se lleva un registro generalizado de las afectaciones contables, mezclados la obligación y el pago en una misma transacción, debiendo ser registrado de manera ordenada cada asiento.

- Se recomienda que aquellos recursos que se encuentran sin utilizar se reviertan en mayor obra social e inversión pública, de este modo generar crecimiento y mayores plazas de trabajo.

- Se recomienda capacitar al personal del GAD de acuerdo a la normativa vigente establecida, para mantenerlos a la vanguardia, con los conocimientos adecuados.

BIBLIOGRAFÍA

- Ecuador. Acuerdo Ministerial Nº 447. Actualización de los Principios del SAFI, del Presupuesto sus Normas, la calsificación de ingresos y gastos del Presupuesto, de la Contabilidad Gubernamental sus normas y principios, el Catálogo de cuentas respectivo. Ministerio de Economía y Finanzas. Suplemento del Registro Oficial Nº 259. Quito, 29 de diciembre del 2007. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de septiembre del 2013**).**

- Ecuador. Acuerdo Ministerial Nº. 320. Manual de Contabilidad Gubernamental de la República del Ecuador. Coordinación de Directrices y Normativa Contable. Quito, 19 de diciembre del 2005. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de septiembre del 2013)

- Ecuador. Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, 20 de octubre del 2010. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de marzo del 2013)

- Ecuador. Acuerdo Ministerial, reforma Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público y el Catálogo General de Cuentas. Ministerio de Economía y Finanzas. Suplemento del Registro Oficial. Quito, 18 de marzo de 2013. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta 20 de septiembre del 2013)

- Ecuador. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, 11 de agosto del 2011. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de septiembre del 2013)

- Guía para la Elaboración y Presentación de Tesis o Trabajos de Graduación y Trabajos Académicos. http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas (Consulta: 10 de agosto del 2013) no

- Normas MLA para redacción de trabajos académicos. http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas (Consulta: 10 de agosto del 2013)

- Manual Especifico de Auditoría de Gestión, Eco CPA Teodoro Cubero Abril.

- Información suministrada por las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, Provincia de El Oro.

ANEXOS

GOBIERNO CANTONAL DE MARCABELI

Marcabelí - El Oro - Ecuador

CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA. CTE. #. 001060000094 DEL BCO. DE FOMENTO SUCURSAL MARCABELI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo al 30 de noviembre del 2013			**2,509.49**
	INGRESOS			
02-Dic-13	Depósito, Diferencia de la recaudación de novbre./2013	680.07		
03-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 02 de diciembre/2013	731.83		
04-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 03 de diciembre/2013	557.19		
05-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 04 de diciembre/2013	1,542.52		
06-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 04 de diciembre/2013	0.02		
06-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 05 de diciembre/2013	433.46		
09-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 06 de diciembre/2013	2,874.92		
11-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 10 de diciembre/2013	5,160.35		
12-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 11 de diciembre/2013	3,861.00		
12-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 09 de diciembre/2013	1,228.13		
13-Dic-13	Depósito, por recaudaciones SPI	2.50		
13-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 12 de diciembre/2013	490.35		
16-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 13 de diciembre/2013	1,593.81		
17-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 16 de diciembre/2013	863.14		
18-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 17 de diciembre/2013	2,597.36		
19-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 18 de diciembre/2013	855.80		
23-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 19 de diciembre/2013	545.42		
23-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 20 de diciembre/2013	986.80		
26-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 19 de diciembre/2013	7.00		
26-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 23 de diciembre/2013	1,800.54		
27-Dic-13	Depósito, de la recaudación del 26 de diciembre/2013	894.48		
		27,706.69		27,706.69
	DISPONIBLE			**30,216.18**
	VALORES ACREDITADOS EN EL BANCO CENTRAL			**30,216.18**
02-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		2,509.49	
	Depósito, de la recaudación del 27 de noviembre/2013	2,335.56		
	Depósito, de la recaudación del 28 de noviembre/2013	173.93		
03-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		1,411.90	
	Depósito, Diferencia de la recaudación de novbre./2013	680.07		
	Depósito, de la recaudación del 02 de diciembre/2013	731.83		
05-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		557.19	
	Depósito, de la recaudación del 03 de diciembre/2013	557.19		
06-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		1,542.52	
	Depósito, de la recaudación del 04 de diciembre/2013	1,542.52		
09-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		433.48	
	Depósito, de la recaudación del 04 de diciembre/2013	0.02		
	Depósito, de la recaudación del 05 de diciembre/2013	433.46		
09-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		2,874.92	
	Depósito, de la recaudación del 06 de diciembre/2013	2,874.92		
10-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		5,160.35	
	Depósito, de la recaudación del 10 de diciembre/2013	5,160.35		
13-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		5,089.13	
	Depósito, de la recaudación del 11 de diciembre/2013	3,861.00		

	Depósito, de la recaudación del 09 de diciembre/2013	1,228.13		
16-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		492.85	
	Depósito, por recaudaciones SPI	2.50		
	Depósito, de la recaudación del 12 de diciembre/2013	490.35		
17-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		1,593.81	
	Depósito, de la recaudación del 13 de diciembre/2013	1,593.81		
18-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		863.14	
	Depósito, de la recaudación del 16 de diciembre/2013	863.14		
19-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		2,597.36	
	Depósito, de la recaudación del 17 de diciembre/2013	2,597.36		
20-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		855.80	
	Depósito, de la recaudación del 18 de diciembre/2013	855.80		
24-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		1,532.22	
	Depósito, de la recaudación del 19 de diciembre/2013	545.42		
	Depósito, de la recaudación del 20 de diciembre/2013	986.80		
27-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		1,807.54	
	Depósito, de la recaudación del 19 de diciembre/2013	7.00		
	Depósito, de la recaudación del 23 de diciembre/2013	1,800.54		
30-Dic-13	Transf./ al Banco Central correspondientes a:		894.48	
	Depósito, de la recaudación del 26 de diciembre/2013	894.48		
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013			-
	Saldo según Estado de cuenta.			**894.48**
	OBSERVACIONES: Menos el valor de la recaudación del 26 de diciembre del 2013 que es transferido al Banco Central el 30 de diciembre del 2013			894.48
	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013			-

Ing. Graciela Añazco Pástor
CONTADORA EN EL GAD. DEL CANTÓN MARCABELI

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Estado de Cuenta

Cuenta Nro. : 1060000094
BCE - GOBIERNO CANTONAL DE MAR
0.30.2.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Telf.: 072956283
MARCABELI (AG.)

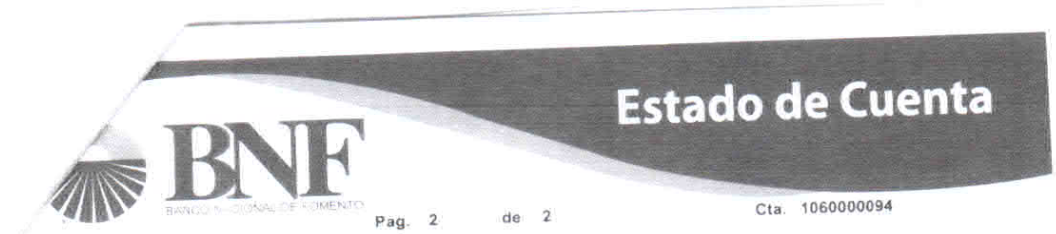
Fecha de Corte : 31-ENE-2014

Saldo Anterior			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	24	Créditos	54,515.04
		Chq. en Tránsito	
(--)	0	Chq. Pagados	0.00
(--)	15	Débitos	53,191.01
Saldo Actual			1,324.03
Saldo Disponible			1,324.03
Saldo Bloqueado			0.00
Saldo Promedio del Periodo			2,065.34

Detalle de Movimientos

Fecha	Referencia	Cod	Oficina	Débitos	Créditos	Saldo
03/01/2014	25339072	REIC	MARCABELI		867.02	867.02
03/01/2014	25543596	REIC	MARCABELI		1,192.00	2,059.02
06/01/2014	09999731	NDCO	MARCABELI	2,059.02		0.00
06/01/2014	26087422	REIC	MARCABELI		889.53	889.53
07/01/2014	09999729	NDCO	MARCABELI	889.53		0.00
07/01/2014	26512051	REIC	MARCABELI		8,967.08	8,967.08
08/01/2014	09999738	NDCO	MARCABELI	8,967.08		0.00
09/01/2014	27124912	REIC	MARCABELI		3,567.72	3,567.72
09/01/2014	27337859	REIC	MARCABELI		3,579.92	7,147.64
10/01/2014	09999731	NDCO	MARCABELI	7,147.64		0.00
10/01/2014	27732275	REIC	MARCABELI		1,562.37	1,562.37
13/01/2014	09999711	NDCO	MARCABELI	1,562.37		0.00
14/01/2014	28316483	REIC	MARCABELI		7,097.95	7,097.95
14/01/2014	28584452	REIC	MARCABELI		7,471.71	14,569.66

DP=DEPOSITO CH=CHEQUE PAGADO . ND=NOTA DEBITO NC=NOTA CREDITO
MATRIZ: (QUITO) ANTONIO ANTE Oe1-15 Y AV. 10 DE AGOSTO VISITE NUESTRA WEB www.bnf.fin.ec



Pag. 2 de 2

Cta. 1060000094

Fecha	Referencia	Cod	Oficina	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2014	09999732	NDCO	MARCABELI	14,569.66		0.00
16/01/2014	29410792	REIC	MARCABELI		1,189.88	1,189.88
16/01/2014	29413984	REIC	MARCABELI		2,990.59	4,180.47
16/01/2014	29416250	REIC	MARCABELI		7.60	4,188.07
17/01/2014	09999725	NDCO	MARCABELI	4,188.07		0.00
17/01/2014	29870920	REIC	MARCABELI		1,133.57	1,133.57
20/01/2014	09999681	NDCO	MARCABELI	1,133.57		0.00
20/01/2014	30360055	REIC	MARCABELI		1,565.67	1,565.67
21/01/2014	09999714	NDCO	MARCABELI	1,565.67		0.00
21/01/2014	30583606	REIC	MARCABELI		106.60	106.60
22/01/2014	09999723	NDCO	MARCABELI	106.60		0.00
22/01/2014	31267917	REIC	MARCABELI		2,467.00	2,467.00
23/01/2014	09999714	NDCO	MARCABELI	2,467.00		0.00
23/01/2014	31680694	REIC	MARCABELI		1,905.22	1,905.22
23/01/2014	31685212	REIC	MARCABELI		1,131.36	3,036.58
24/01/2014	09999752	NDCO	MARCABELI	3,036.58		0.00
27/01/2014	32643373	REIC	MARCABELI		662.03	662.03
27/01/2014	32645189	REIC	MARCABELI		1,585.58	2,247.61
28/01/2014	09999713	NDCO	MARCABELI	2,247.61		0.00
29/01/2014	33613644	REIC	MARCABELI		1,160.57	1,160.57
29/01/2014	33618269	REIC	MARCABELI		1,400.64	2,561.21
30/01/2014	09999718	NDCO	MARCABELI	2,561.21		0.00
30/01/2014	34072362	REIC	MARCABELI		689.40	689.40
31/01/2014	09999729	NDCO	MARCABELI	689.40		0.00
31/01/2014	34433891	REIC	MARCABELI		1,324.03	1,324.03

Cuenta:	**001060000094**	**1110901**	**SALDOS:**		
Banco:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**		**Est_cuenta**	**1.324,03**	1324,03
Corte:	**AL 31 DE ENERO DEL 2014**		**Contabilidad**	**2.013,43**	2013,43

		54.515,04	52.501,61	53.191,01	54.515,04	
	Dsc **0,00**	**CONTABILIDAD**		**ESTADO DE CUENTA**		
FECHA	**DESCRIPCIÓN CONTABLE / ESTADO DE CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**NDEBITO**	**NCREDITO**	**CRUCE**
31-ene-14	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	7,60	0,00	0,00	0,00	
31-ene-14	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	867,02	0,00	0,00	0,00	
31-ene-14	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	106,60	0,00	0,00	0,00	0
31-ene-14	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	53.533,82	0,00	0,00	0,00	
31-ene-14	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	0,00	52.395,01	0,00	0,00	
31-ene-14	Banco de fomento cuenta no. 1060000094	0,00	106,60	0,00	0,00	0
03-ene-14	25339072 REIC	0,00	0,00	0,00	867,02	1
03-ene-14	25543596 REIC	0,00	0,00	0,00	1.192,00	1
06-ene-14	09999731 NDCO	0,00	0,00	2.059,02	0,00	1
06-ene-14	26087422 REIC	0,00	0,00	0,00	889,53	2
07-ene-14	09999729 NDCO	0,00	0,00	889,53	0,00	2
07-ene-14	26512051 REIC	0,00	0,00	0,00	8.967,08	3
08-ene-14	09999738 NDCO	0,00	0,00	8.967,08	0,00	3
09-ene-14	27124912 REIC	0,00	0,00	0,00	3.567,72	4
09-ene-14	27337859 REIC	0,00	0,00	0,00	3.579,92	4
10-ene-14	09999731 NDCO	0,00	0,00	7.147,64	0,00	4
10-ene-14	27732275 REIC	0,00	0,00	0,00	1.562,37	5
13-ene-14	09999711 NDCO	0,00	0,00	1.562,37	0,00	5
14-ene-14	28316483 REIC	0,00	0,00	0,00	7.097,95	6
14-ene-14	28584452 REIC	0,00	0,00	0,00	7.471,71	6
15-ene-14	09999732 NDCO	0,00	0,00	14.569,66	0,00	6
16-ene-14	29410792 REIC	0,00	0,00	0,00	1.189,88	7
16-ene-14	29413984 REIC	0,00	0,00	0,00	2.990,59	7
16-ene-14	29416250 REIC	0,00	0,00	0,00	7,60	7
17-ene-14	09999725 NDCO	0,00	0,00	4.188,07	0,00	7

17-ene-14	29870920 REIC	0,00	0,00	0,00	1.133,57	8
20-ene-14	09999681 NDCO	0,00	0,00	1.133,57	0,00	8
20-ene-14	30360055 REIC	0,00	0,00	0,00	1.565,67	9
21-ene-14	09999714 NDCO	0,00	0,00	1.565,67	0,00	9
21-ene-14	30583606 REIC	0,00	0,00	0,00	106,60	10
22-ene-14	09999723 NDCO	0,00	0,00	106,60	0,00	10
22-ene-14	31267917 REIC	0,00	0,00	0,00	2.467,00	11
23-ene-14	09999714 NDCO	0,00	0,00	2.467,00	0,00	11
23-ene-14	31680694 REIC	0,00	0,00	0,00	1.905,22	12
23-ene-14	31685212 REIC	0,00	0,00	0,00	1.131,36	12
24-ene-14	09999752 NDCO	0,00	0,00	3.036,58	0,00	12
27-ene-14	32643373 REIC	0,00	0,00	0,00	662,03	13
27-ene-14	32645189 REIC	0,00	0,00	0,00	1.585,58	13
28-ene-14	09999713 NDCO	0,00	0,00	2.247,61	0,00	13
29-ene-14	33613644 REIC	0,00	0,00	0,00	1.160,57	14
29-ene-14	33618269 REIC	0,00	0,00	0,00	1.400,64	14
30-ene-14	09999718 NDCO	0,00	0,00	2.561,21	0,00	14
30-ene-14	34072362 REIC	0,00	0,00	0,00	689,40	15
31-ene-14	09999729 NDCO	0,00	0,00	689,40	0,00	15
31-ene-14	34433891 REIC	0,00	0,00	0,00	1.324,03	
		54.515,04	52.501,61	53.191,01	54.515,04	
			689,40			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELI

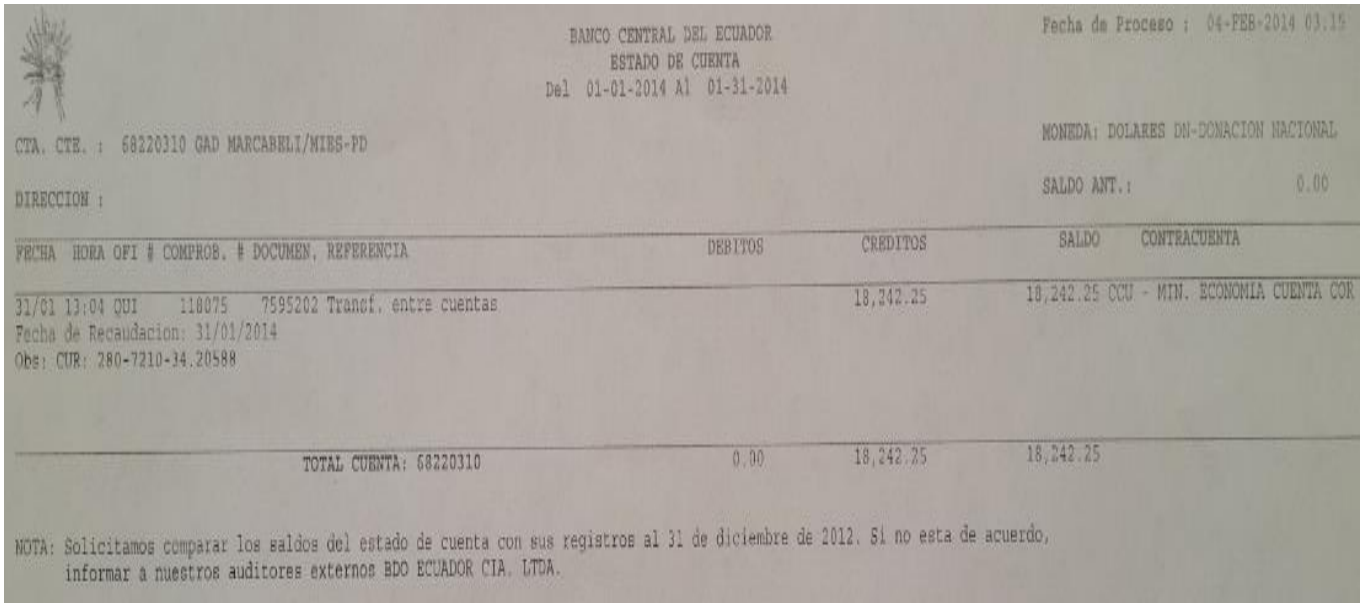
Marcabelí - El Oro - Ecuador

CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA. CTE. No. 68220310 DEL BANCO CENTRAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo al 30 de Noviembre del 2013			**7,345.20**
	INGRESOS			
	Transferencia recibida en diciembre del 2013	-		
		-		-
	DISPONIBLE			**7,345.20**
	VALORES DEBITADOS			
04-Dic-13	Transf. Sueldo a personal del Patronato que labora en atención en el hogar y la Comunidad.		1,397.60	
09-Dic-13	Transf. por liquidac./personal del Patronato que labora en atención en el hogar y la Comunidad.		2,539.94	
18-Dic-13	Transf. De valores a la cuenta No. 68220009		3,407.26	
18-Dic-13	N/D. por servicios bancarios en el mes de diciembre del 2013		0.40	
	TOTAL EGRESOS:		**7,345.20**	7,345.20
	Saldo según libros al 31 de Diciembre del 2013			-
	Saldo según estado de cuenta			-
	Saldo conciliado al 31 de Diciembre del 2013			-

Ing. Graciela Anazco Pástor

JEFE DE CONTABILIDAD EN EL GAD. DEL CANTÓN DE MARCABELI



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 03.15

CTA. CTE. : 68220310 GAD MARCABELI/MIES-PD

MONEDA: DOLARES DN-DONACION NACIONAL

DIRECCION :

SALDO ANT.: 0.00

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/01	13:04	QUI	118075	7595202	Transf. entre cuentas		18,242.25	18,242.25	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR

Fecha de Recaudacion: 31/01/2014
Obs: CUR: 280-7210-34.20588

TOTAL CUENTA: 68220310	0.00	18,242.25	18,242.25

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

Cuenta:	**68220310**	**1110308**		**SALDOS:**		
Banco:	**BANCO CENTRAL**			**Est_cuent**	**18.242,25**	18242,25
Corte:	**AL 31 DE ENERO DEL 2014**			**Contabilidad**	**16.164,96**	16164,96

		18.242,25	2.077,29	0,00	18.242,25	
	Dsc **0,00**	**CONTABILIDAD**		**ESTADO DE CUENTA**		
FECHA	**DESCRIPCIÓN CONTABLE / ESTADO DE CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**NDEBITO**	**NCREDITO**	**CRUCE**
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220310	0,00	2.077,29	0,00	0,00	
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220310	18.242,25	0,00	0,00	0,00	1
31-ene-14	Transferencia entre cuentas	0,00	0,00	0,00	18.242,25	1
		18.242,25	**2.077,29**	**0,00**	**18.242,25**	
			-2077,29			

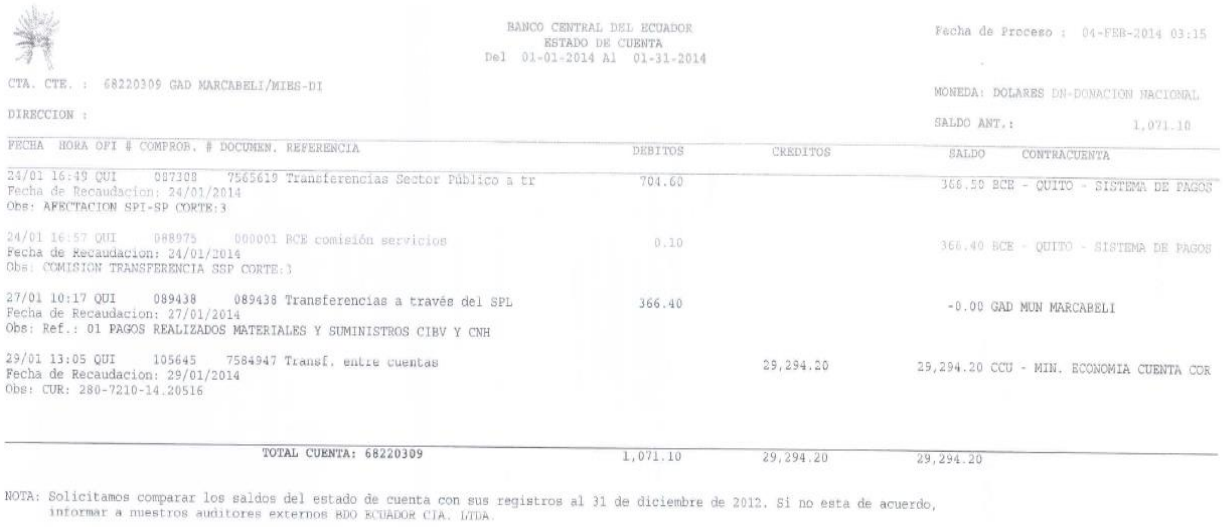
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELI

Marcabelí - El Oro - Ecuador

CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA. CTE. No. 68220309 DEL BANCO CENTRAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo al 30 de Noviembre del 2013			16,795.13
	INGRESOS			
	Transferencias recibidas en diciembre del 2013	-		-
		-		
	DISPONIBLE			16,795.13
	VALORES DEBITADOS			
04-Dic-13	Pago por sueldo de noviembre/2013, a personal de CIBV.		1,609.70	
06-Dic-13	Transf. De valores a la cuenta No. 68220009		6,000.00	
09-Dic-13	Transf. Por liquidaciones a personal de los CIBV.		2,935.60	
19-Dic-13	Pago por servicios de alimentación en dicibre. Del 2013		5,177.53	
19-Dic-13	N/D. por servicios Bancarios del mes de diciembre/2013		1.20	
	TOTAL EGRESOS:		15,724.03	15,724.03
	Saldo según libros al 31 de Diciembre del 2013			1,071.10
	Saldo según estado de cuenta			1,071.10
	Saldo conciliado al 31 de Diciembre del 2013			1,071.10

Ing. Graciela Anazco Pástor
JEFE DE CONTABILIDAD EN EL GAD. DEL CANTÓN DE MARCABELI



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 03:15

CTA. CTE. : 68220309 GAD MARCABELI/MIES-DI
DIRECCION :
MONEDA: DOLARES EN-DONACION NACIONAL
SALDO ANT.: 1,071.10

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/01	16:49	QUI	087308	7565619	Transferencias Sector Público a tr	704.60		366.50	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/01	16:57	QUI	088975	000001	BCE comisión servicios	0.10		366.40	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
27/01	10:17	QUI	089438	089438	Transferencias a través del SPL	366.40		-0.00	GAD MUN MARCABELI
Fecha de Recaudacion: 27/01/2014									
Obs: Ref.: 01 PAGOS REALIZADOS MATERIALES Y SUMINISTROS CIBV Y CNH									
29/01	13:05	QUI	105645	7584947	Transf. entre cuentas		29,294.20	29,294.20	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014									
Obs: CUR: 280-7210-14.20516									
TOTAL CUENTA: 68220309						1,071.10	29,294.20	29,294.20	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

Cuenta:	**68220309**	**1110307**	
Banco:	**BANCO CENTRAL**		
Corte:	**AL 31 DE ENERO DEL 2014**		

SALDOS:		
Est_cuenta	**29.294,20**	29294,20
Contabilidad	**29.294,20**	29294,20

			30.365,30	1.071,10	1.071,10	30.365,30	
	Dsc	**0,00**	**CONTABILIDAD**		**ESTADO DE CUENTA**		
FECHA	**DESCRIPCIÓN CONTABLE / ESTADO DE CUENTA**		**DEBITO**	**CREDITO**	**NDEBITO**	**NCREDITO**	**CRUCE**
31-dic-13	Saldo estado de cuenta a dic. del 2013		0,00	0,00	0,00	1.071,10	0
01-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220309		1.071,10	0,00	0,00	0,00	0
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220309		0,00	704,60	0,00	0,00	1
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220309		0,00	366,40	0,00	0,00	1
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220309		29.294,20	0,00	0,00	0,00	2
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220309		0,00	0,10	0,00	0,00	4
24-ene-14	Transferencia sector público		0,00	0,00	704,60	0,00	3
24-ene-14	BCE comisión servicios		0,00	0,00	0,10	0,00	4
27-ene-14	Transferencia a través del SPL		0,00	0,00	366,40	0,00	3
29-ene-14	Transferencia entre cuentas		0,00	0,00	0,00	29.294,20	2
			30.365,30	1.071,10	1.071,10	30.365,30	
				0,00			

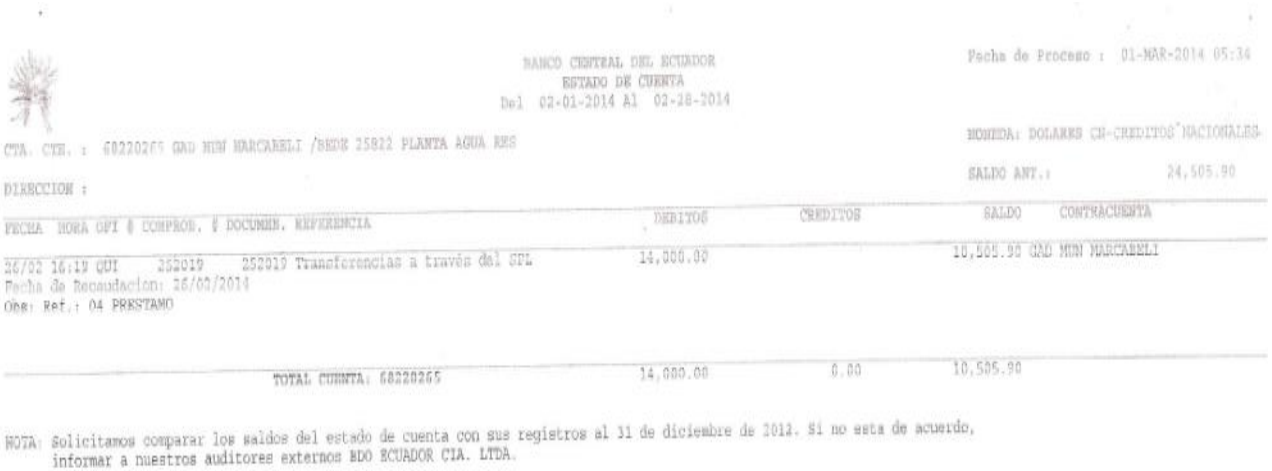
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELI

Marcabeli - El Oro - Ecuador

CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA. CTE. No. 68220255 DEL BANCO CENTRAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo al 30 de Noviembre del 2013			24,505.90
	INGRESOS			
16-Dic-13	Transferencias por devolución de préstamo	21,000.00		
		21,000.00		21,000.00
	DISPONIBLE			45,505.90
	VALORES DEBITADOS			
06-Dic-13	Transferencia a la Cuenta No. 68220000		21,000.00	
	TOTAL EGRESOS		21,000.00	21,000.00
	Saldo según libros al 31 de Diciembre del 2013			24,505.90
	Saldo según estado de cuenta			24,505.90
	Saldo conciliado al 31 de Diciembre del 2013			24,505.90

Ing. Graciela Arteaga Pastor
JEFE DE CONTABILIDAD EN EL GAD. DEL CANTÓN DE MARCABELI



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2014 Al 02-28-2014

Fecha de Proceso : 01-MAR-2014 05:34

CTA. CTE. : 68220265 GAD MUN MARCABELI /BEDE 25822 PLANTA AGUA RES

MONEDA: DOLARES CH-CREDITOS NACIONALES

DIRECCION :

SALDO ANT.: 24,505.90

FECHA	HORA	OFI	COMPROB.	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
26/02	16:19	QUI	252019	252019	Transferencias a través del SPL	14,000.00		10,505.90	GAD MUN MARCABELI

Fecha de Recaudacion: 26/02/2014
Obs: Ref.: 04 PRESTAMO

TOTAL CUENTA: 68220265 14,000.00 0.00 10,505.90

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2013. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

	68220265			
Cuenta:	**1110306**	**SALDOS:**		
Banco:	**BANCO CENTRAL**	**Est_cuenta**	**24.505,90**	24505,90
Corte:	**AL 31 DE ENERO D 2014**	**Contabilidad**	**24.505,90**	24505,90

		24.505,90	0,00	0,00	24.505,90	
	Dsc **0,00**	**CONTABILIDAD**		**ESTADO DE CUENTA**		
FECHA	**DESCRIPCIÓN CONTABLE / ESTADO DE CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**	**NDEBITO**	**NCREDITO**	**CRUCE**
31-ene-13	Saldo estado de cuenta dic. 2013	0,00	0,00	0,00	24.505,90	1
01-ene-14	banco central cta. . No. 68220265	24.505,90	0,00	0,00	0,00	1
		24.505,90	**0,00**	**0,00**	**24.505,90**	
			0,00			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN DE MARCABELI

Marcabelí - El Oro - Ecuador

CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA. CTE. No. 68220009 DEL BANCO CENTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo al 30 de Noviembre 2013			64,120.45
	INGRESOS			
02-Dic-13	Transf. Por devolución SPI	220.22		
06-Dic-13	Transferencia de las Cta. 68220309 MIES	6,000.00		
06-Dic-13	Transferencia de las Cta. 68220265, del Banco del Estado	21,000.00		
06-Dic-13	Transf. Por pagos SPI	1.36		
10-Dic-13	Transf. Del Plan Binacional para planta de Tratam Aguas R.	19,860.54		
10-Dic-13	Transf. Para Crédito por adquisición de maquinaria	6,650.99		
10-Dic-13	Devoluciones SPI.	6,569.75		
11-Dic-13	Transf. Recibida del Gobierno Central, cuota de dicbre/2013	127,728.73		
11-Dic-13	Transf. Por pagos SPI	6.22		
18-Dic-13	Transferencia de las Cta. 68220310 MIES	3,407.26		
18-Dic-13	Transf. En diciembre del 2013 por recaudación de tibutos	30,216.18		
		221,661.25		221,661.25
	DISPONIBLE			285,781.70
	VALORES DEBITADOS			
02-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		8,283.40	
03-Dic-13	N/D. por pllas. De ajustes al IESS,		15.16	
03-Dic-13	N/D. por aportes al IESS. Por el mes de noviembre del 2013		16,207.30	
03-Dic-13	N/D. por acumul./Fondos de reserva al IESS. Novbre. del 2013		349.86	
03-Dic-13	N/D. por préstamos Quirografarios al IESS. Novbre. del 2013		917.43	
03-Dic-13	N/D. por préstamos hipotecarios al IESS. Novbre. del 2013		1,639.46	
04-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		470.00	
04-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		14,823.30	
06-Dic-13	Transf. De pagos SPI. Pago a CNEL, por consumo de energía		6.90	
09-Dic-13	Transf. De pagos SPI. Pago de Sueldos de novbre.del 2013		40,879.18	
09-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		1,671.12	
09-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		180.00	
09-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		9,407.15	
11-Dic-13	Fideicomiso Adq. De Maquinaria PROCECAM SUBVENCIÓN		6,684.24	
11-Dic-13	Fideicomiso Adq. De Maquinaria BEDE PROCECAM		4,507.81	
11-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		6,252.48	
11-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		317.27	
11-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		470.00	
12-Dic-13	Aporte a AME, cuota correspondiente al mes de Dicbre./2013		638.64	
12-Dic-13	Aporte a la Contraloría General del Estado de Dicbre./2013		638.64	
16-Dic-13	Devolución transf. Del 6 de dic. Del 2013 De la Cta.638220265		21,000.00	
16-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		502.20	
16-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		9,066.83	
17-Dic-13	Transf. De pagos SPI. Pllas. De ajustes del IESS.		180.47	
17-Dic-13	Transf. De pagos SPI. Concejales, por sueldo de Nov.2013		4,092.29	
18-Dic-13	Transf. De pagos SPI. Décimo Terser Sueldo de Empl. Y Trab.		37,944.92	
18-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		2,058.33	
18-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		100.00	
18-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		2,792.86	
18-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		539.28	

18-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		399.41	
18-Dic-13	Transf. De pagos SPI. Décimo Tercer Sueldo Concejales		3,053.32	
20-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		51,152.91	
20-Dic-13	Liquidac. De haberes a Hugo Apolo y Janeth Peláez		5,460.43	
20-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		907.43	
20-Dic-13	Fideicomiso Construc. Planta de tratamiento de agua		3,952.99	
23-Dic-13	N/D. por retenciones en la fuente del Imp. R. de nov. Del 2013		1,941.77	
23-Dic-13	N/D. por retenciones en la fuente de IVA de Nov. Del 2013		4,427.75	
23-Dic-13	Transf. De pagos SPI. Pago por serv. De energía eléctrica		7.03	
24-Dic-13	Transf. De pagos SPI.		50.00	
30-Dic-13	N/D. por servicios bancarios en el mes de Diciembre del 2013		44.67	
			264,034.23	264,034.23
	Saldo según libros al 31 de Diciembre del 2013			**21,747.47**
	Saldo según estado de cuenta			21,747.47
	Saldo conciliado al 31 de Diciembre del 2013			**21,747.47**

Ing. Graciela Añazco Pástor
JEFE DE CONTABILIDAD EN EL GAD. DEL CANTÓN MARCABELÍ

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 00:18

CTA. CTE. : 68220009 GAD MUN MARCABELI

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 21,747.47

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01	10:23	QUI	007710	2110674	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	15,900.17		5,847.30	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/01	10:29	QUI	009217	2110673	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	349.86		5,497.44	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/01	10:31	QUI	009710	2110671	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	854.24		4,643.20	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
03/01	10:36	QUI	011028	2110672	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,639.46		3,003.74	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
06/01	18:51	QUI	017680	748539	Transf. depósitos ingresos ctas. d 030200 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,059.02	5,062.76	BANCO DE FOMENTO
Fecha de Recaudacion: 03/01/2014 Obs: NOM CTA CTE BCE - GOBIERNO CANTONAL DE MAR									
07/01	18:48	QUI	024960	748947	Transf. depósitos ingresos ctas. d 030200 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		889.53	5,952.29	BANCO DE FOMENTO
Fecha de Recaudacion: 06/01/2014 Obs: NOM CTA CTE BCE - GOBIERNO CANTONAL DE MAR									
08/01	18:44	QUI	031960	749370	Transf. depósitos ingresos ctas. d 030200 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,967.08	14,919.37	BANCO DE FOMENTO
Fecha de Recaudacion: 07/01/2014 Obs: NOM CTA CTE BCE - GOBIERNO CANTONAL DE MAR									
09/01	14:34	QUI	037268	000116	Recaudación matriculación vehículo 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		5.00	14,924.37	BANCO DEL PACIFICO
Fecha de Recaudacion: 07/01/2014 Obs: NOM CTA CTE MUNICIPIO DEL CANTON MARCABELI MATRICULACION VEHICULAR									
10/01	09:43	GUA	000142	000142	Fideicomisos 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4,507.81		10,416.56	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE PROCECAM. - Contrato: 25537. - Retención mes: Enero 2014. ORDENANTE 123059 MUNICIPIO DE MARCABELI									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 00:18

CTA. CTE. : 68220009 GAD MUN MARCABELI

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 10,416.56

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
10/01	09:50	GUA	000145	000145	Fideicomisos 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	6,684.24		3,732.32	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE PROCECAM SUBVENCION. - Contrato: 25537. - Retención mes: Enero 2014. ORDENANTE 123059 MUNICIPIO DE MARCABELI									
10/01	16:38	QUI	022803	7531165	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		6,650.99	10,383.31	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 10/01/2014 Obs: CUR: 996-0-383.20056									
10/01	18:52	QUI	043911	750273	Transf. depósitos ingresos ctas. d 030200 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,147.64	17,530.95	BANCO DE FOMENTO
Fecha de Recaudacion: 09/01/2014 Obs: NOM CTA CTE BCE - GOBIERNO CANTONAL DE MAR									
14/01	08:54	QUI	050376	2121685	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	345.32		17,185.63	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 14/01/2014 Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL									
14/01	20:13	QUI	052639	000054	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		1,562.37	18,748.00	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 10/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-01-2014 Fec. envío: 14-01-2014									
15/01	15:29	QUI	053022	000019	Recaudación matriculación vehículo 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		30.00	18,778.00	BANCO DEL AUSTRO
Fecha de Recaudacion: 13/01/2014 Obs: NOM CTA CTE MUNICIPIO DEL CANTON MARCABELI MATRICULACION VEHICULAR									
15/01	16:27	QUI	051739	7543022	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		131,002.55	149,780.55	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 15/01/2014 Obs: CUR: 996-0-504.20205									
15/01	19:07	QUI	053406	053406	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	655.01		149,125.54	ASOC. MUNIC.
Obs: DESCUENTO GAD MUN MARCABELI 5 POR MIL A FAVOR DE LA AME									
15/01	19:07	QUI	053406	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	655.01		148,470.53	ASOC. MUNIC.
Obs: DESCUENTO GAD MUN MARCABELI 5 POR MIL A FAVOR DE LA CONTRALORIA									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 00:18

CTA. CTE. : 68220009 GAD MUN MARCABELI

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 148,470.53

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
16/01	20:17	QUI	057421	000131	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		14,569.66	163,040.19	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 14/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 14-01-2014 Fec. envío: 16-01-2014									
17/01	16:45	QUI	062300	7546384	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	19,865.18		143,175.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/01	16:45	QUI	062301	7546384	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	19,843.35		123,331.66	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/01	16:45	QUI	062304	7546416	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,100.00		122,231.66	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/01	16:45	QUI	062305	7546424	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	200.00		122,031.66	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/01	16:45	QUI	062306	7546429	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	11,703.09		110,328.57	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
17/01	16:52	QUI	063490	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	11.20		110,317.37	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 17/01/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
20/01	18:39	QUI	064851	000226	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		4,188.07	114,505.44	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 16/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-01-2014 Fec. envío: 20-01-2014									
21/01	21:13	QUI	067770	000311	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		1,133.57	115,639.01	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 17/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-01-2014 Fec. envío: 21-01-2014									

Haga clic para ir a la página siguiente del documento

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 00:18

CTA. CTE. : 68220009 GAD MUN MARCABELI

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 115,639.01

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
22/01	08:51	GUA	000352	000352	Fideicomisos 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3,952.99		111,686.02	807 SECTOR PUBLICO-FIDEICOMISO
Obs: - Fondo: BEDE-PROMADEC II P.2. - Contrato: 25822. - Retención mes: Enero 2014. ORDENANTE 123059 MUNICIPIO DE MARCABELI									
22/01	19:33	QUI	070707	000344	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		1,565.67	113,251.69	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 20/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 20-01-2014 Fec. envío: 22-01-2014									
23/01	18:47	QUI	073632	000405	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		106.60	113,358.29	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 21/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 21-01-2014 Fec. envío: 23-01-2014									
24/01	16:49	QUI	087316	7565652	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	6,198.28		107,160.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/01	16:49	QUI	087325	7565676	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,130.21		105,029.80	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/01	16:49	QUI	087326	7565676	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	1,613.90		103,415.90	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/01	16:49	QUI	087337	7565724	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	8,075.75		95,340.15	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/01	16:49	QUI	087338	7565724	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	307.80		95,032.35	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
24/01	16:51	QUI	087991	7568476	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	3,871.85		91,160.50	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014									

CTA. CTE. : 60220009 GAD MUN MARCABELI — **MONEDA: DOLARES** TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : — **SALDO ANT.:** 88,416.87

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/01	16:28	QUI	113299	113299	Transferencias a través del SPL	21.61		88,395.26	CNEL EP EL ORO RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: Ref.: 03 ENERGIA ELECTRICA PATRONATO MUNICIPAL Y CIBV									
30/01	16:52	QUI	113479	7583481	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	6,745.02		81,650.24	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/01	16:52	QUI	113482	7583548	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,809.50		79,840.74	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/01	16:52	QUI	113489	7583571	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	200.00		79,640.74	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/01	16:52	QUI	113494	7583599	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,597.08		76,043.66	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/01	16:54	QUI	114114	7586287	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,590.35		74,453.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/01	16:54	QUI	114141	7586345	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	133.40		74,319.91	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
30/01	17:00	QUI	115802	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4.20		74,315.71	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 30/01/2014									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/01	18:44	QUI	088516	088516	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		74,315.46	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 30/01/2014								SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 00:18

Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3

CTA. CTE. : 60220009 GAD MUN MARCABELI — **MONEDA: DOLARES** TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : — **SALDO ANT.:** 91,160.50

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/01	16:57	QUI	088961	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		91,156.90	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 24/01/2014									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
24/01	18:28	QUI	076500	000476	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		2,467.00	93,623.90	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 22/01/2014									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 22-01-2014 Fec. envío: 24-01-2014									
27/01	09:12	QUI	089208	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		1,063.80	94,687.70	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 27/01/2014									
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
27/01	10:17	QUI	089436	089436	Transferencias a través del SPL	471.72		94,215.98	CNEL EP EL ORO RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 27/01/2014									
Obs: Ref.: 02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL 25 DE NOVIEMBRE 2013 AL 25 DE DICIEMBRE 2013 DE LA ENTIDAD MUNICIPAL									
27/01	10:17	QUI	089438	089438	Transferencias a través del SPL 010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		366.40	94,582.38	GAD MARCABELI/MIES-DI
Fecha de Recaudacion: 27/01/2014									
Obs: Ref.: 01 PAGOS REALIZADOS MATERIALES Y SUMINISTROS CIBV Y CNH									
27/01	19:22	QUI	079345	000536	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		3,036.58	97,618.96	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 23/01/2014									
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 23-01-2014 Fec. envío: 27-01-2014									
27/01	19:53	QUI	080185	080185	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		97,618.71	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 27/01/2014								SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	
28/01	16:39	QUI	099462	7573335	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,990.60		94,628.11	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/01/2014									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/01	16:40	QUI	099530	7573793	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,063.80		93,564.31	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/01/2014									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 00:18

Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3

CTA. CTE. : 69220009 GAD MUN MARCABELI **MONEDA: DOLARES** TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : **SALDO ANT.:** 93,564.31

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/01	16:50	QUI	101274	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		93,564.01	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 28/01/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/01	10:35	QUI	102097	7583676	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	55.88		93,508.13	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/01	10:35	QUI	102135	7583676	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,633.39		91,874.74	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/01	10:35	QUI	102136	7583676	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	5,133.51		86,741.23	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/01	16:18	QUI	107086	7587189	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		1,228.13	87,969.36	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014 Obs: CUR: 999-0-48828345.20526									
29/01	16:49	QUI	107752	7579741	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,800.00		86,169.36	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/01	16:57	QUI	109354	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		86,169.26	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/01	18:15	QUI	084827	000656	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		2,247.61	88,416.87	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 27/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-01-2014 Fec. envío: 29-01-2014									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2014 Al 01-31-2014

Fecha de Proceso : 04-FEB-2014 00:18

CTA. CTE. : 69220009 GAD MUN MARCABELI **MONEDA: DOLARES** TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : **SALDO ANT.:** 74,315.46

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/01	18:42	QUI	090085	000782	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		2,561.21	76,876.67	CTA DE LIQUIDACION RECAUDACION
Fecha de Recaudacion: 29/01/2014 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 29-01-2014 Fec. envío: 31-01-2014									
					TOTAL CUENTA: 69220009	137,719.28	192,848.48	76,876.67	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

	68220009
Cuenta:	1110301
Banco:	BANCO CENTRAL
Corte:	AL 31 DE ENERO 2014

SALDOS:	
Est_cuenta	76.876,67
Contabilidad	39.524,14

			213.532,15	174.008,01	137.719,28	214.595,95
	Dsc	0,00	CONTABILIDAD		ESTADO DE CUENTA	
FECHA	DESCRIPCIÓN CONTABLE / ESTADO DE CUENTA		DEBITO	CREDITO	NDEBITO	NCREDITO
31-dic-13	Saldo estado de cuenta a dic. 2013		0,00	0,00	0,00	21.747,47
01-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		21.747,47	0,00	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	9.113,85	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	3.388,00	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	8.297,75	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	6.085,67	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	14.123,26	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	5.355,40	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	4.635,00	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	1.348,10	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	112,59	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	252,00	0,00	0,00
15-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	166,60	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	88,73	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	569,61	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	133,40	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	21,64	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	622,10	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	84,94	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	105,00	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	1.285,92	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	294,81	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	156,35	0,00	0,00
17-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	4.943,86	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009		0,00	96,00	0,00	0,00

20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	3.764,16	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.360,78	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	767,15	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	479,46	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	6.198,28	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	102,60	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	55,60	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	132,75	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	35,56	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	37,50	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	307,80	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	27,73	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	205,00	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	106,50	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	103,65	0,00	0,00
20-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	5,09	0,00	0,00
21-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	400,00	0,00	0,00
21-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	900,00	0,00	0,00
24-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	2.157,60	0,00	0,00
24-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	3.597,08	0,00	0,00
24-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	8.754,52	0,00	0,00
24-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	471,72	0,00	0,00
24-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	833,00	0,00	0,00
27-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.800,00	0,00	0,00
28-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	850,50	0,00	0,00
28-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	30,25	0,00	0,00
28-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	1.228,13	0,00	0,00	0,00
28-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	8,25	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	39,40	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	123,20	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	475,75	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	63,00	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	133,40	0,00	0,00

29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	78,66	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	164,14	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	942,86	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.296,41	0,00	0,00
29-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	722,88	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.633,28	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	606,28	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	304,80	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	100,00	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	21,61	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	31,44	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	305,64	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.104,00	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	202,27	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	307,80	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.209,85	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	700,00	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	61,83	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	252,00	0,00	0,00
30-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	4.482,00	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	5.724,39	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	5.146,13	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	9.601,33	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	280,00	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	22,56	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	711,20	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	131.002,55	0,00	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	6.650,99	0,00	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	35,00	0,00	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	15.900,17	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	854,24	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.639,46	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	349,86	0,00	0,00

31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	4.507,81	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	6.684,24	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	345,32	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	655,01	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	655,01	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	3.952,99	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	55,88	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	1.633,39	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	5.133,51	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	366,40	0,00	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	0,00	19,90	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	52.395,01	0,00	0,00	0,00
31-ene-14	Banco central cta. Cte. No. 68220009	106,60	0,00	0,00	0,00
03-ene-14	Obligaciones patronales IESS	0,00	0,00	15.900,17	0,00
03-ene-14	Obligaciones patronales IESS	0,00	0,00	349,86	0,00
03-ene-14	Obligaciones patronales IESS	0,00	0,00	854,24	0,00
03-ene-14	Obligaciones patronales IESS	0,00	0,00	1.639,46	0,00
06-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	2.059,02
07-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	889,53
08-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	8.967,08
09-ene-14	Recaudación matriculación vehicular	0,00	0,00	0,00	5,00
10-ene-14	Fideicomisos	0,00	0,00	4.507,81	0,00
10-ene-14	Fideicomisos	0,00	0,00	6.684,24	0,00
10-ene-14	Transf. Entre cuentas	0,00	0,00	0,00	6.650,99
10-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	7.147,64
14-ene-14	Obligaciones patronales IESS	0,00	0,00	345,32	0,00
14-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	1.562,37
15-ene-14	Recaudación matriculación vehicular	0,00	0,00	0,00	30,00
15-ene-14	Transf. Entre cuentas	0,00	0,00	0,00	131.002,55
15-ene-14	Retención aportes – COOTAD	0,00	0,00	655,01	0,00
15-ene-14	Retención aportes – COOTAD	0,00	0,00	655,01	0,00
16-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	14.569,66
17-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	19.865,18	0,00

17-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	19.843,35	0,00
17-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	1.100,00	0,00
17-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	200,00	0,00
17-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	11.703,09	0,00
17-ene-14	BCE comisión de servicios	0,00	0,00	11,20	0,00
20-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	4.188,07
21-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	1.133,57
22-ene-14	Fideicomisos	0,00	0,00	3.952,99	0,00
22-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	1.565,67
23-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	106,60
24-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	6.198,28	0,00
24-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	2.130,21	0,00
24-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	1.613,90	0,00
24-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	8.075,75	0,00
24-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	307,80	0,00
24-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	3.871,85	0,00
24-ene-14	BCE comisión de servicios	0,00	0,00	3,60	0,00
24-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	2.467,00
27-ene-14	Devolución pago del sector públi. SPI	0,00	0,00	0,00	1.063,80
27-ene-14	Transferencias a través del SPL	0,00	0,00	471,72	0,00
27-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	366,40
27-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	3.036,58
27-ene-14	BCE comisión de servicios	0,00	0,00	0,25	0,00
28-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	2.990,60	0,00
28-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	1.063,80	0,00
28-ene-14	BCE comisión de servicios	0,00	0,00	0,30	0,00
29-ene-14	Recaudación - Impuestos	0,00	0,00	55,88	0,00
29-ene-14	Recaudación - Impuestos	0,00	0,00	1.633,39	0,00
29-ene-14	Recaudación - Impuestos	0,00	0,00	5.133,51	0,00
29-ene-14	Ttransferencias entre cuentas	0,00	0,00	0,00	1.228,13
29-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	1.800,00	0,00
29-ene-14	BCE comisión de servicios	0,00	0,00	0,10	0,00
29-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	2.247,61

30-ene-14	Transferencias a través del SPL	0,00	0,00	21,61	0,00
30-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	6.745,02	0,00
30-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	1.809,50	0,00
30-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	200,00	0,00
30-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	3.597,08	0,00
30-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	1.590,35	0,00
30-ene-14	Transferencias sector público	0,00	0,00	133,40	0,00
30-ene-14	BCE comisión de servicios	0,00	0,00	4,20	0,00
30-ene-14	BCE comisión de servicios	0,00	0,00	0,25	0,00
31-ene-14	Transf. Depósitos ingresos ctas.	0,00	0,00	0,00	2.561,21
		213.532,15	174.008,01	137.719,28	214.595,95
			-37.352,53		

DOCTOR ROMEL MACHADO CLAVIJO,

SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY,

C E R T I F I C A:

Que, el H. Consejo de Facultad de Ciencias de la Administración en sesión efectuada el 24 de octubre de 2014, conoció la petición de la señorita **CLAUDIA TATIANA CARREÑO OMERO (50058)** y del señor **CHRISTIAN ANDRES JARA JIMBO (44172)** que denuncian su trabajo de titulación denominado **"MANUAL ESPECIFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI"** presentado como un requisito previo a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Se acoge el informe de la Junta Académica y se aprueba. Se designa como Director al ing. Augusto Bustamante Fajardo y como miembros del Tribunal Examinador al economista Teodoro Cubero Abril y al ingeniero José Robalino Sánchez: De conformidad con la disposición general tercera del Reglamento de Régimen Académico, el peticionario tiene un plazo equivalente a dos períodos académicos ordinarios (semestres) para desarrollar y terminar su trabajo de titulación, esto es hasta el 24 de octubre de 2015.-

Cuenca, octubre 27 de 2014

FACULTAD DE
ADMINISTRACION
SECRETARIA

C O N V O C A T O R I A

Por disposición de la Junta Académica de Contabilidad Superior **CONVOCO** a los Miembros del Tribunal Examinador, a la sustentación del Protocolo del Trabajo de Titulación denominado: "**MANUAL ESPECIFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI**" presentado por el señor **CHRISTIAN ANDRES JARA JIMBO (44172)** y la señorita **CLAUDIA TATIANA CARREÑO ROMERO (50058)** previa a la obtención del grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría , para el día **MIERCOLES 1 DE OCTUBRE DE 2014, a las 18H30**

0984581809
0984371499

Cuenca, septiembre de 24 2014

Dr. Romel Machado Clavijo
Secretario de la Facultad

Ing. Augusto Bustamante F.

Ing. José Robalino S.

Eco. Teodoro Cubero A.

Sustentación del Diseño de Tesis (Doctor Romel Machado C.)

Fecha: 1-08-2014

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

Diseños de Tésis
Escuela de Contabilidad Superior
Estudiante: Claudia Tatiana Carreño Romero con código No. 50058 y Christian Andrés Jara Jimbo con código No. 44172.
Tema: "MANUAL ESPECIFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELÍ"
Para: La obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría
Director: Ing. Augusto Bustamante F.
Tribunal: Ing. José Robalino S.
Tribunal: Eco. Teodoro Cubero A.

DIA:

FECHA:

HORA:

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

OFICIO: No. 253 - ECA
ASUNTO: Reunión Junta Académica de Contabilidad Superior
Conocimiento de trabajo de Titulación
FECHA: Cuenca, 30 de Julio de 2014

Señor Ingeniero
Xavier Ortega Vásquez
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
En su despacho:

Señor Decano:

La Junta Académica de la Escuela de Contabilidad Superior, reunida el día 30 de Julio del año en curso, conoció la propuesta del Proyecto de trabajo de titulación, denominado: "Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí", presentado por los estudiantes, señorita Claudia Tatiana Carreño Romero, con código 50058, y el señor Chistrian Andrés Jara Jimbo, código 44172, estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior, previo a la obtención del título de Ingeniera(o) en Contabilidad y Auditoría.

A fin de aplicar la guía de elaboración y presentación de la denuncia/protocolo de trabajo de titulación, la Junta Académica de Contabilidad Superior, considera que la propuesta presentada por las estudiantes, presenta una estructura teórica, metodológica, técnica, objetiva y coherente, que cumple con todos los requisitos establecidos en la guía antes mencionada, por lo que de conformidad con el Reglamento de Graduación de la Facultad, resolvió designar el tribunal que estará integrado por el Ing. Augusto Bustamante Fajardo, como Director, y como miembros del tribunal, al Ing. José Robalino Sánchez y al Econ. Teodoro Cubero Abril, quienes recibirán la sustentación del diseño del trabajo de titulación, previo al desarrollo del mismo.

En caso de existir la aprobación con modificaciones la Junta Académica resuelve que el Director del tribunal sea quién realice el seguimiento a las modificaciones recomendadas.

Por lo expuesto solicitamos se realice el trámite correspondiente, y el tribunal suscriba el acta de sustentación de la denuncia de trabajo de titulación.

Atentamente,

Ing. Humberto Jaramillo Granda
Miembro Junta Académica

Ing. Jorge Espinoza Idrovo
Miembro Junta Académica

Ing. Augusto Bustamante Fajardo
Director de la Escuela de Contabilidad Superior

ACTA

SUSTENTACIÓN DE PROTOCOLO/DENUNCIA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

1.1.1. **Nombre del estudiante:** CHRISTIAN ANDRES JARA JIMBO y CLAUDIA TATIANA CARREÑO ROMERO

1.1.2. Código (44172) y (50058) respectivamente

1.1.3. **Director sugerido**: Ing. Augusto Bustamante F.

1.1.4. **Codirector (opcional)**: _____

1.1 Tribunal: Ing. José Robalino S. y Eco. Teodoro Cubero A.

***1.2* Título propuesto:** MANUAL ESPECIFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI

1.3 Resolución:

1.3.1 Aceptado sin modificaciones _____

1.3.2 Aceptado con las siguientes modificaciones:

En el capítulo I en el numeral 1.5 Base Legal de la Empresa y en todo lo demás cambiar por Entidad.

1.1.1 Responsable de dar seguimiento a las modificaciones (designado por la Junta Académica de entre los Miembros del Tribunal): Ing. Augusto Bustamante F.

1.1.2 No aceptado

- Justificación:

_____

_____

_____

Tribunal

.....	.....
Ing. Augusto Bustamante	Ing. José Robalino
.....	.....
Eco. Teodoro Cubero A.	Sr. Christian A. Jara J.
.....	.....
Srta. Claudia T. Carreño R.	Secretario de Facultad

Fecha de sustentación: _____ 2014

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

1.1.1. **1.1Nombre del estudiante:** CHRISTIAN ANDRES JARA JIMBO y CLAUDIA TATIANA CARREÑO ROMERO
1.1.2. Código (44172) y (50058) respectivamente
1.1.1. **1.2 Director sugerido**: Ing. Augusto Bustamante Fajardo
1.1.2. 1.3 **Codirector (opcional)**:
1.1.3. 1.4. **Título propuesto:** MANUAL ESPECIFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI
1.1.4. **Revisores (tribunal)**: Eco. Teodoro Cubero A. e Ing. José Robalino Sánchez

1.1 Recomendaciones generales de la revisión:

	Cumple totalmente	Cumple parcialmente	No cumple	Observaciones (*)
Línea de investigación				
1. ¿El contenido se enmarca en la línea de investigación seleccionada?	/			
Título Propuesto				
2. ¿Es informativo?	/			
3. ¿Es conciso?	/			
Estado del arte				
4. ¿Identifica claramente el contexto histórico, científico, global y regional del tema del trabajo?	/			
5. ¿Describe la teoría en la que se enmarca el trabajo	/			
6. ¿Describe los trabajos relacionados más relevantes?	/			
7. ¿Utiliza citas bibliográficas?	/			
Problemática y/o pregunta de investigación				
8. ¿Presenta una descripción precisa y clara?	/			
9. ¿Tiene relevancia profesional y social?	/			
Hipótesis (opcional)				
10. ¿Se expresa de forma clara?	/			
11. ¿Es factible de verificación?	/			
Objetivo general				
12. ¿Concuerda con el problema formulado?	/			
13. ¿Se encuentra redactado en tiempo verbal infinitivo?	/			
Objetivos específicos	/			
14. ¿Concuerdan con el objetivo general?	/			
15. ¿Son comprobables cualitativa o cuantitativamente?	/			

Metodología				
16. ¿Se encuentran disponibles los datos y materiales mencionados?	✓			
17. ¿Las actividades se presentan siguiendo una secuencia lógica?	✓			
18. ¿Las actividades permitirán la consecución de los objetivos específicos planteados?	✓			
19. ¿Los datos, materiales y actividades mencionadas son adecuados para resolver el problema formulado?	✓			
Resultados esperados				
20. ¿Son relevantes para resolver o contribuir con el problema formulado?	✓			
21. ¿Concuerdan con los objetivos específicos?	✓			
22. ¿Se detalla la forma de presentación de los resultados?	✓			
23. ¿Los resultados esperados son consecuencia, en todos los casos, de las actividades mencionadas?	✓			
Supuestos y riesgos				
24. ¿Se mencionan los supuestos y riesgos más relevantes?	✓			
25. ¿Es conveniente llevar a cabo el trabajo dado los supuestos y riesgos mencionados?	✓			
Presupuesto				
26. ¿El presupuesto es razonable?	✓			
27. ¿Se consideran los rubros más relevantes?	✓			
Cronograma				
28. ¿Los plazos para las actividades son realistas?	✓			
Referencias				
29. ¿Se siguen las recomendaciones de normas internacionales para citar?	✓			
Expresión escrita				
30. ¿La redacción es clara y fácilmente comprensible?	✓			
31. ¿El texto se encuentra libre de faltas ortográficas?	✓			

(*) Breve justificación, explicación o recomendación.

- Opcional cuando cumple totalmente,
- Obligatorio cuando cumple parcialmente y NO cumple.

.....

.....

.....

.....

Ing. Augusto Bustamante Fajardo

Ec. Teodoro Cubero A.

Ing. José Robalino S.

FECHA: Cuenca, 2 de octubre de 2014

Señores
JUNTA ACADEMICA DELA ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

En su despacho:

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me permito informar que como Director del trabajo de titulación, denominado: "Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí", presentado por los estudiantes, señorita Claudia Tatiana Carreño Romero, con código 50058, y el señor Christian Andrés Jara Jimbo, código 44172, estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior, previo a la obtención del título de Ingeniera(o) en Contabilidad y Auditoría.

Al respecto, debo manifestar que los estudiantes arriba mencionados, realizaron las correcciones de las observaciones realizados por el Tribunal de sustentación del trabajo de titulación , que consistía cambiar la palabra empresa por entidad, conforme lo consignado en el Acta.

Por lo expuesto, recomiendo se proceda continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Ing. Augusto Bustamante F.
Profesor-Director

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Cuenca, 25 de Julio del 2014

Señor

Ing. Xavier Ortega Vásquez MBA

Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nosotros Claudia Tatiana Carreno Romero con código 50058 y Cristian Andrés Jara Jimbo con código 44172 estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior y Auditoria, solicitamos a usted y por su intermedio al Honorable Consejo de Facultad, se sirvan a revisar el Trabajo de Titulación que será **Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí,** previo a la obtención del título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría.

Nos permitimos sugerir el nombre del Ing. Augusto Bustamante como director puesto que nos ha asesorado en la elaboración del presente esquema, cabe recalcar que contamos con su aceptación.

Por la favorable acogida que se sirva a dar a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente.

Claudia Carreno Romero

Código: 50058

Cristian Jara Jimbo

Código: 44172

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Nº 0655647

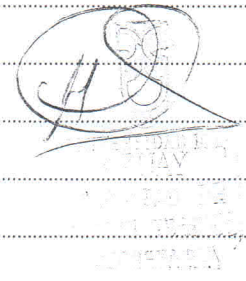
UNIVERSIDAD DEL AZUAY

DOCTORA JENNY RIOS COELLO, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY

C E R T I F I C A:

Que, el señor **Christian Andrés Jara Jimbo,** con código **44172** luego de cumplir con todas las asignaturas del pensum de la Escuela de Contabilidad Superior y aprobar el examen de suficiencia de inglés, egresó de la Facultad el 25 de Noviembre de 2013

Cuenca, 29 de Julio de 2014



Derecho No. 39805

scv.-

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Nº 0642293

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

DOCTORA JENNY RIOS COELLO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY.

CERTIFICA:

Que, la señorita **Claudia Tatiana Carreño Romero,** una vez que aprobó todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera de Contabilidad Superior, egresó de la Facultad el 18 de Julio del 2014.

Cuenca, Julio 29 de 2014

No. Derecho 061446

rgp.-

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 658.501 al 658.500 Nº 0642156

Marcabelí, 25 de Junio del 2014
Oficio N°.- 024 – AGADCM-2014

Economista
Rodrigo Cueva Malo.
SUB DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD AZUAY
Cuenca.-

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí, expresando éxito en el desempeño de las funciones que acertadamente dirige, a la vez manifestamos lo siguiente:

En atención a su oficio No. 104-SUBD de fecha 20 del presente mes y año en curso, me permito indicarle que uno de los objetivos planteados en la presente Administración, es brindar el apoyo a los estudiantes Marcabelenses que se encuentra formándose en los Centros de Estudios Superiores en el país; contribuyendo con ello el desarrollo intelectual y el progreso del Cantón Marcabelí.

En virtud de lo expuesto tengo a bien autorizar a los señores **Claudia Tatiana Carreño Romero y Cristian Andrés Jara Jimbo,** con códigos estudiantil 50058 y 44172, respectivamente, realicen trabajos académicos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, requisito previo a la obtención del título de Ingenieros en Contabilidad Superior y Auditoría.

Sin otro particular me suscribo de usted reiterando mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Efrén Calozuma Armijos
ALCALDE DE MARCABELÍ

G.A.D. DEL CANTÓN MARCABELÍ
ALCALDÍA
EL ORO ECUADOR

c.c.: Archivo

Cuenca, 25 de julio del 2014

Ing. Xavier Ortega Vásquez MBA.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien dirigirme a Usted, con la finalidad de manifestarle que se ha procedido a revisar el Trabajo de Titulación, elaborado por Claudia Tatiana Carreno Romero y Cristian Andrés Jara Jimbo cuyo tema es: **"Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí"** como requisito previo a la obtención del título de Ingeniera/(o) en Contabilidad y Auditoría, por lo que presento el siguiente informe:

El contenido propone un trabajo de graduación y objetivo coherente sobre la aplicación de un "Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí",ubicado en la provincia de El Oro, dicho trabajo de investigación formativa se revertirá en beneficio del municipio del Cantón Marcabelí.

El diseño cumple con los requisitos metodológicos básicos exigidos por la Facultad, en cuanto a: Justificación e importancia, formulación de objetivos generales y específicos, marco teórico, esquema de contenidos, metodología, recursos y bibliografía necesaria para la realización de este trabajo de graduación.

Por las consideraciones anotadas, emito informe favorable y recomiendo su aprobación.

Atentamente,

Ing. Augusto Bustamante

PROFESOR



UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

"MANUAL ESPECÍFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ"

Diseño de Tesis de graduación previo a la obtención del título de "Ingeniero en Contabilidad y Auditoría"

AUTORES:

Carreño Romero Claudia Tatiana

Jara Jimbo Cristian Andrés

DIRECTOR:

Ing. Augusto Bustamante

CUENCA – ECUADOR

2014

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 638.501 al 658.500

0655640

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

DENUNCIA DE TRABAJO DE TITULACIÓN

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del estudiante: - Carreño Romero Claudia Tatiana
- Jara Jimbo Cristian Andrés

1.1.1 Código: - 50058 - 44172

1.1.2 Contacto: - 0984881809 - 0984371499

-claudiatatiana_8@hotmail.com, crisandres_696@hotmail.com

1.2 Director sugerido: Ing. Bustamante Fajardo Eriberto Augusto

1.2.1 Contacto: - 0983184006

-abustamante@uazuay.edu.ec

1.3 Asesor Metodológico: Ing. Calle Lituma Numa Sebastián

1.3.1 Contacto: -0984649494

-scalle@uazuay.edu.ec

1.4 Tribunal Designado:

- Ing. José Robalino
- Ing. Teodoro Cubero
- Ing. Augusto Bustamante

1.5 Fecha de aprobación:

1.6 Línea de investigación de la carrera: Gestión Financiera y Auditoría

1.6.1 Código UNESCO: 5311.02

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 638.501 al 658.500
Nº 0655641

1.6.2 Tipo de trabajo:

Disciplina	Línea de Investigación	Proyecto
Organización y dirección de empresas	Gestión financiera y auditoría	Diseño de un modelo para evaluación y presentación de información contable en instituciones públicas

1.7 Área de estudio: Involucra las materias que fueron impartidas en clase que son Contabilidad Gubernamental I y Contabilidad Gubernamental II, y el tema de Manual de Contabilidad Gubernamental.

1.8 Título propuesto: Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí

1.9 Estado del proyecto: Es un trabajo nuevo e interdisciplinario

2. CONTENIDO

2.1 Motivación de la Investigación:

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí presenta como problema principal el desconocimiento sobre la situación financiera por parte de sus funcionarios y directivos, impidiéndole así poder presentar la información precisa en base a su contabilidad, el resultado de su desempeño y su ejecución presupuestaria.

2.2 Problemática:

La información contable que se genera en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí demuestra que no se está desarrollando oportunamente las prácticas y normas expedidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que no cuenta con una guía específica para informar su situación financiera, más bien se la realiza en base a una práctica contable rutinaria.

La falta del manual de contabilidad específico conlleva a que no se desarrolle las actividades conforme a prácticas adecuadas de contabilidad establecidas. Que proporcionarán una información auténtica.

Además que es obligación de cada organismo público incluidos los municipios el contar con el manual específico de contabilidad gubernamental, ya que el sistema de contabilidad

UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

gubernamental persigue establecer y mantener en todas las instituciones del Estado un modelo general.

2.3 Preguntas de investigación:

¿Qué efectos producen la falta de un Manual de Contabilidad Gubernamental sobre las prácticas contables del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí?

¿Por qué es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí tenga su propio Manual de Contabilidad Gubernamental?

¿El Manual es una herramienta que facilita la consistencia en la presentación de los resultados del ejercicio, facilita su interpretación, y proporciona las bases para consolidar la información contable?

2.4 Resumen:

El presente trabajo se ejecutará en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, ubicado en la parte alta de la provincia de El Oro, sus actividades, su entorno, su plan estratégico, así como el desarrollo de la Contabilidad. En el Mundo actual contamos con muchos Gobiernos Autónomos Descentralizados los cuales buscarán un único objetivo que es ejecutar sus prácticas de acuerdo a la normativa aplicada para cada caso que se presente.

Este trabajo pretende conocer si el Municipio adopta las medidas necesarias y oportunas dentro de su desarrollo integral, propiciando un adecuado uso de los recursos asignados, para de esta manera poder aportar con información oportuna y real al momento de rendir cuentas a la Contraloría General del Estado Ecuatoriano.

Facilitar además al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí el Manual Específico de Contabilidad Gubernamental siendo el propósito de la presente tesis.

2.5 Estado del Arte y Marco Teórico:

El trabajo se soportará en el cumplimiento de lo expuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas que dará lugar a la oportuna elaboración de la Contabilidad Gubernamental en el Municipio del Cantón.

Varios autores nos hablan de la Contabilidad como un arte y una ciencia. GERTZ, Manero. Federico. (1990) "Presupuesto y Contabilidad", nos dice: La Contabilidad como la mayoría de los conocimientos puede observarse desde dos puntos de vista, que aunque estrechamente vinculados, uno tiene su base en el otro, dichos aspectos son la contabilidad como una ciencia y como un arte, no se concibe la contabilidad como un arte si no es percibida por una ciencia que le de sus principios y la guie.

Las derivaciones de la Contabilidad como ciencia son muchas, una de ellas es la contabilidad pública llamada también contabilidad gubernamental, del Estado, etc., esta rama de la contabilidad general ha sido definida de muy diversas maneras. Bayetto, J. (1949) Temas de Contabilidad Pública, la define "La disciplina que se ocupa de la Economía de la hacienda

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 939.501 al 959.500
No 055642

Pública y cuyas operaciones estudia en conjunto y en detalle a los efectos de formar y perfeccionar por vía racional y experimental y con miras al mejor cumplimiento de su fin".

AREVALO, Alberto. (1954) "Contabilidad Pública" considera esta materia como una disciplina exclusivamente jurídica emanada del derecho constitucional y del administrativo.

Gaffikin (2006) pese al crecimiento y la importancia de la investigación empírica en contabilidad, la investigación descriptiva y analítica sigue siendo determinante para apoyar la interpretación y la búsqueda de sentido.

2.6 Objetivo General:

2.6.1 Elaborar un Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, siguiendo los principios y normas contables que aplica al Sector Público.

2.7 Objetivos Específicos:

2.7.1 Captar y Registrar las operaciones financieras y presupuestales.

2.7.2 Permitir el control de los ingresos y egresos públicos, para que se lleven a cabo en conformidad con la normativa vigente.

2.7.3 Formular los Estados Financieros y Contables oportunamente para conocer la aplicación de los recursos financieros.

2.8 Metodología:

El procedimiento metodológico para el desarrollo de este tema estará basado en el Inductivo siendo un proceso Analítico Sintético dado que se hará un estudio lógico de los conceptos y posteriormente un ordenamiento de los mismos a fin de unificarlo, una vez conocidos cada una de las partes que lo conforman se podrá llevar a cabo la realización del Manual de Contabilidad Gubernamental.

Consecuentemente se estudiará los procedimientos y prácticas aplicados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, para esto se revisará la contabilización de las operaciones financieras y presupuestarias de las unidades Administrativas del Municipio controlando los documentos de respaldo que justifiquen el gasto realizado.

El proceso inductivo se llevará acabo con visitas a la institución y entrevistas a los empleados para la obtención de la información, y así poder determinar las causales específicas del problema. Se emitirá un análisis de dicha información basándonos en los conceptos bibliográficos investigados.

2.9 Alcance y resultados esperados:

Se espera que todas las operaciones financieras y presupuestales sean captadas y registradas de acuerdo a lo establecido en la ley; Determinar que los ingresos y egresos estén acordes a las disposiciones mediante un control eficaz y de esta manera llegar a establecer y elaborar los Estados Financieros de la organización de forma clara y conforme para que estos estén en el momento oportuno y se pueda observar la adecuada aplicación y utilización de los recursos.

2.10 Supuestos y riesgos:

Falta de apertura y colaboración por parte de los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí.

2.11 Presupuesto:

Rubro-Denominación	**Costo USD**	**Justificación**
Copias e impresiones de borradores y definitivos de tesis.	$ 50,00	Impresiones borradores tesis y copias.
Hojas para solicitudes	$ 100,00	Solicitudes y diseño de tesis
Material de oficina	$ 15,00	Archivar la información
Derechos	$ 60,00	Derechos
Imprevistos	$ 50,00	En caso de presentarse eventualidades
TOTAL	**$ 275,00**	

2.12 Financiamiento:

La fuente de financiamiento para este trabajo investigativo corren a cuenta de los autores.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 638.001 al 658.000
Nº 0655643

2.13 Esquema tentativo:

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

1. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO CONTABLE DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN MARCABELÍ

1.1 Reseña Histórica

1.2 Misión y Visión

1.3 Objetivos, Metas y Estrategias

1.4 Análisis FODA

1.5 Base Legal de la Entidad

1.6 Estructura Orgánica y Funcional

1.7 Situación Económica Financiera

CAPÍTULO II

2. FUNDAMENTOS LEGALES Y CONCEPTUALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2.1 Base Legal

2.2 Sistema de Administración Financiera - SAFI

2.3 Presupuesto

2.4 Clasificación Económica de los Ingresos y los Gastos

2.5 Ejecución del Presupuesto

2.6 Contabilidad Gubernamental

2.7 Lógica de Integración Contable Presupuestaria

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

2.8 Principios y Normas Técnicas

2.9 Base Presupuestaria

2.10 Sector Público

2.11 Producción de Información Financiera para uso interno Institucional

2.12 Entrega de Información al Ministerio de Economía y Finanzas

2.13 Visión Económica del Devengado

CAPÍTULO III

3. MANUAL ESPECÍFICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ

3.1 Presupuesto Institucional

3.2 Catálogo de Cuentas Institucional

3.3 Detalle de Transacciones

3.4 Diario General Integrado

3.5 Libro Mayor

3.6 Balance de Comprobación

3.7 Estado de Resultados

3.8 Estado de Situación Financiera

3.9 Estado de Flujo del Efectivo

3.10 Notas explicativas a los Estados Financieros

3.11 Auxiliar Presupuestario de Ingresos

3.12 Auxiliar Presupuestario de Gastos

3.13 Cédula Presupuestaria de Ingresos

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 638.501 al 658.500
Nº 0655644

3.14 Cédula Presupuestaria de Gastos

3.15 Estado de Ejecución Presupuestaria

3.16 Indicadores de Gestión y Financieros

3.17 Conclusiones

3.18 Recomendaciones

2.14 Cronograma:

Objetivo Específico	**Actividad**	**Resultado Esperado**	**Tiempo (semanas)**
Selección del tema de tesis.	Aportar ideas para elegir el tema adecuado.	Se espera que el tema elegido de gran apertura para su desarrollo.	una semana
Obtener la aprobación de la entidad en la cual se realizará el trabajo.	Realizar el trámite apropiado para obtener dicha aprobación.	Se espera que la entidad proporcione la aprobación y ayuda oportuna.	una semana
Desarrollar y concluir el diseño de tesis.	Elaborar el diseño de tesis y realizar todas las investigaciones para concluir con ello.	Se espera concluir el diseño de tesis.	Dos semanas
Obtener la aprobación del diseño de tesis.	Presentar la documentación necesaria en la universidad para que se proceda con la aprobación.	Se espera que la tesis sea aprobada sin ningún imprevisto.	Dos semanas
Obtener, procesar y analizar la información para el desarrollo	Realizar visitas a la entidad para obtener la información	Se espera que los empleados brinden su ayuda para obtener	Seis semanas

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

de la tesis.	necesaria.	la información requerida.	
Con la información obtenida empezar la redacción de los capítulos de tesis.	Redactar los capítulos de la tesis.	Se espera desarrollar todos los capítulos.	Tres semanas
Determinar las conclusiones y recomendaciones del respectivo trabajo de tesis.	Redactar las conclusiones y recomendaciones en base a las situaciones encontradas.	Se espera que las conclusiones y recomendaciones sean claras, oportunas y que proporcionen ayuda para mejorar alguna situación encontrada.	Una semana
Entregar el trabajo de tesis concluido para su revisión final.	Entregar el trabajo a las autoridades de la universidad para que procedan con la revisión y observaciones.	Se espera que la tesis presente la información correcta para que sea satisfactoria su revisión.	Una semana
Presentar el trabajo de tesis concluido en el tiempo establecido.	Presentar el trabajo de tesis.	Se espera que el trabajo sea concluido en el tiempo establecido para proceder a su presentación.	Una semana

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 633.501 al 653.500
Nº 0655645

2.15 Referencias:

- Ecuador. Acuerdo Ministerial N° 447. Actualización de los Principios del Sistema de Administración Financiera, las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas y las Normas Técnicas de Tesorería de aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos, fondos y proyectos que integran el Sector Público no Financiero. Ministerio de Economía y Finanzas. Suplemento del Registro Oficial N° 259. Quito, 29 de diciembre del 2007. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de septiembre del 2013).

- Ecuador. Acuerdo Ministerial N°. 320. Manual de Contabilidad Gubernamental de la República del Ecuador. Ministerio de Economía y Finanzas. Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, Coordinación de Directrices y Normativa Contable. Quito, 19 de diciembre del 2005. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de septiembre del 2013)

- Ecuador. Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, 20 de octubre del 2010. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de marzo del 2013)

- Ecuador. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, 11 de agosto del 2011. http://www.finanzas.gob.ec/ (Consulta: 20 de septiembre del 2013)

- Guía para la Elaboración y Presentación de Tesis o Trabajos de Graduación y Trabajos Académicos. http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas (Consulta: 10 de agosto del 2013) no

- Normas MLA para redacción de trabajos académicos. http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas (Consulta: 10 de agosto del 2013)

2.16 Anexos: para casos en los que se requiera respaldar el proyecto.

Ninguno

2.17 Firma de responsabilidad (estudiante):

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Claudia Carreño

Cristian Jara

2.18 Firma de responsabilidad (director sugerido):

Ing. Augusto Bustamante

2.19 Firma de responsabilidad (asesor metodológico):

Ing. Sebastián Calle

2.20 Fecha de entrega: 9 Octubre/2014

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 638.501 al 658.500
Nº 0655646