### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~4	G-1997	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 01			1	Α					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			8,524.03		3701010	De Fondos Gobierno Central	8,524.03
	124.97.03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras			9,984.46				
	124.98.01	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores			9,504.46				
	125.31.01.001	Prepagos de Seguros			499.50				
	141.01.03.001	Mobiliarios			2,301.67				
	141.01.04.001	Maquinarias y Equipos			621.43				
	141.01.07.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos			4,605.29				
	911.09	Garantias en Valores, Bienes y Documentos			26,785.09				
	141.99.03.001	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios				2,079.65			
	141.99.04.001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos				40.18			
	141.99.07.001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico				2,485.05			
	224.98.01	Cuentas por Pagar del Ano Anterior				5,778.77			
	618.01	Resultados Ejercicios Anteriores				25,657.19			
	921.09	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos ASIENTO DE APERTURA DEL AÑO 2014				26,785.09			
01 - 01			2	J					
01 01	618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	2	"	25,657.19				
	611.09	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados			,	25,657.19			
		POR TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				,,,,,,,,			
01 - 02			3	F					
01 02	224.98.01	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	,		40.71		9701010	De Cuentas por Pagar	40.71
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores				40.71			
		POR IMPUESTOS AL SRI NOVIEMBRE 2013							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

PE GILA	gányag	GVIDVIII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 02	213.98 111.03.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IMPUESTOS AL SRI NOVIEMBRE 2013	4	F	40.71	40.71	9701010	De Cuentas por Pagar	40.71
01 - 03	224.98.01 213.98	Cuentas por Pagar del Ano Anterior Cuentas por Pagar de Anos Anteriores POR APORTES AL IESS MES DICIEMBRE 2013	5	F	983.89	983.89	9701010	De Cuentas por Pagar	983.89
01 - 03	213.98 111.03.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS MES DICIEMBRE 2013	6	F	983.89	983.89	9701010	De Cuentas por Pagar	983.89
01 - 03	112.01.02 111.03.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo B - PRESTAMO QUIROGRAFARIO Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO PRESIDENTE, SECRETARIA,	7	F	190.45	190.45			
01 - 06	636.01.06 213.58	A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL DICIEMBR	8	F	48.00	48.00	5801060	A Entidades Financieras Publicas	48.00

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gánzas	Grant III	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 06	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	9	F	48.00		5801060	A Entidades Financieras Publicas	48.00
	111.03.01	Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL DICIEMBR				48.00			
01 - 17			10	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,762.28				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,111.97				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,762.28		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,762.28
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF CUOTA ENERO 2014				11,111.97	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,111.97
01 - 17			11	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			15,874.25				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,762.28	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,762.28
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF CUOTA ENERO 2014				11,111.97	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,111.97
01 - 17			12	F					
	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014			158.74	158.74	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

a4a	G	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
CODIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	13	F	158.74		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014				158.74			
		14	F					
636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014			317.49	317.49	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.49
		15	F					
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones			317.49		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.49
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014				317.49			
		16	F	-0				
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21			70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	17	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 20				70.76			
	111.03.01 636.01.02 213.58 213.58 111.03.01 636.01.06 213.58	213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014  636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  636.01.06 A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO	CODIGO  CUENTA  S  13  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014  636.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  15  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  636.01.06  A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  17  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO	CUENTA  COTRICTE  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  CUENTA  COURTA  COURTA	CUENTA  CUENTA  S M  DEBE  CODIGO  CUENTA  CUENTA  S M  DEBE  13 F  158.74  111.03.01  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  15 F  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  15 F  317.49  111.03.01  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  16 F  70.76  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	CUENTA  S M DEBE HABER  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014  14 F  636.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  15 F  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  15 F  317.49  317.49  317.49  317.49  317.49  317.49  110.3.01  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  16 F  70.76  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO	CODIGO  CUENTA  S M DEBE HABER  CÓDIGO  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  15  F  317.49  5801020	CÓDIGO  CUENTA  S  M  DEBE  HABER  CÓDIGO  DENOMINACIÓN  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014  14  F  317.49  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes - POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014  15  T  15  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CHA	gánzao	GENERAL .	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 21			18	F					
	113.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores			9,984.46				
	124.97.03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL AÑO ANTERIOR OBRA PR				9,984.46	3801030	De Anticipos por Devengar de Ejer Anteriores– Construccion de Obras	9,984.46
01 - 21			19	J					
	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico			19,968.91				
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion GASTOS DE GESTION				19,968.91			
01 - 21			20	F					
	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura			4,842.06		7501990	Otras Obras de Infraestructura	4,842.06
	151.51.99.002	Otras Obras de Infraestructura - IVA			581.05		7501990	Otras Obras de Infraestructura	581.05
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor				4,793.63			
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta				48.42			
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI				174.32			
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor				406.74			
		PLANILLA UNICA COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION PRIMERA							
01 - 21			21	J					
	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico			4,842.06				
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion				4,842.06			
		GASTOS DE GESTION							
01 - 22			22	F					
	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior			30.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				30.00			
		POR VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA A GUAYAQUIL TAL							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EEGHA	gánzag	GVIDVE.	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 22	213.53.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA A	23	F	30.00	30.00	5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
01 22		GUAYAQUIL TAL	24	E					
01 - 22	151.51.99.001 151.51.99.002 213.75.01 213.75.02 213.75.04 213.75.07 213.75.01 213.75.01 111.03.01	Otras Obras de Infraestructura Otras Obras de Infraestructura - IVA C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Públicas 30% SRI C x P Obras Publicas 70% Proveedor PLANILLA 2 DEFINITIVA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA FA C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas 70% Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	24	F	19,968.91 2,396.27 9,784.76 1,677.39	19,769.22 199.69 718.88 1,677.39	7501990 7501990 7501990 7501990	Otras Obras de Infraestructura Otras Obras de Infraestructura Otras Obras de Infraestructura Otras Obras de Infraestructura	19,968.91 2,396.27 9,784.76 1,677.39
01 - 22	213.75.01 213.75.07 111.03.01	PAGO DE PLANILLA 2 DEFINITIVA OBRA CONSTRUCCION PR  C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas 70% Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE PLANILLA UNICA	26	F	4,793.63 406.74	5,200.37	7501990 7501990	Otras Obras de Infraestructura Otras Obras de Infraestructura	4,793.63 406.74
01 - 22	635.04.03.001 213.57.01	COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION  Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	27	F	0.30	0.30	5702030	Comisiones Bancarias	0.30

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014 **Has** 

EEGHA	GÁDIGO	CHENTA	A	Т	DEBE	HABER		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 22	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	28	F	0.30	0.30	5702030	Comisiones Bancarias	0.30
01 - 22	921.09 911.09	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos Garantias en Valores, Bienes y Documentos POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE ANTICIPO DE LA OBRA	29	O	26,785.09	26,785.09			
01 - 24	113.28 626.30.03	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentraliza INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA FEB, MAR, MAY, JUL Y	30	F	12,943.98	12,943.98	2810030	Del Presupuesto General de Estado a GAD Parroquiales Rurales	12,943.98
01 - 24	111.03.01 113.28	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA FEB, MAR, MAY, JUL Y	31	F	12,943.98	12,943.98	2810030	Del Presupuesto General de Estado a GAD Parroquiales Rurales	12,943.98
01 - 29	224.98.01 213.98	Cuentas por Pagar del Ano Anterior Cuentas por Pagar de Anos Anteriores POR IMPUESTOS AL SRI DICIEMBRE 2013	32	F	3,644.65	3,644.65	9701010	De Cuentas por Pagar	3,644.65
01 - 29	213.98 111.03.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IMPUESTOS AL SRI DICIEMBRE 2013	33	F	3,644.65	3,644.65	9701010	De Cuentas por Pagar	3,644.65

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	aántaa	CANDA TO	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30			34	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				778.71			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				114.47			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				115.40			
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE ENERO 2014							
01 - 30			35	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE ENERO 2014							
01 - 30			36	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL ENERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GTT 1	~4		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTAI	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30			37	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL ENERO 2014							
01 - 30			38	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL ENERO 2014							
01 - 30			39	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00
	633.06.01	Aporte Patronal			68.16		5106010	Aporte Patronal	68.16
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				454.96			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.40			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.16			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				63.64			
		ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA TESORERA ENERO 2014							
01 - 30			40	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				84.04			
		POR FONDO DE RESERVA PRESIDENTE ENERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gányag	CV-DV-M	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE ENERO 2014	41	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
01 - 30	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL ENERO 2014	42	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
01 - 30	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL ENERO 2014	43	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
01 - 30	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL ENERO 2014	44	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
01 - 30	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA ENERO 201	45	F	48.75	48.75	5106020	Fondo de Reserva	48.75

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHIA	gányaa	Grant III.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30			46	F					
	151.32.09.001	Servicios de Aseo			100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			12.00		7302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				98.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA							
01 - 30			47	F					!
	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura			5,872.93		7501990	Otras Obras de Infraestructura	5,872.93
	151.51.99.002	Otras Obras de Infraestructura - IVA			704.75		7501990	Otras Obras de Infraestructura	704.75
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor				5,814.20			
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta				58.73			
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI				211.43			
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor				493.32			
		PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA CONSTRUCCION SEGUND							
01 - 30			48	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				290.00			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				39.61			
	213.71.08	Patronal				11.41			
	213./1.08	C x P Gastos en Personal para Inversion - Prestamo Quirografario				11.41			
		POR ROL INSTRUCTOR ESCUELA DEL							
		DEPORTE ENERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

CÓDIGO	CUENTA		T	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		IMA
	002.011	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
		49	F					
151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL				39.61			
	DEFORTE ENERO 2014		F					
151 11 05 001	Pamunaracionas Unificadas	50	F	340.00		7101050	Pamunaraciones Unificadas	340.00
								39.61
	1 *			37.01	301 41	7100010	Aporte i autonai	37.01
213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				38.59			
213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL FACILITADORA (REEMPLAZO) INFOCENTRO BELLAM				39.61			
		51	F					
151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA ENERO 2				39.61			
631.53 151.98	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico Aplicacion a Gastos de Gestion GASTOS DE GESTION	52	J	5,872.93	5,872.93			
	151.16.01.001 213.71.01 213.71.06 213.71.07 151.11.05.001 151.16.01.001 213.71.06 213.71.07 151.11.05.001 151.16.01.001 213.71.01 213.71.06 213.71.07	151.16.01.001 213.71.06 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE ENERO 2014  151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal POR ROL FACILITADORA (REEMPLAZO) INFOCENTRO BELLAM  151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA ENERO 2  151.153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico Aplicacion a Gastos de Gestion	151.11.05.001 151.16.01.001 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 151.16.01.001 Aporte Patronal 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE ENERO 2014  50 F  151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 151.16.01.001 Aporte Patronal C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal POR ROL FACILITADORA (REEMPLAZO) INFOCENTRO BELLAM  511.11.05.001 Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal POR ROL FACILITADORA (REEMPLAZO) INFOCENTRO BELLAM  511.11.05.001 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA ENERO 2  52 J  631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico Aplicacion a Gastos de Gestion	151.11.05.001   Remuneraciones Unificadas   340.00   39.61   213.71.01   C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor   213.71.07   C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS   Personal   POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL   DEPORTE ENERO 2014   50   F	151.11.05.001   Remuneraciones Unificadas	151.11.05.001   Remuneraciones Unificadas   Aporte Patronal   C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal   C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal   POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE ENERO 2014   50   F   340.00   7101050   7106010   7101050   7106010   7101050	151.11.05.001   Remuneraciones Unificadas   Section   Aporte Patronal   Aporte Pat

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

	~ <del>^</del>	G-1771	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARI.	A
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 31	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	53	F	701.18				
	626.30.03	Capital e Inversion Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentraliza INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA ENE, JUN Y SEP 2013				701.18	2810030	Del Presupuesto General de Estado a GAD Parroquiales Rurales	701.18
01 - 31			54	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			701.18				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA ENE, JUN Y SEP 2013				701.18	2810030	Del Presupuesto General de Estado a GAD Parroquiales Rurales	701.18
01 - 31			55	F					
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			778.71	663.31	5101050	Remuneraciones Unificadas	778.71
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				003.31			
	112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo B - PRESTAMO QUIROGRAFARIO PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE ENERO 2014				115.40			
01 - 31			56	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93	212.02	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION VICEPRESIDENTE ENERO 2014				312.93			
01 - 31	212.51.01		57	F	212.02		5101050	D	212.02
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION PRIMER VOCAL ENERO 2014			312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~6	G.V.D.V.D.	A	T	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 31			58	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.93			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION SEGUNDA							
		VOCAL ENERO 2014							
01 - 31			59	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.93			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION TERCER VOCAL							
		ENERO 2014							
01 - 31			60	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			454.96		5101050	Remuneraciones Unificadas	454.96
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				391.32			
	112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo B - PRESTAMO				63.64			
		QUIROGRAFARIO PAGO DE REMUNERACION SECRETARIA							
		TESORERA ENERO 201							
01 - 31			61	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				84.04			
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA PRESIDENTE							
		ENERO 2014							
01 - 31			62	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA							
		VICEPRESIDENTE ENERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014 **Has** 

EE CH A	gányag	Grant III.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 31			63	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL							
		ENERO 2014							
01 - 31			64	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SEGUNDA							
		VOCAL ENERO 2014							
01 - 31			65	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA							
		PAGO FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL ENERO 2014							
01 - 31			66	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				48.75			
		JUNTA							
		PAGO FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA ENERO 20							
01 - 31			67	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor			3.60		7302090	Servicios de Aseo	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				101.60			
		JUNTA PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA							
		CABECERA PARROQUI							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	gányaa	CHINA	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 31	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	68	F	5,814.20		7501990	Otras Obras de Infraestructura	5,814.20
	213.75.07 111.03.01	C x P Obras Publicas 70% Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA CONSTRUCCION SEGUND			493.32	6,307.52	7501990	Otras Obras de Infraestructura	493.32
01 - 31	(25.04.02.001	a	69	F	1.40		550000		
	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP			1.40	1.40	5702030	Comisiones Bancarias	1.40
01 - 31			70	F					
	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP			1.40	1.40	5702030	Comisiones Bancarias	1.40
02 - 03			71	F					
	213.51.03 213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			341.15 350.18		5101050 5106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	341.15 350.18
	213.31.04	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			77.18		7101050	Remuneraciones Unificadas	77.18
	213.71.07	Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			79.22		7106010	Aporte Patronal	79.22
	111.03.01	Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE			19.22	847.73	7100010	Aporte i autoliai	17.22

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

	-4	G. W.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 03			72	F					
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			77.18		7101050	Remuneraciones Unificadas	77.18
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			79.22		7106010	Aporte Patronal	79.22
	111.03.01	Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2014 FACILITADORAS I				156.40			
02 - 03			73	F					
	213.51.06 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS ENERO 2014 PRESIDE			179.04	179.04	5101050	Remuneraciones Unificadas	179.04
02 - 03	212.71.00		74	F	11.41		7101050	D . W.C. I	11.41
	213.71.08	C x P Gastos en Personal para Inversion - Prestamo Quirografario			11.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	11.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS ENERO DEL 2014 INS				11.41			
02 - 03			75	F					
	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR ESTADO DE CUENTA ENERO 2014			3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
02 - 03			76	F					
	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ESTADO DE CUENTA ENERO 2014			3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del> </del>		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 10			77	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			290.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	290.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				278.59			
	112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo B - PRESTAMO				11.41			
		QUIROGRAFARIO POR PAGO DE REMUNERACION							
		INSTRUCTOR ESCUELA DEL DE							
02 - 10			78	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				301.41			
		POR PAGO DE REMUNERACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL D							
02 - 10			79	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				301.41			
		POR PAGO DE REMUNERACION FACILITADORA (REEMPLAZO)							
02 - 10			80	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			75.35		7101050	Remuneraciones Unificadas	75.35
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				75.35			
		POR PAGO DE REMUNERACION							
		FACILITADORA INFOCENTRO B							
02 - 10			81	F					
	151.12.03.001	Decimotercer Sueldo			54.83		7102030	Decimotercer Sueldo	54.83
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				54.83			
		POR LIQUIDACION INSTRUCTOR ESCUELA DEL DEPORTE							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

PD GILA	gányag	CVIENT	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	_
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 10	151.12.03.001 213.71.01	Decimotercer Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION FACILITADORA	82	F	54.83	54.83	7102030	Decimotercer Sueldo	54.83
02 - 10	635.04.03.001 213.57.01	(REEMPLAZO) INFOCENTR  Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	83	F	0.60	0.60	5702030	Comisiones Bancarias	0.60
02 - 10	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	84	F	0.60	0.60	5702030	Comisiones Bancarias	0.60
02 - 10	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR ESCUELA DEL DEPORT	85	F	54.83	54.83	7102030	Decimotercer Sueldo	54.83
02 - 10	151.12.04.001 213.71.01	Decimocuarto Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION INSTRUCTOR ESCUELA DEL DEPORTE	86	F	293.33	293.33	7102040	Decimocuarto Sueldo	293.33
02 - 10	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR ESCUELA DEL DEPORT	87	F	293.33	293.33	7102040	Decimocuarto Sueldo	293.33

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gáprao	Grant and	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 10	151.18.07.001 213.71.01	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	88	F	159.92	159.92	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	159.92
02 - 10		POR LIQUIDACION INSTRUCTOR ESCUELA DEL DEPORTE	89	F					
	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR ESCUELA DEL DEPORT			159.92	159.92	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	159.92
02 - 10	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION FACILITADORA (REEMPLAZO) INFO	90	F	54.83	54.83	7102030	Decimotercer Sueldo	54.83
02 - 10	151.12.04.001 213.71.01	Decimocuarto Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION FACILITADORA (REEMPLAZO) INFOCENTR	91	F	81.33	81.33	7102040	Decimocuarto Sueldo	81.33
02 - 10	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION FACILITADORA (REEMPLAZO) INFO	92	F	81.33	81.33	7102040	Decimocuarto Sueldo	81.33

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

THE CATAL	~ 6 ~ ~		A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA R		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 10	151.18.07.001 213.71.01	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	93	F	40.67	40.67	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40.67
		POR LIQUIDACION FACILITADORA (REEMPLAZO) INFOCENTR				,			
02 - 10	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	94	F	40.67		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION FACILITADORA (REEMPLAZO) INFO				40.67		Cesación de l'anciones	
02 - 17			95	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,762.28				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,111.97				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,762.28		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,762.28
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF CUOTA FEBRERO 2014				11,111.97	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,111.97
02 - 17			96	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			15,874.25				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,762.28	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,762.28
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF CUOTA FEBRERO 2014				11,111.97	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,111.97

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EDGHA	aántaa	CVIDVIDA	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
02 - 17	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	97	F	158.74	158.74	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74	
02 - 17		POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA FEBRERO 2014	98	F						
	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA FEBRERO 2014			158.74	158.74	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74	
02 - 17	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA FEBRERO 2014	99	F	317.49	317.49	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.49	
02 - 17	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA FEBRERO 2014	100	F	317.49	317.49	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.49	
02 - 17	636.01.06 213.58	A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL FEBRERO	101	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76	

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014 **Hasta:** 

DD GY	~ 4		A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 17	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	102	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				70.76			
		POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL FEBRERO							
02 - 18			103	F					
	634.01.05.001	Telecomunicaciones			20.00		5301050	Telecomunicaciones	20.00
	634.01.05.002	Telecomunicaciones - IVA			2.40		5301050	Telecomunicaciones	2.40
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				19.60			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.40			
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				1.68			
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor POR CONSUMO DE INTERNET FEBRERO				0.72			
		2014							
02 - 24			104	F					
	634.01.04.001	Energia Electrica			17.77	12.22	5301040	Energia Electrica	17.77
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				17.77			
		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE							
02 - 24			105	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			17.77		5301040	Energia Electrica	17.77
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				17.77			
		JUNTA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA							
		ELECTRICA OFICINA GOBIE							
02 - 24			106	F					
	151.31.04.001	Energia Electrica			83.74		7301040	Energia Electrica	83.74
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				83.74			
		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM							
									22

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gányag	GENERAL CONTRACTOR OF THE CONT	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 24			107	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			83.74		7301040	Energia Electrica	83.74
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				83.74			
		JUNTA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA							
		ELECTRICA INFOCENTRO B							
02 - 24			108	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.25			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP							
02 - 24			109	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				0.25			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP							
02 - 26			110	F					
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta			2.00		7302090	Servicios de Aseo	2.00
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI			8.40		7302090	Servicios de Aseo	8.40
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta			58.73		7501990	Otras Obras de Infraestructura	58.73
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI			211.43		7501990	Otras Obras de Infraestructura	211.43
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				280.56			
		JUNTA POR IR E IVA SRI ENERO 2014							
02 - 26			111	F					
02 - 20	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	111	1	248.11		7501990	Otras Obras de Infraestructura	248.11
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI			893.20		7501990	Otras Obras de Infraestructura	893.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				1,141.31			
		JUNTA							
		POR IR E IVA SRI ENERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	a 6a a	GTV-17-1	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28			112	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				778.71			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				114.47			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				115.40			
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE FEBRERO 2014							
02 - 28			113	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE FEBRERO 2014							
02 - 28			114	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL							
		FEBRERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EEGHA	gányaa	GVENT	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	ARIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28			115	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL FEBRERO 2014							
02 - 28			116	F					
02 20	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	110	-	353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL FEBRERO 2014							
02 - 28			117	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas		-	585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00
	633.06.01	Aporte Patronal			68.16		5106010	Aporte Patronal	68.16
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				454.96			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.40			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.16			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				63.64			
		ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA							
		TESORERA FEBRERO 201							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GYY I	a4a		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTAI	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28			118	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal				39.61			
		POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE FEBRERO 20							
02 - 28			119	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				39.61			
		Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA FEBRERO							
03 - 05			120	F					
05 05	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	120	-	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor POR ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2014				3.60			
03 - 05			121	F					
03 - 03	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	121	1	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				3.60			
		JUNTA							
		POR ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

PD CHI	gányaa	GENTAUM.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARI	A
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 05			122	F					
	151.32.09.001	Servicios de Aseo			100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			12.00		7302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				98.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA							
03 - 05			123	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				50.00			
		POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD							
03 - 05			124	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				50.00			
		POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD							
03 - 06			125	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			778.71		5101050	Remuneraciones Unificadas	778.71
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				778.71			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE FEBRERO 2014							
		FEBRERO 2014		<sub>_</sub>					
03 - 06	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	126	F	312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			312.93	312.93	3101030	Remuneraciones Omneadas	312.93
	111.03.01	JUNTA				312.93			
		PAGO DE REMUNERACION							
		VICEPRESIDENTE FEBRERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	gányag	GVDVIII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06			127	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				312.93			
		PAGO DE REMUNERACION PRIMER VOCAL							
		FEBRERO 2014							
03 - 06			128	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.93			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION SEGUNDA							
		VOCAL FEBRERO 2014							
03 - 06			129	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	12/		312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.93			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION TERCER VOCAL							
		FEBRERO 2014							
03 - 06			130	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			454.96		5101050	Remuneraciones Unificadas	454.96
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				454.96			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION SECRETARIA							
		TESORERA FEBRERO 2							
03 - 06			131	F					
05 00	633.06.02	Fondo de Reserva	131	1	84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				84.04			
		POR FONDO DE RESERVA PRESIDENTE							
		FEBRERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GV	~ <del> </del>	G.,,,,,,,,,	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06			132	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				84.04			
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA PRESIDENTE							
		FEBRERO 2014							
03 - 06			133	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE FEBRERO 2014							
03 - 06			134	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				29.41			
		PAGO FONDO DE RESERVA							
		VICEPRESIDENTE FEBRERO 2014							
03 - 06			135	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL FEBRERO 2014							
03 - 06			136	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				29.41			
		PAGO FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL							
		FEBRERO 2014							
03 - 06			137	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL FEBRERO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	gányaa	CAMPAIRA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	138	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL FEBRERO 2014							
03 - 06	(22.06.02		139	F	20.41		5106000		20.41
	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.31.01	POR FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL FEBRERO 2014				29.41			
03 - 06			140	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41	20.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL FEBRERO 2014				29.41			
03 - 06			141	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA FEBRERO 2				48.75			
03 - 06			142	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				48.75			
		PAGO FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA FEBRERO							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del> </del>		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARI.	A
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06			143	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			0.72		5301050	Telecomunicaciones	0.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				20.32			
		JUNTA  POR PACO CONSUMO DE INTERNET							
		POR PAGO CONSUMO DE INTERNET FEBRERO 2014							
03 - 06			144	F					
05 00	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor		1	301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				301.41			
		POR PAGO INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE FEBRERO 2							
03 - 06			145	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				301.41			
		JUNTA POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO							
		BELLAMARIA FEBRER							
03 - 06			146	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor			3.60		7302090	Servicios de Aseo	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				101.60			
		JUNTA PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA							
		CABECERA PARROQUI							
03 - 06			147	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				50.00			
		JUNTA  PAGO POP MOVIL IZA CION TECNICA							
		PAGO POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPAC							
									ļ

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A	T	DEBE	HABER	EJECUCION PRESUPUESTARIA		
FECHA	CODIGO	CUENIA	S	M	DEBE	HADEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPAC	148	F	50.00	50.00	7303010	Pasajes al Interior	50.00
03 - 06	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	149	F	1.80	1.80	5702030	Comisiones Bancarias	1.80
03 - 06	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	150	F	1.80	1.80	5702030	Comisiones Bancarias	1.80
03 - 10	213.51.03 213.51.04 213.71.06 213.71.07 111.03.01	C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL 2014 DIRECTIVA GOB	151	F	341.15 350.18 38.59 39.61	769.53	5101050 5106010 7101050 7106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	341.15 350.18 38.59 39.61
03 - 10	213.71.06 213.71.07 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL 2014 FACILITADORA	132	1	38.59 39.61	78.20	7101050 7106010	Remuneraciones Unificadas  Aporte Patronal	38.59 39.61

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gányag	CENTRAL	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 10			153	F					
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario			179.04		5101050	Remuneraciones Unificadas	179.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				179.04			
		JUNTA POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS							
		FEBRERO 2014 PRESI							
03 - 11			154	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				340.00			
		POR DECIMACUARTA REMUNERACION PRESIDENTE GOBIERNO							
03 - 11			155	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				340.00			
		POR DECIMACUARTA REMUNERACION VICEPRESIDENTE GOBIE							
03 - 11			156	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				340.00			
		POR DECIMACUARTA REMUNERACION PRIMER VOCAL GOBIERN							
03 - 11		FRIMER VOCAL GOBIERN	157	F					
03 - 11	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	15/	Г	340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			2.0.00	340.00	2102010	Someounio suolu	3.0.00
		POR DECIMACUARTA REMUNERACION							
		SEGUNDA VOCAL GOBIER							
03 - 11			158	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				340.00			
		POR DECIMACUARTA REMUNERACION TERCER VOCAL GOBIERN							
		TERCER VOCAL GODIERN							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CH A	gányag	CKINNIM.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 11			159	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				340.00			
		POR DECIMACUARTA REMUNERACION SECRETARIA TESORERA							
03 - 11			160	F					
	151.12.04.001	Decimocuarto Sueldo			254.97		7102040	Decimocuarto Sueldo	254.97
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR DECIMACUARTA REMUNERACION INSTRUCTORA ESCUELA				254.97			
03 - 11			161	F					
	151.12.04.001	Decimocuarto Sueldo			226.64		7102040	Decimocuarto Sueldo	226.64
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				226.64			
		POR DECIMACUARTA REMUNERACION FACILITADORA INFOCEN							
03 - 12			162	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				340.00			
		JUNTA PAGO POR DECIMACUARTA							
		REMUNERACION PRESIDENTE GOBI							
03 - 12			163	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				340.00			
		JUNTA PAGO POR DECIMACUARTA							
		REMUNERACION VICEPRESIDENTE							
03 - 12			164	F					
03 - 12	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	104	1	340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				340.00			
		JUNTA							
		PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION PRIMER VOCAL GO							
		REMONERACION PRIMER VOCAL GO							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

PEGH.	gánzas	GYPPYT.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 12			165	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				340.00			
		JUNTA PAGO POR DECIMACUARTA							
		REMUNERACION SEGUNDA VOCAL G							
03 - 12			166	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				340.00			
		JUNTA PAGO POR DECIMACUARTA							
		REMUNERACION TERCER VOCAL GO							
03 - 12			167	F					
03 12	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	10,		340.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				340.00			
		JUNTA PAGO POR DECIMACUARTA							
		REMUNERACION SEECRETARIA TES							
03 - 12			168	F					
03 12	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	100		254.97		7102040	Decimocuarto Sueldo	254.97
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				254.97			
		JUNTA							
		PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION INSTRUCTORA ESC							
03 - 12			169	F					
03 - 12	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	109	1	226.64		7102040	Decimocuarto Sueldo	226.64
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				226.64			
		JUNTA							
		PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION FACILITADORA IN							
02 12		REMONERACION FACILITADORA IN	170	F					
03 - 12	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	1/0	Г	0.80		5702030	Comisiones Bancarias	0.80
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			3.00	0.80	2.0200		3.50
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

THE CITY	24		A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA R		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 12	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	171	F	0.80	0.80	5702030	Comisiones Bancarias	0.80
03 - 13	151.58.02.001 213.78	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY	172	F	320.00	320.00	7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	320.00
03 - 13	213.78 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY	173	F	320.00	320.00	7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	320.00
03 - 13	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	174	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
03 - 13	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	175	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ 6		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	١
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 18			176	F					
	634.01.05.001	Telecomunicaciones			20.00		5301050	Telecomunicaciones	20.00
	634.01.05.002	Telecomunicaciones - IVA			2.40		5301050	Telecomunicaciones	2.40
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				19.60			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.40			
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				1.68			
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor				0.72			
		POR CONSUMO DE INTERNET MARZO 2014 							
03 - 19			177	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	-,,		4,762.27				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,111.97				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,762.27	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,762.27
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,111.97	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,111.97
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF CUOTA MARZO 2014							
03 - 19			178	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			15,874.24				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,762.27	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,762.27
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF CUOTA MARZO 2014				11,111.97	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,111.97
03 - 19			179	F					
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			158.74		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA MARZO 2014				158.74			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

THE CITY	24	G	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 19			180	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones			158.74		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74
	111.03.01	Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				158.74			
		JUNTA							
		POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA MARZO 2014							
03 - 19			181	F					
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			317.48		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.48
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes				317.48			
		POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA							
		MARZO 2014							
03 - 19			182	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			317.48		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.48
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				317.48			
		JUNTA							
		POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA MARZO 2014							
03 - 19			183	F					
	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas			200.00		7308010	Alimentos y Bebidas	200.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				200.00			
		POR REFRIGERIOS TALLER DEL PROYECTO DISCAPACIDAD							
03 - 19			184	F					
	151.38.12.001	Materiales Didacticos			366.44		7308120	Materiales Didacticos	366.44
	151.38.12.002	Materiales Didacticos - IVA			43.97		7308120	Materiales Didacticos	43.97
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				362.61			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				3.83			
	213.73.04	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI				13.19			
	213.73.07	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor POR MATERIALES DIDACTICOS PROYECTO				30.78			
		DISCAPACIDAD							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

4 Ha

EE CH A	aántaa	GV-T-VIII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 19			185	F					
	634.07.02.001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes			80.00		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	80.00
	634.07.02.002	Informaticos Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos - IVA			9.60		5307020	Informaticos Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	9.60
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				78.40			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				1.60			
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				6.72			
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor				2.88			
		POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE 2014							
03 - 20			186	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			200.00		7308010	Alimentos y Bebidas	200.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR REFRIGERIOS TALLER DEL				200.00			
		PROYECTO DISCAPACI							
03 - 20			187	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			362.61		7308120	Materiales Didacticos	362.61
	213.73.07	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor			30.78		7308120	Materiales Didacticos	30.78
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR MATERIALES DIDACTICOS				393.39			
		PROYECTO DISCAPACID							
03 - 20	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	188	F	78.40		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	78.40
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			2.88		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2.88
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				81.28			
		PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

	~ <del> </del>	G. T. T. T.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 20	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	189	F	0.40	0.40	5702030	Comisiones Bancarias	0.40
03 - 20	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	190	F	0.40	0.40	5702030	Comisiones Bancarias	0.40
03 - 21	634.01.04.001 213.53.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE	191	F	14.08	14.08	5301040	Energia Electrica	14.08
03 - 21	213.53.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GOBIE	192	F	14.08	14.08	5301040	Energia Electrica	14.08
03 - 21	151.31.04.001 213.73.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM	193	F	43.66	43.66	7301040	Energia Electrica	43.66
03 - 21	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO B	194	F	43.66	43.66	7301040	Energia Electrica	43.66

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

aántaa	GV-T-VIII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
CODIGO	CUENIA	S	M	DEBE	навек	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
636.01.06 213.58	A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	195	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 21							
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	196	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 20				70.76			
(25.04.02.001	G · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	197	F	0.25		5702020		0.25
213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP			0.25	0.25	5/02030	Comisiones Bancarias	0.25
212.55.01		198	F	0.05		550000		0.25
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP			0.25	0.25	5/02030	Comisiones Bancarias	0.25
212 52 02	C v D Dionas v Sarv Cansuma Impuesta a la Danta	199	F	0.40		5201050	Talagamuniagaianas	0.40
213.53.02	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			1.68		5301050	Telecomunicaciones	1.68
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IR E IVA SRI FEBRERO 2014				2.08			
	213.58 213.58 111.03.01 635.04.03.001 213.57.01 111.03.01 213.53.02 213.53.02 213.53.03	636.01.06 213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 20  635.04.03.001  Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.53.02  C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	CODIGO  CUENTA  S  636.01.06  A Entidades Financieras Publicas  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 21  196  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 20  197  635.04.03.001  Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  198  213.53.01  C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	CODIGO  CUENTA  S M  A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 21  196 F  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 20  197 F  635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.53.01 C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  POR Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	CODIGO  CUENTA  S M  DEBE  636.01.06  A Entidades Financieras Publicas  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 21  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 20  197  F  635.04.03.001  Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP  213.53.02  C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 213.53.03  CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  199  F  0.40  100.40  1	CODIGO   CUENTA   S M   DEBE   HABER	CODIGO	CÓDIGO  CUENTA  S M DEBE HABER  CÓDIGO  DENOMINACIÓN  A Entidades Financieras Publicas  195 F 70.76  3801060  A Entidades Financieras Publicas  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 21  196 F 70.76  3801060  A Entidades Financieras Publicas  Solution A Entidades Financieras Publicas  F 70.76  S801060  A Entidades Financieras Publicas  Solution A Entidades Financieras Publicas  So

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 03 - 28 200 F 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 1,008.58 5101050 Remuneraciones Unificadas 1,008.58 633.06.01 Aporte Patronal 117.50 5106010 Aporte Patronal 117.50 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 778.71 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 114.47 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 117.50 213.51.06 C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario 115.40 -- ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE MARZO 2014 ---03 - 28 F 201 633.01.05 353.00 353.00 Remuneraciones Unificadas 5101050 Remuneraciones Unificadas 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.93 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.07 41.13 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -- ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE MARZO 2014 --F 03 - 28 202 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 41.13 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.93 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.07 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL MARZO 2014 --

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

Desde:

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ Á====	avenue.	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 28			203	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL MARZO 2014							
03 - 28			204	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL MARZO 2014							
03 - 28			205	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00
	633.06.01	Aporte Patronal			68.16		5106010	Aporte Patronal	68.16
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				454.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.40			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.16			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				63.67			
		ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA TESORERA MARZO 2014							
03 - 28			206	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				84.04			
		POR FONDO DE RESERVA PRESIDENTE MARZO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GYY I	a4a		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 28			207	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE MARZO 2014							
03 - 28			208	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL MARZO 2014							
03 - 28			209	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL MARZO 2014							
03 - 28			210	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				48.75			
		POR FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA MARZO 201							
03 - 28			211	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL MARZO 2014							
03 - 28			212	F					
	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior			80.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				80.00			
		POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE QUITO ACCIONI							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	a4		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARI	A
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 28			213	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				38.59			
	213.71.07	Personal				39.61			
	213./1.0/	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal				39.01			
		POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL							
		DEPORTE MARZO 2014							
03 - 28			214	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				39.61			
		Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO							
		BELLAMARIA MARZO 2							
03 - 28			215	F					
	151.32.09.001	Servicios de Aseo			100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			12.00		7302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				98.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA							
		CABECERA PARROQUIA							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

	a4a		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	216	F	778.71	778.71	5101050	Remuneraciones Unificadas	778.71
		PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE MARZO 2014							
03 - 31			217	F					
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION VICEPRESIDENTE MARZO 2014				312.93			
03 - 31		VICEFRESIDENTE MARZO 2014	218	F					
03 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	218	Г	312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION PRIMER VOCAL MARZO 2014				312.93			
03 - 31			219	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION SEGUNDA VOCAL MARZO 2014				312.93			
03 - 31			220	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION TERCER VOCAL MARZO 2014				312.93			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

FECHA	gáprao	CUDATA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	221	F	454.93	454.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	454.93
	111.03.01	JUNTA PAGO DE REMUNERACION SECRETARIA TESORERA MARZO 201				434.93			
03 - 31			222	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04	04.04	5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA PRESIDENTE MARZO 2014				84.04			
03 - 31			223	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE MARZO 2014				29.41			
03 - 31			224	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL MARZO 2014				29.41			
03 - 31			225	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL MARZO 2014				29.41			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	24		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31			226	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				29.41			
		PAGO FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL							
		MARZO 2014							
03 - 31			227	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				48.75			
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SECRETARIA							
		TESORERA MARZO 20							
03 - 31			228	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			0.72		5301050	Telecomunicaciones	0.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				20.32			
		JUNTA POR PAGO CONSUMO DE INTERNET MARZO							
		2014							
03 - 31			229	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			80.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				80.00			
		JUNTA PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE							
		CIUDAD DE QUITO AC							
03 - 31			230	F					
03 31	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	230	1	98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor			3.60		7302090	Servicios de Aseo	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				101.60			
		JUNTA PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA							
		CABECERA PARROQUI							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	gányaga	CVIDVIDA	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	231	F	301.41	301.41	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
03 - 31	213.71.01 111.03.01	POR PAGO INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE MARZO 201 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	232	F	301.41	301.41	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
03 - 31	(25.04.02.001	JUNTA POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA MARZO	233	F	1.70				1.50
02 21	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	224	E	1.70	1.70	5702030	Comisiones Bancarias	1.70
03 - 31	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	234	F	1.70	1.70	5702030	Comisiones Bancarias	1.70
03 - 31	634.07.01.001 634.07.01.002 213.53.01 213.53.02 213.53.03 213.53.06	Desarrollo de Sistemas Informaticos Desarrollo de Sistemas Informaticos - IVA C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor POR ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PAGINA WEB UN	235	F	255.00 30.60	249.90 5.10 21.42 9.18	5307010 5307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos Desarrollo de Sistemas Informaticos	255.00 30.60

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

EE CHA	cántao	GVDVIII.	A	T	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 01			236	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2014							
04 - 01			237	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2014							
04 - 03			238	F					
04 - 03	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	236	1.	341.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	341.15
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			350.18		5106010	Aporte Patronal	350.18
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			38.59		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.59
		Personal							20.51
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				769.53			
		JUNTA							
		POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE							
04 - 03		DIRECTIVIT GOBIE	239	F					
04 - 03	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS	239	1.	38.59		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.59
		Personal							
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				78.20			
	111.03.01	JUNTA				, 0.20			
		POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2014							
		FACILITADORA IN							
04 - 03	224.98.01	Cuentas non Pagan del Ana Antonian	240	F	504.83		9701010	Do Cuentos non Pagar	504.83
	213.98	Cuentas por Pagar del Ano Anterior Cuentas por Pagar de Anos Anteriores			304.83	504.83	9/01010	De Cuentas por Pagar	304.83
	213.90	POR APORTES AL IESS RETROACTIVOS 2013				304.03			
		PRESIDENTE Y							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

THE CALL	24	G-1771	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 03	213.98 111.03.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	241	F	504.83	504.83	9701010	De Cuentas por Pagar	504.83
	111.03.01	JUNTA POR APORTES AL IESS RETROACTIVOS 2013 PRESIDENTE Y				304.83			
04 - 03	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	242	F	5.89				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ANTICIPOS NO DESCONTADOS EL 0.10% APORTE PERS			3.09	5.89			
04 - 03	213.51.06		243	F	179.07		5101050	Remuneraciones Unificadas	179.07
	111.03.01	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS MARZO 2014 PRESIDE			179.07	179.07	3101030	Remuneraciones Unificadas	179.07
04 - 08	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	244	F	9,540.85				
	626.30.03	Capital e Inversion Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentraliza INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA ABRIL, NOV Y DIC 201				9,540.85	2810030	Del Presupuesto General de Estado a GAD Parroquiales Rurales	9,540.85
04 - 08	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	245	F	9,540.85				
	113.28	JUNTA Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA ABRIL, NOV Y DIC 201				9,540.85	2810030	Del Presupuesto General de Estado a GAD Parroquiales Rurales	9,540.85

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

EEGHA	cópico	CHIENTA	A	Т	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 08	213.53.01 213.53.06 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR ACTUALIZACION Y	246	F	249.90 9.18	259.08	5307010 5307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos Desarrollo de Sistemas Informaticos	249.90 9.18
04 - 08		RENOVACION DE LA PAGINA W	247	F					
	141.01.07.001 141.01.07.002 213.84.01 213.84.02 213.84.04	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos - IVA Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion Pro Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion - IR CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI			258.93 31.07	256.34 2.59 9.32	8401070 8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	258.93 31.07
	213.84.07	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% Proveedor POR UNA IM PRESORA EPSON L210 MULTIFUNCION				21.75			
04 - 08	213.84.01	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion Pro	248	F	256.34		8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	256.34
	213.84.07 111.03.01	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR UNA IMPRESORA EPSON L210 MULTIFUNCION			21.75	278.09	8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	21.75
04 - 08	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	249	F	0.20	0.20	5702030	Comisiones Bancarias	0.20

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

FIFCUCIÓN DDFSUDUFSTADIA

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A	T	DEBE	HABER	EJECUCION PRESUPUESTARIA		
FECHA	CODIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HADEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 08	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	250	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP				0.20			
04 - 22			251	F					
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			0.40		5301050	Telecomunicaciones	0.40
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			1.68		5301050	Telecomunicaciones	1.68
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta			4.00		7302090	Servicios de Aseo	4.00
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI			16.80		7302090	Servicios de Aseo	16.80
	213.73.04	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI			13.19		7308120	Materiales Didacticos	13.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IR E IVA SRI MARZO 2014				36.07			
04 22		Totale I Miola III Miola Doll	252	F					
04 - 22	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	252	Г	1.60		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1.60
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			6.72		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	6.72
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta			3.82		7308120	Materiales Didacticos	3.82
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IR E IVA SRI MARZO 2014				12.14			
04 - 22			253	F					
0. 22	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	233	•	5.10		5307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos	5.10
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			21.42		5307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos	21.42
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IR E IVA SRI MARZO 2014				26.52			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

PE GYLA	gántas	GENERAL CONTRACTOR OF THE CONT	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas	254	F	376.45		5801060	A Entidades Financieras Publicas	376.45
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones			370.43	376.45	3601000	A Entidades I maneteras I doneas	370.43
		Corrientes LIQUIDACION DEL APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR							
05 - 02			255	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			376.45		5801060	A Entidades Financieras Publicas	376.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				376.45			
		LIQUIDACION DEL APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR							
05 - 02			256	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor POR ESTADO DE CUENTA ABRIL 2014				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA ABRIL 2014							
05 - 02	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	257	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA MABRIL 2014							
05 - 02	625.04.02.001	G · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	258	F	0.25		5702020		0.25
	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor			0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	213.37.01	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP				0.23			
05 - 02			259	F					
05 02	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	237	1	0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				0.25			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014 **Hasta:** 

EE CHA	gántag	CHINNEL	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02			260	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				894.11			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				114.47			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50			
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE ABRIL 2014							
05 - 02			261	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE ABRIL 2014							
05 - 02			262	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL ABRIL 2014							
05 - 02			263	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL ABRIL 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ 6 ~ ~	G-1771	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		IIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02			264	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL ABRIL 2014							
05 - 02			265	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00
	633.06.01	Aporte Patronal			68.16		5106010	Aporte Patronal	68.16
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				518.60			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.40			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.16			
		ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA TESORERA ABRIL 2014							
05 - 02			266	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				84.04			
		POR FONDO DE RESERVA PRESIDENTE ABRIL 2014							
05 - 02			267	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE ABRIL 2014							
05 - 02			268	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.41			
		POR FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL ABRIL 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED GILA	aántaa	GENERAL .	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL	269	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
05 - 02	633.06.02 213.51.01	ABRIL 2014  Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL ABRIL 2014	270	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
05 - 02	633.06.02 213.51.01	Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido POR FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA ABRIL 201	271	F	48.75	48.75	5106020	Fondo de Reserva	48.75
05 - 02	151.11.05.001 151.16.01.001 213.71.01 213.71.06 213.71.07	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE ABRIL 2014	272	F	340.00 39.61	301.41 38.59 39.61	7101050 7106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	340.00 39.61

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

TEGRADO Desde: 01/ene/2014 Hasta: 31/dic/2014

ED CHA	gányag	GV-T-VIII.	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02			273	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO				39.61			
		BELLAMARIA ABRIL 2							
05 - 02			274	F					
	634.01.05.001	Telecomunicaciones			20.00		5301050	Telecomunicaciones	20.00
	634.01.05.002	Telecomunicaciones - IVA			2.40		5301050	Telecomunicaciones	2.40
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				19.60			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.40			
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				1.68			
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor				0.72			
		POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL 2014							
05 - 02			275	F					
	151.32.09.001	Servicios de Aseo		_	100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			12.00		7302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				98.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del> </del>	GUIDANII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02			276	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			400.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	400.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				354.60			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				45.40			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				46.60			
		Patronal POR ROL INSTRUCTOR BAILOTERAPIA ABRIL 2014							
05 - 02			277	F					
	151.15.10.001	Servicios Personales por Contrato			400.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	400.00
	151.15.10.002	Servicios Personales por Contrato - IVA			48.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	48.00
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				368.00			
	213.71.02	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta				32.00			
	213.71.04	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI				33.60			
	213.71.09	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Proveedor POR SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES D				14.40			
05 - 05			278	F					
05 05	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	270	1	344.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	344.15
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			350.18		5106010	Aporte Patronal	350.18
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				772.87			
		JUNTA POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2014							
		DIRECTIVA GOBIE							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

ED CHI	gányaa	CVIDNE	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 05			279	F					
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
	213.71.07	Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2014				78.54			
05 - 05		FACILITADORA IN	280	F					
05 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	280	Г	894.11		5101050	Remuneraciones Unificadas	894.11
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE ABRIL 2014				894.11			
05 - 05			281	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION VICEPRESIDENTE ABRIL 2014				312.93			
05 - 05			282	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION PRIMER VOCAL ABRIL 2014				312.93			
05 - 05			283	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION SEGUNDA VOCAL ABRIL 2014				312.93			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gányag	GENERAL CONTRACTOR OF THE CONT	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
05 - 05			284	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				312.93				
		PAGO DE REMUNERACION TERCER VOCAL ABRIL 2014								
05 - 05			285	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			518.60		5101050	Remuneraciones Unificadas	518.60	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				518.60				
		PAGO DE REMUNERACION SECRETARIA TESORERA ABRIL 201								
05 - 05			286	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				84.04				
		PAGO FONDO DE RESERVA PRESIDENTE ABRIL 2014								
05 - 05			287	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				29.41				
		PAGO FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE ABRIL 2014								
05 - 05			288	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41				
		JUNTA								
		PAGO FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL ABRIL 2014								

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del>/</del> -	GUIDANII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
05 - 05	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	289	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41	
		JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL ABRIL 2014								
05 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	290	F	29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL ABRIL 2014			_,,,,	29.41			2,,,,	
05 - 05	212.51.01		291	F	49.75		5106020		40.75	
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA ABRIL 20			48.75	48.75	5106020	Fondo de Reserva	48.75	
05 - 05			292	F	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE ABRIL 201			301.41	301.41	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41	
05 - 05	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO	293	F	301.41	301.41	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41	
		BELLAMARIA ABRIL								

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

213.57.01

C x P Otros Gastos - Proveedor

-- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 05 - 05 294 F 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 19.60 5301050 Telecomunicaciones 19.60 213.53.06 C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor 0.72 5301050 Telecomunicaciones 0.72 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 20.32 **JUNTA** -- POR PAGO CONSUMO DE INTERNET ABRIL 2014 ---F 05 - 05295 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 98.00 7302090 Servicios de Aseo 98.00 213.73.06 C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor 3.60 7302090 Servicios de Aseo 3.60 111.03.01 101.60 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUI --05 - 05 296 F 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 354.60 7101050 Remuneraciones Unificadas 354.60 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 354.60 JUNTA -- POR PAGO INSTRUCTOR BAILOTERAPIA ABRIL 2014 --F 05 - 05 297 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 17.60 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 368.00 7105100 Servicios Personales por Contrato 368.00 213.71.09 C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% 14.40 7105100 Servicios Personales por Contrato 14.40 Proveedor 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 400.00 -- PAGO SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES --F 05 - 05 298 1.80 5702030 Comisiones Bancarias 1.80 635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI

1.80

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

Desde:

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	a.6a.a	CALLED TO	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 05	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	299	F	1.80	1.80	5702030	Comisiones Bancarias	1.80
05 - 09	636.01.06 213.58	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO	300	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
05 - 09	213.58 111.03.01	POR MIL ABRIL 21  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO	301	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
05 - 09	636.01.06 213.58	POR MIL ABRIL 20  A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MAYO 21	302	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
05 - 09	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MAYO 201	303	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	aántaa	GENERAL CONTRACTOR OF THE CONT	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.		
05 - 12			304	F							
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			45.80		7101050	Remuneraciones Unificadas	45.80		
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60		
	111.03.01	Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				92.40					
		JUNTA POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2014 FACILITADORA IN									
05 - 14			305	F							
	634.01.05.001	Telecomunicaciones			20.00		5301050	Telecomunicaciones	20.00		
	634.01.05.002	Telecomunicaciones - IVA			2.40		5301050	Telecomunicaciones	2.40		
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				19.60					
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.40					
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				1.68					
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor POR CONSUMO DE INTERNET MAYO 2014				0.72					
05 - 29			306	F							
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			0.40		5301050	Telecomunicaciones	0.40		
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			1.68		5301050	Telecomunicaciones	1.68		
	213.84.02	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion - IR			2.59		8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2.59		
	213.84.04	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI			9.32		8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9.32		
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				13.99					
		POR IR E IVA SRI ABRIL 2014									

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

TD GV	~4	G. T.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.		
05 - 29			307	F							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58		
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				824.00					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				114.47					
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50					
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				70.11					
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE MAYO									
		2014									
05 - 29			308	F							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00		
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07					
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13					
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE									
		MAYO 2014									
05 - 29			309	F							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00		
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07					
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13					
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL									
		MAYO 2014									

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

	~ Á~ A	array in .	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.		
05 - 29			310	F							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00		
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07					
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13					
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL MAYO 2014									
05 - 29			311	F							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00		
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07					
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13					
		ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL MAYO 2014									
05 - 29			312	F							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00		
	633.06.01	Aporte Patronal			68.16		5106010	Aporte Patronal	68.16		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				518.60					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.40					
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.16					
		ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA TESORERA MAYO 2014									
05 - 29			313	F							
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.09		5106020	Fondo de Reserva	84.09		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				84.09					
		POR FONDO DE RESERVA PRESIDENTE MAYO 2014									

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHI	gányaa	CNADATE	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29			314	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.45		5106020	Fondo de Reserva	29.45
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.45			
		POR FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE MAYO 2014							
05 - 29			315	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.45		5106020	Fondo de Reserva	29.45
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.45			
		POR FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL MAYO 2014							
05 - 29			316	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.45		5106020	Fondo de Reserva	29.45
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.45			
		POR FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL MAYO 2014							
05 - 29			317	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.45		5106020	Fondo de Reserva	29.45
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				29.45			
		POR FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL MAYO 2014							
05 - 29			318	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				48.75			
		POR FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA MAYO 2014							
05 - 29			319	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			504.29		5102030	Decimotercer Sueldo	504.29
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				504.29			
		LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR CESACION DE FUNCIONE							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GVV.	~ <del> </del>	GY-TO-VIEW	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29			320	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			85.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				85.00			
		LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR CESACION DE FUNCIONE							
05 - 29			321	F					
	633.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por			2,017.16		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	2,017.16
	213.51.01	Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal - Liquido				2,017.16		Cesacion de Funciones	
	213.31.01	LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR				2,017.10			
		CESACION DE FUNCIONE							
05 - 29			322	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC							
05 - 29			323	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			85.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				85.00			
		LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR							
		CESACION DE FUNC							
05 - 29	(22.07.07		324	F	706.00		5107070		706.00
	633.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones			706.00		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	706.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				706.00		Cesación de l'unciones	
		LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR							
		CESACION DE FUNC							
05 - 29			325	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR							
		CESACION DE FUNCIO							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gánzao	CHIPNE	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29			326	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			85.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				85.00			
		LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO							
05 - 29			327	F					
	633.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por			706.00		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	706.00
	213.51.01	Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal - Liquido				706.00		Cesacion de Funciones	
	213.31.01	LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR				700.00			
		CESACION DE FUNCIO							
05 - 29			328	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		LIQUIDACION AL SEGUNDA VOCAL POR CESACION DE FUNCI							
05 - 29			329	F					
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			85.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				85.00			
		LIQUIDACION AL SEGUNDA VOCAL POR CESACION DE FUNCI							
05 - 29			330	F					
	633.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones			706.00		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	706.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				706.00		Cesacion de Funciones	
	213.31.01	LIQUIDACION AL SEGUNDA VOCAL POR				700.00			
		CESACION DE FUNCI							
05 - 29			331	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	aántaa	CAMPAIRA	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARI		_
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29	633.02.04 213.51.01	Decimocuarto Sueldo C x P Gastos en Personal - Liquido LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR	332	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
05 - 29	633.07.07 213.51.01	CESACION DE FUNCIO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  C x P Gastos en Personal - Liquido  LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO	333	F	706.00	706.00	5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	706.00
05 - 29	633.02.03 213.51.01	Decimotercer Sueldo C x P Gastos en Personal - Liquido LIQUIDACION A LA SECRETARIA-TESORERA POR CESACION	334	F	292.50	292.50	5102030	Decimotercer Sueldo	292.50
05 - 29	633.02.04 213.51.01	Decimocuarto Sueldo C x P Gastos en Personal - Liquido LIQUIDACION A LA SECRETARIA - TESORERA POR CESACIO	335	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
05 - 29	633.07.07 213.51.01	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal - Liquido LIQUIDACION A LA SECRETARIA - TESORERA POR CESACIO	336	F	585.00	585.00	5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	585.00

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CHA	aántaa	GVIDA.	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		ÍA .
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30			337	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE MAYO 2014				39.61			
05 20		DEFORTE MATO 2014	220	F					
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	338	Г	824.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	824.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE MAYO 2014			024.00	824.00	3101030	Terminetaciones offinetadas	024.00
05 - 30			339	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION VICEPRESIDENTE MAYO 2014				312.93			
05 - 30			340	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION PRIMER VOCAL MAYO 2014				312.93			
05 - 30			341	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION SEGUNDA VOCAL MAYO 2014				312.93			

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EEGHA	GÁDIGO	CHENTE	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	342	F	312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION TERCER VOCAL MAYO 2014							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	343	F	518.60		5101050	Remuneraciones Unificadas	518.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION SECRETARIA TESORERA MAYO 2014			318.00	518.60	3101030	Remuneraciones Omnicadas	318.00
05 - 30			344	F					
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA PRESIDENTE MAYO 2014			84.09	84.09	5106020	Fondo de Reserva	84.09
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	345	F	29.45		5106020	Fondo de Reserva	29.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA VICEPRESIDENTE MAYO 2014			29.43	29.45	3100020	rolido de Reserva	29.43
05 - 30	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL MAYO 2014	346	F	29.45	29.45	5106020	Fondo de Reserva	29.45

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gányaa	CHINA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	347	F	29.45	29.45	5106020	Fondo de Reserva	29.45
	111.03.01	JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL MAYO 2014				29.43			
05 - 30			348	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.45	20.45	5106020	Fondo de Reserva	29.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL MAYO 2014				29.45			
05 - 30			349	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA MAYO 201				48.75			
05 - 30			350	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			504.29		5102030	Decimotercer Sueldo	504.29
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR CESACION DE FUNCIONE				504.29			
05 - 30			351	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			85.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR				85.00			
		CESACION DE FUNCIONE							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CH A	gányag	CENTRAL	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30			352	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			2,017.16		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,017.16
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				2,017.16			
		JUNTA LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR							
05 - 30		CESACION DE FUNCIONE	353	F					
03 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	333	1.	176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				176.50			
		LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC							
05 - 30			354	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			85.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				85.00			
		LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC							
05 - 30			355	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			706.00		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	706.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				706.00		Cesación de l'unciones	
		JUNTA LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC							
05 - 30			356	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				176.50			
		LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EEGHA	gányaa	CUDATA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	357	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
		JUNTA LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	358	F	706.00		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	706.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO				706.00			
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	359	F	176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA LIQUIDACION AL SEGUNDA VOCAL POR CESACION DE FUNCI			170.50	176.50	3102030	Decimotered stanta	170.30
05 - 30	212 51 01		360	F	95.00		5102040	D : 4 0 11	05.00
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA LIQUIDACION AL SEGUNDA VOCAL POR CESACION DE FUNCI			85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	361	F	706.00		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	706.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA LIQUIDACION AL SEGUNDA VOCAL POR CESACION DE FUNCI				706.00		Cesacion de l'uniciones	

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 0

01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 05 - 30 362 F 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 176.50 5102030 Decimotercer Sueldo 176.50 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 176.50 **JUNTA** -- LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --F 05 - 30 363 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 85.00 5102040 85.00 Decimocuarto Sueldo 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 85.00 JUNTA -- LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --F 05 - 30 364 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 5107070 706.00 706.00 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 111.03.01 706.00 JUNTA -- LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --F 05 - 30 365 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 292.50 5102030 Decimotercer Sueldo 292.50 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 292.50 JUNTA -- LIOUIDACION A LA SECRETARIA -TESORERA POR CESACIO --05 - 30 F 366 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 85.00 5102040 Decimocuarto Sueldo 85.00 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 85.00 -- LIQUIDACION A LA SECRETARIA -TESORERA POR CESACIO --

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gánzao	CENTRAL	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	367	F	585.00		5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	585.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA LIQUIDACION A LA SECRETARIA - TESORERA POR CESACIO				585.00		Cesación de l'anciones	
05 - 30			368	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			0.72		5301050	Telecomunicaciones	0.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO CONSUMO DE INTERNET MAYO 2014				20.32			
05 - 30			369	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			1.30		5702030	Comisiones Bancarias	1.30
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP				1.30			
05 - 30			370	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			1.30		5702030	Comisiones Bancarias	1.30
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP				1.30			
05 - 30			371	F					
03 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	3/1	1	340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.41			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.59			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA MAYO 20				39.61			
									70

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del> </del>	CV-PDVIII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30			372	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			400.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	400.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				343.19			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				45.40			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal				46.60			
	213.71.08	C x P Gastos en Personal para Inversion - Prestamo Quirografario POR ROL INSTRUCTOR BAILOTERAPIA MAYO 2014				11.41			
05 - 30			373	F					
	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	3,3	1	88.65				
	625.24.99	Otros no Especificados				88.65	1904990	Otros no Especificados	88.65
		POR DESCUENTO 1 SEMANA INSTRUCTOR BAILOTERAPIA MAY						,	
05 - 30			374	F					
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C			88.65				
	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos				88.65	1904990	Otros no Especificados	88.65
		POR DESCUENTO 1 SEMANA INSTRUCTOR BAILOTERAPIA MAY							
06 - 02			375	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA MAYO 2014							
06 - 02			376	F					
00 - 02	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	370	1	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ESTADO DE CUENTA MAYO 2014				3.60			

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

Personal

Patronal

**JUNTA** 

JUNTA

INSTRUCTOR DE BA --

MAYO 2014 PRESIDEN --

C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS

-- POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2014

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

-- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS

213.71.07

111.03.01

213.51.06

111.03.01

06 - 03

T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN **DEVENG.** F 06 - 03 377 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 344.15 5101050 Remuneraciones Unificadas 344.15 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 350.18 5106010 Aporte Patronal 350.18 213.71.06 38.93 7101050 Remuneraciones Unificadas 38.93 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal 213.71.07 39.61 7106010 Aporte Patronal 39.61 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 772.87 JUNTA -- POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIER --F 06 - 03 378 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 38.93 7101050 Remuneraciones Unificadas 38.93 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 39.61 7106010 39.61 Aporte Patronal Patronal 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 78.54 **JUNTA** -- POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2014 FACILITADORA INF --F 06 - 03 379 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 45.80 7101050 Remuneraciones Unificadas 45.80

46.60

70.11

F

380

7106010

5101050

92.40

70.11

Aporte Patronal

Remuneraciones Unificadas

46.60

70.11

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desde:

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del> </del>		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARI	A
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 03			381	F					
	213.71.08	C x P Gastos en Personal para Inversion - Prestamo			11.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	11.41
	111.03.01	Quirografario Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				11.41			
	111.03.01	JUNTA				11.41			
		POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS							
		MAYO DEL 2014 INST							
06 - 04	151 22 00 001		382	F	100.00		7202000		100.00
	151.32.09.001 151.32.09.002	Servicios de Aseo Servicios de Aseo - IVA			100.00 12.00		7302090 7302090	Servicios de Aseo Servicios de Aseo	100.00 12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			12.00	98.00	/302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor  C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.02	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA							
06 - 04			383	F					
	151.15.10.001	Servicios Personales por Contrato			400.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	400.00
	151.15.10.002	Servicios Personales por Contrato - IVA			48.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	48.00
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				368.00			
	213.71.02	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta				32.00			
	213.71.04	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI				33.60			
	213.71.09	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Proveedor POR SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES D				14.40			
06 - 17			384	F					
	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas			70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL JUNIO 21				70.76			

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

AL INTEGRADO Desde: 01/ene/2014 Hasta: 31/dic/2014

EECH A	GÓDIGO	CHENTEA	A	Т	DEBE	HABER		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 17			385	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				70.76			
		JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO							
		POR MIL JUNIO 20							
06 - 20			386	F					
	634.01.05.001	Telecomunicaciones			20.00		5301050	Telecomunicaciones	20.00
	634.01.05.002	Telecomunicaciones - IVA			2.40		5301050	Telecomunicaciones	2.40
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				19.60			
	213.53.02 213.53.03	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				0.40 1.68			
	213.53.05	C x P Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				0.72			
	213.33.00	POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2014				0.72			
06 - 24			387	F					
00 2.	634.01.04.001	Energia Electrica	507		15.68		5301040	Energia Electrica	15.68
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				15.68			
		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE							
06 - 24			388	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			15.68		5301040	Energia Electrica	15.68
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				15.68			
		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA							
		ELECTRICA OFICINA GOBIE							
06 - 24			389	F					
	151.31.04.001	Energia Electrica			96.66		7301040	Energia Electrica	96.66
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				96.66			
		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

EEGHA	cópico	CHIENTEA	A	Т	DEDE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 24	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO B	390	F	96.66	96.66	7301040	Energia Electrica	96.66
06 - 24	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	391	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
06 - 24	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	392	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
06 - 24	633.05.07.001 633.05.07.002 213.51.01 213.51.02 213.51.07	Honorarios Honorarios - IVA C x P Gastos en Personal - Liquido C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta C x P Gastos en Personal 70% SRI HONORARIOS AL PRESIDENTE REALIZADOS DESDE EL 15 DE	393	F	504.29 60.51	482.10 40.34 42.36	5105070 5105070	Honorarios Honorarios	504.29 60.51
06 - 24	634.03.03.001 213.53.01	Viaticos y Subsistencias en el Interior C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE GUYAQUIL ACTU	394	F	100.00	100.00	5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00
06 - 24	634.03.03.001 213.53.01	Viaticos y Subsistencias en el Interior C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA CIUDAD DE GUYAQ	395	F	30.00	30.00	5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	gányaa	CV-DV-M	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 24			396	F	1.01				1.00.1=
	151.12.03.001 213.71.01	Decimotercer Sueldo			168.17	168.17	7102030	Decimotercer Sueldo	168.17
	213./1.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE				168.17			
06 - 24			397	F					
	151.12.04.001	Decimocuarto Sueldo			85.00		7102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE				85.00			
06 - 24			398	F					
	151.18.07.001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por			163.60		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	163.60
	213.71.01	Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				163.60		Cesacion de Funciones	
		POR LIQUIDACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE							
06 - 24			399	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			75.00		7303010	Pasajes al Interior	75.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				75.00			
		POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD							
06 - 24			400	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				50.00			
		POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD							
06 - 24			401	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			25.00	25.00	7303010	Pasajes al Interior	25.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				25.00			
		POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD							

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

DEPORTE EN EL MES --

REALIZADOS DESDE --

**JUNTA** 

Anticipos de Remuneraciones Tipo C

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

-- PAGO DE HONORARIOS AL PRESIDENTE

C x P Gastos en Personal - Liquido

06 - 25

112.01.03

213.51.01

111.03.01

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. F 06 - 25 402 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 301.41 7101050 Remuneraciones Unificadas 301.41 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 301.41 **JUNTA** -- POR PAGO INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE MAYO 2014 --F 06 - 25 403 213.71.01 7101050 301.41 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 301.41 Remuneraciones Unificadas 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 301.41 JUNTA -- POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA MAYO 2 --F 06 - 25 404 213.73.01 98.00 7302090 Servicios de Aseo 98.00 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 213.73.06 3.60 7302090 C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor Servicios de Aseo 3.60 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 101.60 **JUNTA** -- PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUI --F 06 - 25 405 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 17.60 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 368.00 7105100 Servicios Personales por Contrato 368.00 213.71.09 C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% 14.40 7105100 Servicios Personales por Contrato 14.40 Proveedor 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 400.00 -- PAGO SERVICIO DE ENTRENADOR DEL

30.25

482.10

5105070

512.35

Honorarios

F

406

482.10

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

Desde:

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

ED CHIA	gánzas	Grant III	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 25			407	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			100.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				100.00			
		PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE							
		CIUDAD DE GUYAQUIL							
06 - 25			408	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			30.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				30.00			
		JUNTA DA GO DOD VI ATVOCCA A							
		PAGO POR VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA CIUDAD DE							
06. 25		SECRETARIA-TESORERA CIODAD DE	400	F					
06 - 25	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	409	Г	168.17		7102030	Decimotercer Sueldo	168.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			100.17	168.17	7102030	Beelinotereer Sucido	100.17
	111.05.01	JUNTA				100.17			
		PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPOR							
06 - 25			410	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			85.00		7102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				85.00			
		JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTORA							
		ESCUELA DEL DEPOR							
06 - 25			411	F					
00 23	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	711	1	163.60		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	163.60
								Cesacion de Funciones	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				163.60			
		PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTORA							
		ESCUELA DEL DEPOR							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GY	~ <del>/ </del> ~ -		A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 25			412	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			75.00		7303010	Pasajes al Interior	75.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				75.00			
		JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICA							
		PROYECTO DE DISCAPAC							
06 - 25			413	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				50.00			
		JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICA							
		PROYECTO DE DISCAPAC							
06 - 25			414	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			25.00		7303010	Pasajes al Interior	25.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				25.00			
		JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICA							
		PROYECTO DE DISCAPAC							
06 - 25			415	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			343.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	343.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				254.54			
	112.01.03	JUNTA Anticipos de Remuneraciones Tipo C				88.65			
	112.01.03	PAGO AL INSTRUCTOR BAILOTERAPIA				00.03			
		MAYO 2014							
06 - 25			416	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			1.20		5702030	Comisiones Bancarias	1.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				1.20			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
06 - 25			417	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			1.20		5702030	Comisiones Bancarias	1.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				1.20			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
									00

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

THE CATAL	~ <del>/</del> -	G. T.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 30			418	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			210.33				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			490.76				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				210.33	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	210.33
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				490.76	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.76
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO							
06 - 30			419	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			701.09				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				210.33	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	210.33
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO				490.76	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.76
06 - 30			420	F					
00 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	420	1	7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS				7.01			
06 - 30			421	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS				7.01			

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del> </del>	G.,,,,,,,,,	A	Т	DEDE	HADED	ER EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		Λ .
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	422	F	14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA				14.02			
06 - 30		KEIKOACIIVO BE COOIA	423	F					
00 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	423		14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%				14.02			
06.20		RETROACTIVO DE CUOTA		  -					
06 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	424	F	1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				917.65			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				114.47			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				60.50			
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE JUNIO 2014							
06 - 30			425	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				342.34			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE JUNIO 2014							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gántag	GVIDNITA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 30			426	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				342.34			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL JUNIO 2014							
06 - 30			427	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas		-	353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL JUNIO 2014							
06 - 30			428	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.93			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.07			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL JUNIO 2014							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 429 F 06 - 30 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 585.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 585.00 633.06.01 Aporte Patronal 68.15 5106010 Aporte Patronal 68.15 633.06.02 Fondo de Reserva 48.75 5106020 Fondo de Reserva 48.75 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 567.35 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 66.40 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 68.15 -- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA JUNIO 2014 --06 - 30 F 430 151.11.05.001 340.00 Remuneraciones Unificadas 7101050 Remuneraciones Unificadas 340.00 151.16.01.001 Aporte Patronal 39.61 7106010 Aporte Patronal 39.61 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 301.41 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 38.59 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 39.61 Patronal -- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JUNIO 2 --F 06 - 30 431 151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 45.80 7101050 Remuneraciones Unificadas 45.80 151.16.01.001 Aporte Patronal 46.60 7106010 46.60 Aporte Patronal 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 45.80 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 46.60 Patronal -- POR ROL INSTRUCTOR BAILOTERAPIA JUNIO 2014 --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

Desde:

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

PD CH	gányaga	CVIDNE	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 01			432	F					
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			0.40		5301050	Telecomunicaciones	0.40
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			1.68		5301050	Telecomunicaciones	1.68
	213.71.02	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a			8.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	8.00
	212.71.04	la Renta			22.60		7105100		22.60
	213.71.04	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI			33.60		7105100	Servicios Personales por Contrato	33.60
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta			2.00		7302090	Servicios de Aseo	2.00
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI			8.40	54.00	7302090	Servicios de Aseo	8.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IR E IVA SRI MAYO 2014				54.08			
07 - 01			433	F					
0, 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	.55	-	833.61		5101050	Remuneraciones Unificadas	833.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				833.61			
		JUNTA							
		PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE JUNIO 2014							
07 - 01			434	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				84.04			
		JUNTA  PA CO DE FONDO DE RESERVA AL							
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRESIDENTE JUNIO 2014							
07 - 01			435	F					
07-01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	433	1	312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.93			
		JUNTA							
		PAGO DE REMUNERACION AL							
		VICEPRESIDENTE JUNIO 2014							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	gányaa	CAMPAIRA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 01	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	436	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
		JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL VICEPRESIDENTE JUNIO 2							
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	437	F	312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			312.93	312.93	3101030	Remuneraciones Omnicadas	312.93
		PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL JUNIO 2014							
07 - 01			438	F					• • • • •
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
		JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRIMER VOCAL JUNIO 201							
07 - 01			439	F					
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	JUNTA PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL JUNIO 2014				312.73			
07 - 01		V GCHEVOTTO 2011	440	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				312.93			
		PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL JUNIO 2014							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gáprag	CVIDVIDA	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 01	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	441	F	518.60	518.60	5101050	Remuneraciones Unificadas	518.60
07 - 01	213.51.01 111.03.01	PAGO DE REMUNERACION SECRETARIA- TESORERA JUNIO 20 C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	442	F	48.75	48.75	5106020	Fondo de Reserva	48.75
07 - 01	635.04.03.001	JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA A SECRETARIA - TESORERA J  Comisiones Bancarias - SPI	443	F	0.60	0.60	5702030	Comisiones Bancarias	0.60
07 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP C x P Otros Gastos - Proveedor	444	F	0.60	0.60	5702030	Comisiones Bancarias	0.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP			0.80	0.60	3702030	Comisiones Bancarias	0.60
07 - 01	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR ESTADO DE CUENTA JUNIO 2014	445	F	3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
07 - 01	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ESTADO DE CUENTA JUNIO 2014	446	F	3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

ED CHIA	gánzas	GENERAL .	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 02			447	F					
	151.12.03.001	Decimotercer Sueldo			66.66		7102030	Decimotercer Sueldo	66.66
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				66.66			
		POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA							
07 - 02			448	F					
0, 02	151.12.04.001	Decimocuarto Sueldo		1	56.66		7102040	Decimocuarto Sueldo	56.66
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				56.66			
		POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA							
07 - 02			449	F					
	151.18.07.001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por			33.33		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	33.33
	212.71.01	Cesacion de Funciones				22.22		Cesacion de Funciones	
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				33.33			
		POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA							
07 - 02			450	F					
	151.32.09.001	Servicios de Aseo			100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			12.00		7302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				98.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA							
		CABECERA PARROQUIA		_					
07 - 02	633.05.07.001	Honorarios	451	F	176.50		5105070	Honorarios	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.30	176.50	3103070	Honorarios	176.30
	213.31.01	HONORARIOS AL PRIMER VOCAL				176.30			
		REALIZADOS DESDE EL 15							
	l .						1		1

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gányag	G. W. W.	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 02			452	F					
	633.05.07.001	Honorarios			176.50		5105070	Honorarios	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		HONORARIOS A LA SEGUNDA VOCAL REALIZADOS DESDE EL							
07 - 02			453	F					
	633.05.07.001	Honorarios			176.50		5105070	Honorarios	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		HONORARIOS A LA TERCERA VOCAL REALIZADOS DESDE EL							
07 - 02			454	F					
	633.05.07.001	Honorarios			292.50		5105070	Honorarios	292.50
	633.05.07.002	Honorarios - IVA			35.10		5105070	Honorarios	35.10
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				263.25			
	213.51.02	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta				29.25			
	213.51.08	C x P Gastos en Personal 100% SRI				35.10			
		HONORARIOS A LA SECRETARIA TESORERA REALIZADOS DES							
07 - 02			455	F					
	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior			55.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				55.00			
		POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA MINISTER							
07 - 03			456	F					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal			344.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	344.15
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			350.17		5106010	Aporte Patronal	350.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				694.32			
		JUNTA POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2014							
		DIRECTIVA GOBIE							
			1						

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

PD GYY	~ <b>4</b>	GVIDA III.	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 03			457	F					
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				78.54			
		POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2014 FACILITADORA IN							
07 - 03			458	F					
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			45.80		7101050	Remuneraciones Unificadas	45.80
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60
	111.03.01	Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				92.40			
		JUNTA POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2014							
		INSTRUCTOR DE B							
07 - 03			459	F					
	213.51.06 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			60.50	60.50	5101050	Remuneraciones Unificadas	60.50
	111.05.01	JUNTA				00.50			
		POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS JUNIO 2014 PRESIDE							
07 - 03	212.71.01		460	F	201.41		7101050	n i Hich	201.41
	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			301.41	301.41	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.05.01	JUNTA				301.11			
		POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JUNIO							
07 - 03			461	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			66.66		7102030	Decimotercer Sueldo	66.66
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				66.66			
		PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR							
		BAILOTERAPIA							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

gántag	CAMPAIRA	A	Т	DEDE	HADED	EZECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
CODIGO	CUENIA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	462	F	56.66	56.66	7102040	Decimocuarto Sueldo	56.66
	PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA							
213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	463	F	33.33		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	33.33
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA				33.33		Cesación de l'alleiones	
		464	F					
213.73.01				98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
213.73.06 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA			3.60	101.60	7302090	Servicios de Aseo	3.60
		465	F					
635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP			1.00	1.00	5702030	Comisiones Bancarias	1.00
213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	466	F	1.00		5702030	Comisiones Bancarias	1.00
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP				1.00			
	213.71.01 111.03.01 213.73.01 213.73.06 111.03.01 635.04.03.001 213.57.01	213.71.01	213.71.01	CODIGO  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CUENTA  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA  Cumisiones Bancarias - SPI Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  Cuentral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR Contral del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	CODIGO  CUENTA  S M  DEBE  213.71.01  C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA  213.71.01  C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA  213.73.01  C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 213.73.06  C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor 213.73.06  C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor 3.60  111.03.01  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA  635.04.03.001  C x P Otros Gastos - Proveedor  POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor  POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor  POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor  POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor  POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP  213.57.01  C x P Otros Gastos - Proveedor  POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	CODIGO	CODIGO	CÓDIGO  CUENTA  S  M  DEBE  HABER  CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CóDIGO  DENOMINACIÓN  DENOMINACIÓN  CÓDIGO  DENOMINACIÓN  TOTODO  Decimocuarto Sueldo  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones  TOTODO  Compensacion por Vacaciones  TOTODO  Compensa

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gányag	GENERAL CONTRACTOR OF THE CONT	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 03			467	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5105070	Honorarios	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				176.50			
		JUNTA PAGO DE HONORARIOS AL PRIMER VOCAL							
		REALIZADOS DESD							
07 - 03			468	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5105070	Honorarios	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				176.50			
		PAGO DE HONORARIOS A LA SEGUNDA							
		VOCAL REALIZADOS D							
07 - 03			469	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5105070	Honorarios	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				176.50			
		JUNTA PAGO DE HONORARIOS A LA TERCERA							
		VOCAL REALIZADOS D							
07 - 03			470	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			263.25		5105070	Honorarios	263.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				263.25			
		JUNTA PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA							
		TESORERA REALIZ							
07 - 03			471	F					
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C			400.00				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				400.00			
		JUNTA							
		ANTICIPO DE REMUNERACION MES DE JULIO 2014 AL PRES							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 07 - 03 F 472 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 55.00 5303030 Viaticos y Subsistencias en el Interior 55.00 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 55.00 **JUNTA** -- PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA MIN --F 07 - 03 473 213.53.01 5301050 19.60 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 19.60 Telecomunicaciones 213.53.06 0.72 5301050 0.72 C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor Telecomunicaciones 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 20.32 -- POR PAGO CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2014 ---F 07 - 11 474 125.31.01.001 183.54 5702010 183.54 Prepagos de Seguros Seguros 125.31.01.002 22.02 5702010 22.02 Prepagos de Seguros - IVA Seguros 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 183.36 213.57.02 C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta 0.18 213.57.08 C x P Otros Gastos 100% Proveedor 22.02 -- RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION --F 07 - 18 475 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 8.00 625.24.99 Otros no Especificados 8.00 1904990 Otros no Especificados 8.00 -- POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC --07 - 18 476 F 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 8.00 **JUNTA** 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 8.00 1904990 8.00 Otros no Especificados -- POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

Desde:

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

CÓDIGO	CUENTA	A	T		HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
		S	M			CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
		477	F					
634.01.05.001	Telecomunicaciones			20.00		5301050	Telecomunicaciones	20.00
634.01.05.002	Telecomunicaciones - IVA			2.40		5301050	Telecomunicaciones	2.40
213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				19.60			
213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.40			
213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI				1.68			
213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor				0.72			
	POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2014							
		478	F					
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	.,0		11.00				
625.24.99	Otros no Especificados				11.00	1904990	Otros no Especificados	11.00
	POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC						-	
		479	F					
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			11.00				
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos				11.00	1904990	Otros no Especificados	11.00
	POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC							
		480	F					
634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior			70.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				70.00			
	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA SENPLADE							
		481	F					
634.01.04.001	Energia Electrica			6.42		5301040	Energia Electrica	6.42
213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				6.42			
	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE							
	634.01.05.001 634.01.05.002 213.53.01 213.53.02 213.53.03 213.53.06 113.19 625.24.99 111.03.01 113.19 634.03.03.001 213.53.01	634.01.05.001 634.01.05.002 13.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2014  113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Otros no Especificados POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC  111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Cuentas por Cobrar Otros Ingresos POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC  634.03.03.001 Viaticos y Subsistencias en el Interior C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA SENPLADE  634.01.04.001 Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	634.01.05.001 634.01.05.002 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Serv. Consumo 70% SRI C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2014  113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Otros no Especificados POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC  111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Cuentas por Cobrar Otros Ingresos POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC  479  111.03.01 Viaticos y Subsistencias en el Interior C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA SENPLADE  481  481  481  481  481	634.01.05.001 Telecomunicaciones 634.01.05.002 Telecomunicaciones - IVA 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 213.53.03 CxP Bienes y Serv. Consumo - 10% SRI 213.53.06 C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2014  113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 025.24.99 Otros no Especificados POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC  111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos POR DEVOLUCION DE COBRO POR LA JUNTA DE BENEFICENC  479 F  634.03.03.001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA SENPLADE  481 F  634.01.04.001 Energia Electrica 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Company   Comp	Care   Care	CÓDIGO   Company   CODIGO   Code   Codition   Coditio	Telecomunicaciones

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EECH A	CÓDIGO	CUENTA	A	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA			S				CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 23			482	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			6.42		5301040	Energia Electrica	6.42
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				6.42			
		JUNTA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA							
		ELECTRICA OFICINA GOBIE							
07 - 23			483	F					
	151.31.04.001	Energia Electrica			28.86		7301040	Energia Electrica	28.86
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				28.86			
		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM							
07 - 23			484	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			28.86		7301040	Energia Electrica	28.86
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				28.86			
		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA							
		ELECTRICA INFOCENTRO B							
07 - 23			485	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			183.36		5702010	Seguros	183.36
	213.57.08	C x P Otros Gastos 100% Proveedor			22.02		5702010	Seguros	22.02
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				205.38			
		JUNTA PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE							
		FIDELIDAD CAUCION							
07 - 23			486	F					
	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			99.96				
	625.24.99	Otros no Especificados				99.96	1904990	Otros no Especificados	99.96
		POR DESCUENTO RENOVACION DE POLIZA							
		DE FIDELIDAD CA		_					
07 - 23	112.01.03	Antiginas de Persuperagiones Tino C	487	F	99.96				
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			99.90	99.96	1904990	Otros no Especificados	99.96
	113.19	POR DESCUENTO RENOVACION DE POLIZA				99.90	1704770	Onos no especificados	99.96
		DE FIDELIDAD CA							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 07 - 23 F 488 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 70.00 5303030 Viaticos y Subsistencias en el Interior 70.00 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 70.00 **JUNTA** -- PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA SEN --F 07 - 23 489 112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 1.225.90 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1,225.90 JUNTA -- ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE OBRA REPARACIONES EN --F 07 - 23 490 112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 1,368.25 111.03.01 1,368.25 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE OBRA ADOQUINAMIENTO --07 - 23 491 F 5702030 635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI 0.40 Comisiones Bancarias 0.40 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.40 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --F 07 - 23 492 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.40 5702030 Comisiones Bancarias 0.40 111.03.01 0.40 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal **JUNTA** -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --F 07 - 23 493 635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI 0.25 5702030 Comisiones Bancarias 0.25 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.25 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

Desde:

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EECHA	CÓDIGO	CUENTA	A	Т	DEBE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA			S	M		HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
07 - 23			494	F						
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP				0.25				
07 - 28			495	F						
07 - 28	213.51.02	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	493	1	40.34		5105070	Honorarios	40.34	
	213.51.07	C x P Gastos en Personal 70% SRI			42.36		5105070	Honorarios	42.36	
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			0.40		5301050	Telecomunicaciones	0.40	
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			1.68		5301050	Telecomunicaciones	1.68	
	213.71.02	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta			32.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	32.00	
	213.71.04	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI			33.60		7105100	Servicios Personales por Contrato	33.60	
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta			2.00		7302090	Servicios de Aseo	2.00	
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI			8.40		7302090	Servicios de Aseo	8.40	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI JUNIO 2014				160.78				
07 - 30			496	F						
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			210.33					
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			490.78					
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				210.33	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	210.33	
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROPACTIVO DE CU				490.78	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.78	

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

CÓDIGO 111.03.01	CUENTA	S	M	DEBE				
			T M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
		497	F					
	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			701.11				
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				210.33	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	210.33
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO				490.78	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.78
		498	F					
636.01.02	-			7.01	7.01	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS				7.01			
		499	F					
213.58				7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS				7.01			
		500	F					
	,			14.02	14.02	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
213.38	Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA				14.02			
		501	F					
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA				14.02			
2 2 2 2 2	536.01.02 213.58 213.58 111.03.01 536.01.02 213.58	Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%	Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO  498  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500  A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  501  501  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%	Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO  498 F  636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  499 F  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500 F  636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  501 F  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  501 F  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%	Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO  498 F  336.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500 F  14.02  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500 F  14.02  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  501 F  14.02  111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%  RETROACTIVO DE CUOTA  501 F	Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO  498 F  336.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500 F  14.02  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500 F  14.02  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  501 F  14.02  111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%  111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%	Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO  336.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500 F  14.02 5801020  5801020  5801020  F  14.02 5801020  5801020  F  14.02 5801020  5801020  5801020  F  14.02 5801020  5801020  5801020  TOTAL CONAJUPARE 1 SOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA  501 F  14.02 5801020  5801020  14.02  5801020  14.02  5801020  7.01  5801020	Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO  A Entidades Descentralizadas y Autonomas  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  213.58  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS  500 F  14.02  5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas  7.01  5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas  5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02  14.02

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 07 - 30 502 F 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 1.008.58 5101050 Remuneraciones Unificadas 1.008.58 633.06.01 Aporte Patronal 117.50 5106010 Aporte Patronal 117.50 633.06.02 Fondo de Reserva 84.04 5106020 Fondo de Reserva 84.04 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 916.64 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 115.48 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 117.50 213.51.06 60.50 C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario -- ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE JULIO 2014 ---F 07 - 30 503 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 41.13 Aporte Patronal 633.06.02 Fondo de Reserva 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 341.99 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE JULIO 2014 --F 07 - 30504 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 633.06.02 Fondo de Reserva 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 341.99 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL JULIO 2014 --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

Desde:

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

EECH	CÓDIGO	CUENTA	A	Т		HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA			S	M			CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
07 - 30			505	F						
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00	
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.58				
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42				
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13				
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL JULIO 2014								
07 - 30			506	F						
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00	
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.58				
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42				
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13				
		ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL JULIO 2014								
07 - 30			507	F						
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00	
	633.06.01	Aporte Patronal			68.15		5106010	Aporte Patronal	68.15	
	633.06.02	Fondo de Reserva			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				566.76				
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.99				
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.15				
		ROL ADMINISTRATIVO								
		SECRETARIA-TESORERA JULIO 2014								

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EECH A	CÓDIGO	CHIENITA	A	T	DEBE	HABER	EJECUCION PRESUPUESTARIA		<u> </u>
FECHA	CODIGO	CUENTA	S	M	DEDE	NADEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 30			508	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.07			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.93			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JULIO 2				39.61			
07 - 31			509	F					!
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,972.60				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,602.75				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN							
07 - 31			510	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			16,575.35				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

			A	Т	DEDE	W. DED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 31			511	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,972.60				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,602.75				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN							
07 - 31			512	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			16,575.35				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		MINISTERIO DE FIN		F					
07 - 31	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	513	F	4,972.60				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,602.75				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN							
07 - 31			514	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			16,575.35				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GTT 1	~ <del>/</del> -	G	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 31	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	515	F	4,972.60				
	113.16	Corrientes			4,972.00				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,602.75				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.60		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN							
07 - 31			516	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			16,575.35				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
07 - 31			517	F					
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			497.26		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	497.26
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTAS 2014				497.26			
07 - 31			518	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			497.26		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	497.26
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTAS				497.26			
		2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

EE CHA	gánzao	GV-DV-T-	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 31	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTAS	519	F	994.52	994.52	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	994.52
07 - 31	213.58 111.03.01	2014  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTAS	520	F	994.52	994.52	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	994.52
08 - 01	635.04.03.001 213.57.01	2014  Comisiones Bancarias - SPI  C x P Otros Gastos - Proveedor  POR ESTADO DE CUENTA JULIO 2014	521	F	3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
08 - 01	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ESTADO DE CUENTA JULIO 2014	522	F	3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
08 - 01	633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01 213.51.03 213.51.04 213.51.06	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	523	F	-1,008.58 -117.50 -84.04	-916.64 -115.48 -117.50 -60.50	5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	-1,008.58 -117.50 -84.04

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 08 - 01 524 F 633.01.05 Remuneraciones Unificadas -353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas -353.00 633.06.01 Aporte Patronal -41.13 5106010 Aporte Patronal -41.13 633.06.02 Fondo de Reserva -29.41 5106020 Fondo de Reserva -29.41 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido -341.99 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal -40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -41.13 -- REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESID --08 - 01 F 525 633.01.05 Remuneraciones Unificadas -353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas -353.00 633.06.01 Aporte Patronal -41.13 5106010 Aporte Patronal -41.13 633.06.02 -29.41 -29.41 Fondo de Reserva 5106020 Fondo de Reserva 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido -341.99 -40.42 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -41.13 -- REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOC --F 08 - 01 526 633.01.05 Remuneraciones Unificadas -353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas -353.00 633.06.01 Aporte Patronal -41.13 5106010 Aporte Patronal -41.13 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido -312.58 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal -40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -41.13 -- REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VO --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED GHA	gányaa	CVIDVIDA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 01			527	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			-353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	-353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			-41.13		5106010	Aporte Patronal	-41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				-312.58			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				-40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				-41.13			
		REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VO							
08 - 01			528	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			-585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	-585.00
	633.06.01	Aporte Patronal			-68.15		5106010	Aporte Patronal	-68.15
	633.06.02	Fondo de Reserva			-48.75		5106020	Fondo de Reserva	-48.75
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				-566.76			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				-66.99			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				-68.15			
		REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA							
08 - 01			529	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			-340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	-340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			-39.61		7106010	Aporte Patronal	-39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				-301.07			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				-38.93			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				-39.61			
		Patronal							
		REVERSION DE ASIENTO ROL							
		FACILITADORA INFOCENTRO B							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

ED GHA	gányag	GV PN T	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04			530	F					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal			344.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	344.15
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			350.17		5106010	Aporte Patronal	350.17
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				772.86			
		POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE							
08 - 04			531	F					
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario			60.50		5101050	Remuneraciones Unificadas	60.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS				60.50			
		JULIO 2014 PRESIDE							
08 - 04			532	F					
	151.58.02.001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			800.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	800.00
	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para				800.00			
		Inversion POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO							
		COORDINADORA PROY							
08 - 04			533	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.25			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP							
08 - 04			534	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				0.25			
		JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP							
		1 OK COMISION BANCARIA BCL SI L-SI							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CHA	gáprao	GVIDVITA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04			535	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas		-	1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				912.60			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				119.52			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				60.50			
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE JULIO 2014							
08 - 04			536	F					
00 01	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	550	-	353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				340.59			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				41.82			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE JULIO 2014							
08 - 04			537	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas		-	353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				340.59			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				41.82			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL							
		JULIO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

FECHA C	CÓDIGO	CUENTA		T	DEDE	TLADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
			S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04			538	F					
633	33.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
633	33.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
213	13.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.23			
213	13.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.77			
213	13.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL JULIO 2014							
08 - 04			539	F					
	33.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
633	33.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
213	13.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.23			
213	13.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.77			
213	13.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL JULIO 2014							
08 - 04			540	F					
633	33.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00
633	33.06.01	Aporte Patronal			68.15		5106010	Aporte Patronal	68.15
633	33.06.02	Fondo de Reserva			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
213	13.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				564.40			
213	13.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				69.35			
213	13.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.15			
		ROL ADMINISTRATIVO							
		SECRETARIA-TESORERA JULIO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

THE CALL	a4a		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04			541	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				299.71			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				40.29			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO				39.61			
		BELLAMARIA JULIO 2							
08 - 04			542	F					
	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion			800.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	800.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				800.00			
		POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO							
		COORDINADORA PROY							
08 - 04			543	F					
	151.32.09.001	Servicios de Aseo			100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			12.00		7302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				98.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA							
08 - 05			544	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			828.56		5101050	Remuneraciones Unificadas	828.56
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				398.31			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				430.25			
		PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE JULIO 2014							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EQII.	gápiga	CHENTE	A	Т		HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
ЕСНА	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
- 05			545	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRESIDENTE JULIO 2014				84.04				
- 05			546	F						
05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	340	1	311.18		5101050	Remuneraciones Unificadas	311.18	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				311.18				
		PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE JULIO 2014								
- 05			547	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL VICEPRESIDENTE JULIO 2				29.41				
- 05			548	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			311.18		5101050	Remuneraciones Unificadas	311.18	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL JULIO 2014				311.18				
- 05			549	F						
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRIMER				29.41				
	111.05.01	JUNTA				27.11				

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CHA	gányaa	CUDATA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 05	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	550	F	312.23	312.23	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.23
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL JULIO 2014							
08 - 05	212.51.01		551	F	212.22		5101050		212.22
	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION A TERCERA			312.23	312.23	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.23
08 - 05		VOCAL JULIO 2014	552	F					
08 - 05	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	552	Г	19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			0.72		5301050	Telecomunicaciones	0.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO CONSUMO DE INTERNET JULIO 2014				20.32			
08 - 05			553	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			299.71		7101050	Remuneraciones Unificadas	299.71
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JULIO				299.71			
08 - 05			554	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor			3.60		7302090	Servicios de Aseo	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA P				101.60			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EEGHA	gáprag	GVIDVIII	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 05			555	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.90		5702030	Comisiones Bancarias	0.90
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.90			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
08 - 05			556	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.90		5702030	Comisiones Bancarias	0.90
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				0.90			
		JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
		TOR COMISION BANCARIA BCL 511 - 51		_					
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	557	F	515.65		5101050	Remuneraciones Unificadas	515.65
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			313.03	515.65	3101030	Remainer actories Offitteadas	313.03
	111.05.01	JUNTA				313.03			
		PAGO DE REMUNERACION A							
		SECRETARIA-TESORERA JULIO 2							
08 - 05			558	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				48.75			
		PAGO DE FONDO DE RESERVA A							
		SECRETARIA-TESORERA JUL							
08 - 06			559	F					
	151.15.10.001	Servicios Personales por Contrato			400.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	400.00
	151.15.10.002	Servicios Personales por Contrato - IVA			48.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	48.00
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				368.00			
	213.71.02	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta				32.00			
	213.71.04	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI				33.60			
	213.71.09	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30%				14.40			
		Proveedor							
		POR SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES D							
		DEPORTE EN EL MES D							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

-- POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO

POR MIL JULIO 20 --

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 08 - 07 F 560 636.01.06 A Entidades Financieras Publicas 70.76 5801060 A Entidades Financieras Publicas 70.76 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 70.76 Corrientes -- POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL AGOSTO 2 --F 08 - 07 561 213.58 70.76 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 70.76 5801060 A Entidades Financieras Publicas Corrientes 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 70.76 JUNTA -- POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL AGOSTO 2 --F 08 - 08 562 634.02.06.001 Eventos Publicos y Oficiales 267.86 5302060 Eventos Publicos y Oficiales 267.86 634.02.06.002 32.14 5302060 Eventos Publicos y Oficiales - IVA Eventos Publicos y Oficiales 32.14 213.53.01 262.50 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 5.36 213.53.03 CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI 22.50 213.53.06 C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor 9.64 -- POR ALOUILER DE AMPLIFICACION FESTIVIDADES PARROQU --F 08 - 11 563 636.01.06 A Entidades Financieras Publicas 5801060 A Entidades Financieras Publicas 70.76 70.76 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 70.76 Corrientes -- POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL JULIO 21 --08 - 11 564 F 213.58 5801060 70.76 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 70.76 A Entidades Financieras Publicas Corrientes 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 70.76

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

51.38.01.001 213.73.01	CUENTA  Alimentos y Bebidas C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR REFRIGERIOS TALLER DEL PROYECTO	<b>S</b> 565	M F	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR REFRIGERIOS TALLER DEL PROYECTO	565	F					
				100.00	100.00	7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
51.38.01.001	Alimentos y Bebidas C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR REFRIGERIOS TALLER SEXUALIDAD SIN MISTERIO DEL	566	F	100.00	100.00	7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
51.51.04.001 51.51.04.002	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento -	567	F	2,736.50 328.38		7501040 7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento De Urbanizacion y Embellecimiento	2,736.50 328.38
213.75.01 213.75.02 213.75.04 213.75.07	C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Públicas 30% SRI C x P Obras Publicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE				2,709.13 27.37 98.51 229.87			
51.55.01.001 51.55.01.002 213.75.01 213.75.02 213.75.04 213.75.07	En Obras de Infraestructura En Obras de Infraestructura - IVA C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Públicas 30% SRI C x P Obras Publicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES EN INFOCENTRO	568	F	2,451.79 294.21	2,427.27 24.52 88.26 205.95	7505010 7505010	En Obras de Infraestructura En Obras de Infraestructura	2,451.79 294.21
.51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .213	.51.04.001 .51.04.002 .75.01 .75.02 .75.04 .75.07 .55.01.001 .55.01.002 .75.01 .75.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR REFRIGERIOS TALLER SEXUALIDAD SIN MISTERIO DEL  .51.04.001 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento - IVA C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Públicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE  .55.01.001 En Obras Publicas - Proveedor LIQUIDACION DE LA CALLE  En Obras de Infraestructura En Obras de Infraestructura - IVA C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Públicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES	2.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR REFRIGERIOS TALLER SEXUALIDAD SIN MISTERIO DEL  2.51.04.001 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento IVA 2.75.01 C x P Obras Publicas - Proveedor 2.75.02 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 2.75.04 CxP Obras Publicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE  2.55.01.001 En Obras de Infraestructura 2.55.01.002 En Obras Publicas - Proveedor 2.75.01 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 2.75.04 C x P Obras Publicas - Obras Publicas - Impuesto a la Renta 2.75.05 C x P Obras Publicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES	2.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR REFRIGERIOS TALLER SEXUALIDAD SIN MISTERIO DEL  2.51.04.001 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento - IVA 2.75.01 C x P Obras Publicas - Proveedor 2.75.02 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 2.75.04 CxP Obras Públicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE  2.55.01.001 En Obras de Infraestructura 2.55.01.002 En Obras Publicas - Proveedor 2.75.01 C x P Obras Publicas - Proveedor 2.75.02 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 2.75.04 CxP Obras Publicas 70% Proveedor 2.75.05 C x P Obras Publicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR REFRIGERIOS TALLER SEXUALIDAD SIN MISTERIO DEL  567  51.04.001 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento .51.04.002 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento - IVA C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta .75.02 C x P Obras Publicas 30% SRI C x P Obras Publicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE  568  F  2,451.79 294.21 275.01 C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta C x P Obras Publicas 30% SRI C x P Obras Publicas 70% Proveedor LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES	100.00	100.00   1	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**JUNTA** 

Anticipos de Remuneraciones Tipo C

DEPORTE EN EL MES --

-- PAGO SERVICIO DE ENTRENADOR DEL

112.01.03

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 08 - 19 F 569 151.33.01.001 Pasajes al Interior 50.00 7303010 Pasajes al Interior 50.00 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 50.00 -- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --F 08 - 19 570 151.33.01.001 50.00 7303010 50.00 Pasajes al Interior Pasajes al Interior 213.73.01 50.00 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPACIDAD --F 08 - 19 571 634.01.05.001 Telecomunicaciones 20.00 5301050 Telecomunicaciones 20.00 634.01.05.002 Telecomunicaciones - IVA 2.40 5301050 2.40 Telecomunicaciones 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 19.60 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.40 213.53.03 CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI 1.68 213.53.06 C x P Bienes v Serv. Consumo 30% Proveedor 0.72 -- POR CONSUMO DE INTERNET AGOSTO 2014 F 08 - 20 572 368.00 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 7105100 Servicios Personales por Contrato 368.00 14.40 14.40 213.71.09 C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% 7105100 Servicios Personales por Contrato Proveedor 347.20 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

35.20

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

EE CH A	gányag	GNIPNITA.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTAR	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 20			573	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			262.50		5302060	Eventos Publicos y Oficiales	262.50
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			9.64		5302060	Eventos Publicos y Oficiales	9.64
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				272.14			
		JUNTA							
		POR PAGO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION FESTIVIDADES							
08 - 20			574	F					
08 - 20	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	3/4	1	2,709.13		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	2,709.13
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor			229.87		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	229.87
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				1,570.75		j ,	
		JUNTA							
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura				1,368.25			
		PAGO LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA C							
08 - 20		ADOQUITALMENTO BE EXC	575	F					
08 - 20	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	373	1.	2,427.27		7505010	En Obras de Infraestructura	2,427.27
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor			205.95		7505010	En Obras de Infraestructura	205.95
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				1,407.32			
		JUNTA							
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura				1,225.90			
		PAGO LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES EN INFOCE							
		REPARACIONES EN INFOCE		<sub>F</sub>					
08 - 20	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	576	F	50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			30.00	50.00	7303010	1 usujes ui interior	30.00
	111.03.01	JUNTA				20.00			
		PAGO POR MOVILIZACION TECNICA							
		PROYECTO DE DISCAPAC							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014 **Hasta:** 

EE CH A	gáprag	CHINA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 20	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICO	577	F	50.00	50.00	7303010	Pasajes al Interior	50.00
08 - 20	213.73.01 111.03.01	PROYECTO DE DISCAPAC  C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA  PAGO POR REFRIGERIOS TALLER DEL PROYECTO DISCAPACI	578	F	100.00	100.00	7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
08 - 20	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR REFRIGERIOS TALLER SEXUALIDAD SIN MISTERI	579	F	100.00	100.00	7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
08 - 20	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	580	F	0.70	0.70	5702030	Comisiones Bancarias	0.70
08 - 20	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	581	F	0.70	0.70	5702030	Comisiones Bancarias	0.70

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

ED CHI	aántaa	GV-T-VIII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 29			582	F					
	151.32.09.001	Servicios de Aseo			100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			12.00		7302090	Servicios de Aseo	12.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				98.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				2.00			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				8.40			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				3.60			
		POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA							
08 - 29			583	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			210.33				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			490.78				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				210.33	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	210.33
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				490.78	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.78
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO							
08 - 29			584	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			701.11				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				210.33	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	210.33
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de				490.78	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.78
		Capital e Inversion							
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO							
00 20		RETROACTIVO BE COO	505	F					
08 - 29	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	585	Г	7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones			7.01	7.01	3601020	A Enduades Descentializadas y Autonomas	7.01
	213.30	Corrientes				7.01			
		POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS							
		RETROTE TIVO DE COOTAS							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

THE CALL	~ 4	GV-PD-VIII-	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
08 - 29			586	F						
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones			7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01	
	111.03.01	Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				7.01				
		JUNTA								
		POR APORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS								
08 - 29			587	F						
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02	
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones				14.02				
		Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2%								
		RETROACTIVO DE CUOTA								
08 - 29			588	F						
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones			14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02	
	111.03.01	Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				14.02				
		JUNTA								
		POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA								
08 - 30			589	F						
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58	
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50	
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido C x P Gastos en Personal - IESS Personal				916.64				
	213.51.03 213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				115.48 117.50				
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				60.50				
	213.31.00	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE				00.50				
		AGOSTO 2014								

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

nn arr	~ <del>/</del> -	GY-PA-TRI.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 30			590	F					
** **	633.01.05	Remuneraciones Unificadas		-	353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				341.99			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE AGOSTO 2014							
08 - 30			591	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				341.99			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL AGOSTO 2014							
08 - 30			592	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.58			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL AGOSTO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

			A	Т	DEDE	W. DED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 30			593	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas		-	353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.58			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL AGOSTO 2014							
08 - 30			594	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00
	633.06.01	Aporte Patronal			68.15		5106010	Aporte Patronal	68.15
	633.06.02	Fondo de Reserva			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				566.77			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.98			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.15			
		ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA AGOSTO 2014							
08 - 30			595	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.07			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.93			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				39.61			
		POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA AGOSTO							
09 - 01		BEEERWHINITHOOSTO	596	F					
09 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	396	1.	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			3.00	3.60	2.02030	Common Danieurus	3.00
	213.37.01	POR ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2014				3.00			
		1 SK 25 M 20							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED GHA	aántaa	CAMPAIRA	A	T	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 01			597	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2014				3.60			
09 - 02			598	F					
0, 02	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0,0	1	3.10				
	213.51.02	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta			29.25		5105070	Honorarios	29.25
	213.51.08	C x P Gastos en Personal 100% SRI			35.10		5105070	Honorarios	35.10
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			0.40		5301050	Telecomunicaciones	0.40
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			1.68		5301050	Telecomunicaciones	1.68
	213.57.02	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta			0.18		5702010	Seguros	0.18
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta			2.00		7302090	Servicios de Aseo	2.00
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI			8.40		7302090	Servicios de Aseo	8.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI JULIO 2014				80.11			
09 - 03			599	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			832.60		5101050	Remuneraciones Unificadas	832.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE AGOSTO 2014				832.60			
09 - 03			600	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRESIDENTE AGOSTO 2014				84.04			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gánzas	GENERAL CONTRACTOR OF THE CONT	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 03	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	601	F	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			312.36	312.58	3101030	Remuneraciones Officadas	312.38
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION AL							
		VICEPRESIDENTE AGOSTO 2014							
09 - 03			602	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				29.41			
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL VICEPRESIDENTE AGOSTO							
09 - 03			603	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				312.58			
		PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL AGOSTO 2014							
09 - 03			604	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				29.41			
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRIMER VOCAL AGOSTO 2							
09 - 03			605	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				312.58			
		PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA							
		VOCAL AGOSTO 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

THE CALL	26	CV-174-174	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	<b>A</b>
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 03			606	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.58			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION A TERCERA							
		VOCAL AGOSTO 2014							
09 - 03			607	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			518.02		5101050	Remuneraciones Unificadas	518.02
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				518.02			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION A							
		SECRETARIA-TESORERA AGOSTO							
09 - 03			608	F					
0, 03	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	000	1	48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				48.75			
		JUNTA							
		PAGO DE FONDO DE RESERVA A SECRETARIA-TESORERA AGO							
09 - 03			609	F					
0) 03	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	007	1	19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			0.72		5301050	Telecomunicaciones	0.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				20.32			
		JUNTA							
		POR PAGO CONSUMO DE INTERNET AGOSTO 2014							
09 - 03			610	F					
0, 05	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	010	1	301.07		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				301.07			
		JUNTA  POR DA CO FA CH LEADOR A INFOCENTRO							
		POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA AGOSTO							

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE CÓDIGO **HABER FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 09 - 03 F 611 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 98.00 7302090 Servicios de Aseo 98.00 213.73.06 C x P Bienes v Serv. Inversion 30% Proveedor 3.60 7302090 Servicios de Aseo 3.60 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 101.60 **JUNTA** -- POR PAGO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA P --F 09 - 03612 635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI 0.90 5702030 Comisiones Bancarias 0.90 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.90 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --F 09 - 03613 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.90 5702030 Comisiones Bancarias 0.90 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.90 111.03.01 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --F 09 - 04 614 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 344.15 5101050 Remuneraciones Unificadas 344.15 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 350.17 5106010 350.17 Aporte Patronal 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 38.93 7101050 Remuneraciones Unificadas 38.93 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 39.61 7106010 Aporte Patronal 39.61 Patronal 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 772.86 JUNTA -- POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2014 DIRECTIVA GOBI --09 - 04 F 615 213.51.06 C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario 60.50 5101050 Remuneraciones Unificadas 60.50 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 60.50 **JUNTA** -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS AGOSTO 2014 PRESID --

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

EEGHA	cópico	CHENTA	A	Т	DEDE	HABER		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 05	112.03 111.03.01	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA META	616	F	25,000.00	25,000.00			
09 - 05	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	617	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
09 - 05	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	618	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
09 - 05	911.09 921.09	Garantias en Valores, Bienes y Documentos Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos POR CONTROL ADMINISTRATIVO GARANTIA DE ANTICIPO PA	619	О	25,000.00	25,000.00			
09 - 05	112.01.01 111.03.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR DEBITO IESS	620	F	7.00	7.00			
09 - 10	634.08.04.001 634.08.04.002 213.53.01 213.53.02 213.53.08	Materiales de Oficina Materiales de Oficina - IVA C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA	621	F	77.11 2.88	76.34 0.77 2.88	5308040 5308040	Materiales de Ofícina Materiales de Ofícina	77.11 2.88

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 09 - 15 622 F 636.01.06 A Entidades Financieras Publicas 70.76 5801060 A Entidades Financieras Publicas 70.76 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 70.76 Corrientes -- POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL SEPTIEMB --F 09 - 15 623 213.58 70.76 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 70.76 5801060 A Entidades Financieras Publicas Corrientes 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 70.76 JUNTA -- POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL SEPTIEMB --F 09 - 18 624 634.01.05.001 20.00 5301050 20.00 Telecomunicaciones Telecomunicaciones 634.01.05.002 5301050 Telecomunicaciones - IVA 2.40 Telecomunicaciones 2.40 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 19.60 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.40 213.53.03 CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI 1.68 213.53.06 C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor 0.72 -- POR CONSUMO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2014 ---F 09 - 25 625 151.38.01.001 100.00 7308010 Alimentos y Bebidas 100.00 Alimentos y Bebidas 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 100.00 -- POR REFRIGERIOS TALLER NUTRICION DEMOSTRATIVA DEL --F 09 - 25 626 151.38.01.001 100.00 7308010 Alimentos y Bebidas 100.00 Alimentos y Bebidas 100.00 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR REFRIGERIOS TALLER DE MANUALIDADES DEL PROYECT --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014 **Has** 

EEGHA	aántaa	GVIDA III.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	627	F	4,972.60				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,602.75				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN							
09 - 26			628	F					
0, 20	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	020		16,575.35				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
09 - 26			629	F					
0) 20	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	02)	1	4,972.60				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,602.75				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN							
09 - 26			630	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			16,575.35				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EECH	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
09 - 26	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	631	F	331.51	331.51	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51	
		Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA AGOSTO Y SEPTIEM								
09 - 26	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	632	F	331.51		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA AGOSTO Y SEPTIEM				331.51				
09 - 26	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	633	F	663.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	663.01	
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA AGOSTO Y SEPTI				663.01				
09 - 26	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	634	F	663.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	663.01	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA AGOSTO Y SEPTI				663.01				
		AGOSTO I SELTI								

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE CÓDIGO HABER **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 09 - 29 635 F 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 5.36 5302060 Eventos Publicos y Oficiales 5.36 213.53.03 CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI 22.50 5302060 Eventos Publicos y Oficiales 22.50 213.71.02 C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a 32.00 7105100 Servicios Personales por Contrato 32.00 la Renta 213.71.04 C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI 7105100 Servicios Personales por Contrato 33.60 33.60 213.73.02 C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 4.00 7302090 Servicios de Aseo 4.00 213.73.03 16.80 7302090 Servicios de Aseo 16.80 CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI 213.75.02 27 37 7501040 27.37 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta De Urbanizacion y Embellecimiento 213.75.04 98.51 98.51 CxP Obras Públicas 30% SRI 7501040 De Urbanizacion y Embellecimiento 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 240.13 JUNTA 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 0.01 -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI AGOSTO 2014 --F 09 - 29 636 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.40 5301050 Telecomunicaciones 0.40 213.53.03 CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI 1.68 5301050 Telecomunicaciones 1.68 213.75.02 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 24.52 7505010 En Obras de Infraestructura 24.52 213.75.04 CxP Obras Públicas 30% SRI 88.26 7505010 En Obras de Infraestructura 88.26 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 114.86 JUNTA -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI AGOSTO 2014 --F 09 - 29637 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 76.34 5308040 Materiales de Oficina 76.34 213.53.01 213.53.08 2.88 5308040 Materiales de Oficina 2.88 C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 79.22 **JUNTA** -- PAGO POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

FECHA	CÓDIGO	CUENTA		T	DEDE	HABER		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
	CODIGO	CUENIA	S	M	DEBE		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 29			638	F					
1	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior			50.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.00
2	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				50.00			
		POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE GUAYAQUIL CON							
09 - 29			639	F					
1	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			50.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.00
1	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				50.00			
		JUNTA PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE							
		CIUDAD DE GUAYAQUI							
09 - 29			640	F					
6	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior			80.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
2	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				80.00			
		POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE QUITO CONVOCA							
09 - 29			641	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			80.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
1	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				80.00			
		JUNTA PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE							
		CIUDAD DE QUITO CO							
09 - 29			642	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			25.00		7303010	Pasajes al Interior	25.00
2	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				25.00			
		POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD							
09 - 29			643	F					
1	151.33.01.001	Pasajes al Interior			25.00		7303010	Pasajes al Interior	25.00
2	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				25.00			
		POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO							
		DE DISCAPACIDAD							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EECH.	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 29			644	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			25.00		7303010	Pasajes al Interior	25.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				25.00			
		PAGO POR MOVILIZACION TECNICA							
		PROYECTO DE DISCAPAC							
09 - 29			645	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			25.00		7303010	Pasajes al Interior	25.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				25.00			
		PAGO POR MOVILIZACION TECNICO							
		PROYECTO DE DISCAPAC							
09 - 29			646	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			100.00		7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				100.00			
		PAGO POR REFRIGERIOS TALLER							
		NUTRICION DEMOSTRATIVA							
09 - 29			647	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			100.00		7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				100.00			
		PAGO POR REFRIGERIOS TALLER DE							
		MANUALIDADES DEL PR							
09 - 29			648	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.50	0.50	5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.50			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
09 - 29	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	649	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			0.50	0.50	3/02030	Comisiones Dancarias	0.30
	111.05.01	JUNTA				0.50			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE CÓDIGO **HABER FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 09 - 30 650 F 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 1.008.58 5101050 Remuneraciones Unificadas 1.008.58 633.06.01 Aporte Patronal 117.50 5106010 Aporte Patronal 117.50 633.06.02 Fondo de Reserva 84.04 5106020 Fondo de Reserva 84.04 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 916.64 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 115.48 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 117.50 213.51.06 60.50 C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario -- ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE SEPTIEMBRE 2014 --F 09 - 30 651 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 41.13 5106010 41.13 Aporte Patronal Aporte Patronal 633.06.02 Fondo de Reserva 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 341.99 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE SEPTIEMBRE 2014 --F 09 - 30652 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 633.06.02 Fondo de Reserva 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 341.99 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL SEPTIEMBRE 2014 --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN **DEVENG.** 09 - 30 653 F 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL SEPTIEMBRE 2014 --F 09 - 30 654 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 41.13 41.13 633.06.01 Aporte Patronal 5106010 Aporte Patronal 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL SEPTIEMBRE 2014 --F 09 - 30 655 633.01.05 585.00 Remuneraciones Unificadas 5101050 Remuneraciones Unificadas 585.00 633.06.01 Aporte Patronal 68.15 5106010 Aporte Patronal 68.15 633.06.02 Fondo de Reserva 48.75 5106020 Fondo de Reserva 48.75 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 415.49 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 66.98 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 68.15 213.51.06 C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario 151.28 -- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA SEPTIEMBRE --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
FECHA							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
09 - 30			656	F						
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00	
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61	
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.07				
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.93				
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				39.61				
		Patronal POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA SEPTIEM								
09 - 30			657	F						
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00	
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61	
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.07				
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.93				
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				39.61				
		Patronal POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014								
09 - 30			658	F						
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor			12,559.73		7501990	Otras Obras de Infraestructura	12,559.73	
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCIO				12,559.73				
09 - 30			659	J						
	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico			25,119.45					
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion				25,119.45				
		GASTOS DE GESTION								

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GTT 1	~ <del>^</del>		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTAR	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30			660	F					
	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura			25,119.45		7501990	Otras Obras de Infraestructura	25,119.45
	151.51.99.002	Otras Obras de Infraestructura - IVA			3,014.33		7501990	Otras Obras de Infraestructura	3,014.33
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor				24,868.26			
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta				251.19			
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI				904.30			
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor				2,110.03			
		POR PLANILLA DE OBRA N 1 DEL CONTRATO CONSTRUCCION							
10 - 01			661	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE 2014							
10 - 01			662	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				3.60			
		JUNTA							
		POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE 2014							
10.00				<sub>F</sub>					
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	663	F	832.60		5101050	Remuneraciones Unificadas	832.60
	111.03.01	-			832.00	818.32	3101030	Remuneraciones Offficadas	832.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				818.32			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				14.28			
		PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE							
		SEPTIEMBRE 2014							
10 - 02			664	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				84.04			
		JUNTA							
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRESIDENTE SEPTIEMBRE							
		1 RESIDENTE SEFTIEWORE							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

PD CHI	gányaa	Grant and	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 02			665	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				298.30			
	112.01.03	JUNTA Anticipos de Remuneraciones Tipo C				14.28			
	112.01.03	PAGO DE REMUNERACION AL				14.28			
		VICEPRESIDENTE SEPTIEMBRE							
10 - 02			666	F					
10 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido		1	29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA							
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL VICEPRESIDENTE SEPTIEM							
10 - 02			667	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				298.30			
	112.01.03	JUNTA Anticipos de Remuneraciones Tipo C				14.28			
	112.01.03	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER				14.20			
		VOCAL SEPTIEMBRE 20							
10 - 02			668	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA							
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRIMER VOCAL SEPTIEMB							
10 - 02		VOCAE SELTIEND	669	F					
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	009	ı.	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			312.50	298.30	2101030	Tremaneraerones emireadas	312.30
		JUNTA							
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				14.28			
		PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA							
		VOCAL SEPTIEMBRE 20							
	l	I .	1	1			1	I .	1

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GTT 1	~ <del> </del>	G.,,,,,,,,,	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 02			670	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				298.30			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				14.28			
		PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL SEPTIEMBRE 20							
10 - 02			671	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			366.74		5101050	Remuneraciones Unificadas	366.74
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				352.46			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				14.28			
		PAGO DE REMUNERACION A SECRETARIA-TESORERA SEPTIEM							
10 - 02			672	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				48.75			
		JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA A							
		SECRETARIA-TESORERA SEP							
10 - 02			673	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			301.07		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				286.79			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				14.28			
		POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA SEPTIE							
10 - 02			674	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			301.07		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				301.07			
		JUNTA POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA							
		SEPTIEMBRE 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHIA	gányaa	GV-T-VIII-	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 02			675	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.80		5702030	Comisiones Bancarias	0.80
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.80			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
10 - 02			676	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.80		5702030	Comisiones Bancarias	0.80
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				0.80			
		JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
10 - 03	212.51.02	G DG + D + FEGGD +	677	F	244.15		5101050	B · · · · · · · · · · ·	244.15
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal			344.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	344.15
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			350.17		5106010	Aporte Patronal	350.17
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
		Patronal							
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				772.86			
		JUNTA POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL							
		2014 DIRECTIVA							
10 - 03			678	F					
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
		Personal							
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				78.54			
		JUNTA							
		POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL							
		2014 AUXILIAR D							
10 - 03			679	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			7.00				
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				7.00			
		POR CREDITO IESS							
		I	1	1	l .		1	I	

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

LINTEGRADO Desde: 01/ene/2014 Hasta: 31/dic/2014

	~4	G	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 03			680	F					
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario			211.78		5101050	Remuneraciones Unificadas	211.78
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				211.78			
		POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS							
		SEPTIEMBRE 2014 PR		_					
10 - 09	112.01.03	A C TO C	681	F	1.706.20				
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			1,786.20	1,786.20			
	111.03.01	JUNTA				1,780.20			
		POR ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES AL PRESIDENTE D							
10 - 09			682	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			0.72		5301050	Telecomunicaciones	0.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				20.32			
		JUNTA POR PAGO CONSUMO DE INTERNET							
		SEPTIEMBRE 2014							
10 - 09			683	F					
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor			12,308.53		7501990	Otras Obras de Infraestructura	12,308.53
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor			2,110.03		7501990	Otras Obras de Infraestructura	2,110.03
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				14,418.56			
		JUNTA PAGO PLANILLA DE OBRA N 1 DEL							
		CONTRATO CONSTRUCCIO							
10 - 09			684	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.30			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 685 F 10 - 09 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.30 5702030 Comisiones Bancarias 0.30 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.30 **JUNTA** -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --F 10 - 14 686 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 0.01 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.40 5301050 Telecomunicaciones 0.40 213.53.03 CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI 1.68 5301050 Telecomunicaciones 1.68 213.75.02 C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 251.19 7501990 Otras Obras de Infraestructura 251.19 904.30 213.75.04 CxP Obras Públicas 30% SRI 904.30 7501990 Otras Obras de Infraestructura 111.03.01 1.157.58 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI SEPTIEMBRE 2014 --F 10 - 14 687 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.77 5308040 Materiales de Oficina 0.77 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.77 **JUNTA** -- POR IMPUESTO A LA RENTA SRI SEPTIEMBRE 2014 --F 10 - 17 688 634.01.05.001 Telecomunicaciones 20.00 5301050 Telecomunicaciones 20.00 634.01.05.002 2.40 5301050 Telecomunicaciones 2.40 Telecomunicaciones - IVA 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 19.60 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 0.40 213.53.03 CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI 1.68 213.53.06 C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor 0.72 -- POR CONSUMO DE INTERNET OCTUBRE 2014 ---

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EEGHA	GÁRIGO	CHIPNITA	A	Т	DEBE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 20	151.12.03.001 213.71.01	Decimotercer Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA	689	F	281.47	281.47	7102030	Decimotercer Sueldo	281.47
10 - 20	151.12.04.001 213.71.01	Decimocuarto Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA	690	F	198.31	198.31	7102040	Decimocuarto Sueldo	198.31
10 - 20	151.18.07.001 213.71.01	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA	691	F	170.00	170.00	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	170.00
10 - 20	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION FACILITADORA INFOCENTRO BELLA	692	F	281.47	281.47	7102030	Decimotercer Sueldo	281.47
10 - 20	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR LIQUIDACION FACILITADORA INFOCENTRO BELLA	693	F	198.31	198.31	7102040	Decimocuarto Sueldo	198.31

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CH A	gányag	CVIDATE.	A	Т	DEDE	ПАВЕВ		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 20			694	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			170.00		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	170.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				170.00			
		JUNTA PAGO POR LIQUIDACION FACILITADORA INFOCENTRO BELLA							
10 - 20			695	F					
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C			1,036.04				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				1,036.04			
		POR ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES A SECRETARIA TE							
10 - 20			696	F					
	634.01.04.001	Energia Electrica			18.31		5301040	Energia Electrica	18.31
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				18.31			
		POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE							
10 - 20			697	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			18.31		5301040	Energia Electrica	18.31
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				18.31			
		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA							
		ELECTRICA OFICINA GOBIE							
10 - 20	151 21 04 001	E : El .:	698	F	75.22		7201040		75.22
	151.31.04.001 213.73.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			75.32	75.32	7301040	Energia Electrica	75.32
	213./3.01	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				13.32			
		INFOCENTRO BELLAM							

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. F 10 - 20 699 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 75.32 7301040 Energia Electrica 75.32 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 75.32 **JUNTA** -- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO B --F 10 - 20 700 5702030 0.20 635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI 0.20 Comisiones Bancarias 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.20 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --F 10 - 20 701 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.20 5702030 Comisiones Bancarias 0.20 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.20 JUNTA -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --10 - 20 F 702 0.25 5702030 Comisiones Bancarias 0.25 635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.25 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --F 10 - 20 703 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.25 5702030 Comisiones Bancarias 0.25 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 0.25 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --F 10 - 28 704 636.01.06 5801060 A Entidades Financieras Publicas 70.76 A Entidades Financieras Publicas 70.76 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 70.76 Corrientes -- POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL OCTUBRE --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gányaa	CUDATA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 28	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	705	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL OCTUBRE				70.76			
10 - 29		TOR MILE OCTOBRE	706	F					
	151.58.02.001 213.78	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY			480.00	480.00	7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	480.00
10 - 29	212.70		707	F	400.00		7001020		400.00
	213.78 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY			480.00	480.00	7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	480.00
10 - 29	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	708	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
10 - 29	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	709	F	0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP				0.25			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

FEGUA	aántaa	GWENE	A	Т	DEDE	HADED	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		ARIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 29			710	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				916.64			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				115.48			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				60.50			
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE OCTUBRE 2014							
10 - 29			711	F					
10 2	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	, 11	-	353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				341.99			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE OCTUBRE 2014							
10 - 29			712	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	'		353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	633.06.02	Fondo de Reserva			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				341.99			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL OCTUBRE 2014							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DECITA	aántaa	GVIDA III.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	ARIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 29			713	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.58			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL OCTUBRE 2014							
10 - 29			714	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	,		353.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	353.00
	633.06.01	Aporte Patronal			41.13		5106010	Aporte Patronal	41.13
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				312.58			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.42			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL OCTUBRE 2014							
10 - 29			715	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			585.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	585.00
	633.06.01	Aporte Patronal			68.15		5106010	Aporte Patronal	68.15
	633.06.02	Fondo de Reserva			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				427.12			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				66.98			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.15			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				139.65			
		ROL ADMINISTRATIVO							
		SECRETARIA-TESORERA OCTUBRE 201							

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN **DEVENG.** F 10 - 29 716 151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 340.00 7101050 Remuneraciones Unificadas 340.00 151.16.01.001 Aporte Patronal 39.61 7106010 Aporte Patronal 39.61 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 301.07 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 38.93 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 39.61 -- POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014 ---F 10 - 29 717 70.00 5303030 70.00 634.03.03.001 Viaticos y Subsistencias en el Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior 70.00 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE CUENCA CONVOC --F 10 - 29 718 151.33.01.001 Pasajes al Interior 50.00 7303010 Pasajes al Interior 50.00 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 50.00 -- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --F 10 - 29 719 7303010 151.33.01.001 Pasajes al Interior 50.00 Pasajes al Interior 50.00 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 50.00 -- POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPACIDAD --F 10 - 30 720 213.51.01 832.60 5101050 832.60 C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones Unificadas 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 237.20 **JUNTA** 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 595.40 -- PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE OCTUBRE 2014 ---

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

10 - 30

213.51.01

111.03.01

C x P Gastos en Personal - Liquido

VOCAL OCTUBRE --

**JUNTA** 

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

-- PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRIMER

T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 10 - 30 F 721 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 84.04 5106020 Fondo de Reserva 84.04 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 84.04 **JUNTA** -- PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRESIDENTE OCTUBRE 201 --F 10 - 30 722 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 5101050 312.58 Remuneraciones Unificadas 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 312.58 JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE OCTUBRE 201 --F 10 - 30 723 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 5106020 Fondo de Reserva 29.41 29.41 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 29.41 JUNTA -- PAGO DE FONDO DE RESERVA AL VICEPRESIDENTE OCTUBRE --F 10 - 30 724 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 5101050 Remuneraciones Unificadas 312.58 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 312.58 JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL OCTUBRE 2014 --

29.41

5106020

29.41

Fondo de Reserva

F

725

29.41

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

#### **DIARIO GENERAL INTEGRADO**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. F 10 - 30 726 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 5101050 Remuneraciones Unificadas 312.58 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 312.58 **JUNTA** -- PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL OCTUBRE 2014 --F 10 - 30 727 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 5101050 312.58 312.58 Remuneraciones Unificadas 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 312.58 JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL OCTUBRE 2014 --F 10 - 30 728 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 5101050 378.37 378.37 Remuneraciones Unificadas 111.03.01 33.02 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal **JUNTA** 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 345.35 -- PAGO DE REMUNERACION A SECRETARIA-TESORERA OCTUBRE --F 10 - 30 729 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 48.75 5106020 Fondo de Reserva 48.75 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 48.75 **JUNTA** -- PAGO DE FONDO DE RESERVA A SECRETARIA-TESORERA OCT --F 10 - 30 730 213.71.01 301.07 7101050 301.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Remuneraciones Unificadas 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 301.07 **JUNTA** -- POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014 --

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CHA	gánzas	GENERAL CONTRACTOR OF THE CONT	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 30			731	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			70.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				70.00			
		PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE							
		CIUDAD DE CUENCA C							
10 - 30			732	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			0.72		5301050	Telecomunicaciones	0.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				20.32			
		JUNTA POR PAGO CONSUMO DE INTERNET							
		OCTUBRE 2014							
10 - 30			733	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				50.00			
		JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICA							
		PROYECTO DE DISCAPAC							
10 - 30			734	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	, , , ,		50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				50.00			
		JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICO							
		PROYECTO DE DISCAPAC							
10 - 30			735	F					
10 30	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	755	1	1.10		5702030	Comisiones Bancarias	1.10
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				1.10			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
10 - 30			736	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			1.10		5702030	Comisiones Bancarias	1.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				1.10			
		JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
		FOR COMISION DANCARIA DCE SPI - SP							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN **DEVENG.** 10 - 31 F 737 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones 4,972.60 Corrientes 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 11,602.75 Capital e Inversion 4.972.60 1806080 4.972.60 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 11,602.75 | 2806080 11,602.75 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Aporte a Juntas Parroquiales Rurales -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --F 10 - 31 738 111.03.01 16,575.35 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones 4,972.60 | 1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 4,972.60 Corrientes 113.28 11,602.75 | 2806080 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 11,602.75 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales Capital e Inversion -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --10 - 31 739 F 636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 165.75 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 165.75 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones 165.75 Corrientes -- POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA OCTUBRE 2014 ---F 10 - 31 740 213.58 165.75 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 165.75 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 165.75 **JUNTA** -- POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA OCTUBRE 2014 --

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del> </del>		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	741	F	331.51	331.51	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
10 - 31	213.58 111.03.01	POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA OCTUBRE 2014  Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA	742	F	331.51	331.51	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
11 - 01	151.11.05.001 151.16.01.001 213.71.01 213.71.06 213.71.07	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal POR ROL TRABAJADOR DE	743	F	340.00 39.61	301.07 38.93 39.61	7101050 7106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	340.00 39.61
11 - 04	213.51.03 213.51.04 213.71.06 213.71.07 111.03.01	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE F  C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL 2014 DIRECTIVA GOB	744	F	344.15 350.17 38.93 39.61	772.86	5101050 5106010 7101050 7106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	344.15 350.17 38.93 39.61

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHI	gáprao	CVIDVIDA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	<b>A</b>
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 04			745	F					
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL 2014 AUXILIAR DE L				78.54			
11 - 04		TO MESTING BE B	746	F					
	213.51.06 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS OCTUBRE 2014 PRESI			200.15	200.15	5101050	Remuneraciones Unificadas	200.15
11 - 04			747	F					
	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2014			3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
11 - 04			748	F					
	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2014			3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
11 - 11	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE	749	F	301.07	301.07	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gáprao	GUDVIII	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTAR	RIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 11			750	F					
	634.08.13.001	Repuestos y Accesorios			53.58		5308130	Repuestos y Accesorios	53.58
	634.08.13.002	Repuestos y Accesorios - IVA			6.43		5308130	Repuestos y Accesorios	6.43
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				53.04			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.54			
	213.53.04	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI				1.93			
	213.53.07	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% Proveedor				4.50			
		POR TRES TINTAS NEGRAS Y TRES DE COLOR PARA IMPRES							
11 - 11			751	F					
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor			53.04		5308130	Repuestos y Accesorios	53.04
	213.53.07	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% Proveedor			4.50		5308130	Repuestos y Accesorios	4.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				57.54			
		JUNTA							
		POR PAGO DE TRES TINTAS NEGRAS Y TRES DE COLOR PAR							
11 - 11		DE COLOR PAR	752	F					
11 - 11	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	132	1	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.20	0.20	3702030	Comisiones Buildarias	0.20
	213.57.01	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP				0.20			
			7.50	F					
11 - 11	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	753	Г	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			0.20	0.20	3702030	Comisiones Bancarias	0.20
	111.05.01	JUNTA				0.20			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GTT 1	26		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTAR	IIA .
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 20			754	F					
	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura			24,880.55		7501990	Otras Obras de Infraestructura	24,880.55
	151.51.99.002	Otras Obras de Infraestructura - IVA			2,985.67		7501990	Otras Obras de Infraestructura	2,985.67
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor				24,631.74			
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta				248.81			
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI				895.70			
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor				2,089.97			
		POR PLANILLA DE OBRA N 2 DE LIQUIDACION DEL CONTRA				·			
11 - 20			755	F					
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor			12,440.27		7501990	Otras Obras de Infraestructura	12,440.27
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura				12,440.27			
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCIO							
11 - 20			756	J					
	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico			24,880.55				
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion				24,880.55			
		GASTOS DE GESTION							
11 - 20			757	F					
	151.38.12.001	Materiales Didacticos		-	79.00		7308120	Materiales Didacticos	79.00
	151.38.12.002	Materiales Didacticos - IVA			9.48		7308120	Materiales Didacticos	9.48
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				78.21			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				0.79			
	213.73.04	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI				2.84			
	213.73.07	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor				6.64			
		POR MATERIALES DIDACTICOS PARA							
		PROYECTO DISCAPACID							
			L	1					

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH A	gáprao	CVIDVIDA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTAR	IA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 21	213.75.01 213.75.07 111.03.01	C x P Obras Publicas - Proveedor C x P Obras Publicas 70% Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO PLANILLA DE OBRA N 2 DE LIQUIDACION DEL CONTR	758	F	12,191.47 2,089.97	14,281.44	7501990 7501990	Otras Obras de Infraestructura Otras Obras de Infraestructura	12,191.47 2,089.97
11 - 21	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	759	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
11 - 21	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	760	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
11 - 25	112.03 111.03.01	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE	761	F	22,553.12	22,553.12			
11 - 25	911.09 921.09	Garantias en Valores, Bienes y Documentos Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos POR CONTROL ADMINISTRATIVO GARANTIA DE ANTICIPO PA	762	О	22,553.12	22,553.12			

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

			A	Т	DEDE	HARER		EJECUCIÓN PRESUPUESTA	ARIA
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 25			763	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			78.21		7308120	Materiales Didacticos	78.21
	213.73.07	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor			6.64		7308120	Materiales Didacticos	6.64
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				84.85			
		JUNTA PAGO POR MATERIALES DIDACTICOS PARA							
		PROYECTO DISCA							
11 - 25			764	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.20			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
11 - 25			765	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				0.20			
		JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
11 - 30			766	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,008.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,008.58
	633.06.01	Aporte Patronal			117.50		5106010	Aporte Patronal	117.50
	633.06.02	Fondo de Reserva			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				916.64			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				115.48			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				117.50			
	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario				60.50			
		ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE NOVIEMBRE 2014							
		NOVIEWBRE 2014							

**Hasta:** 31/dic/2014

**Desde:** 01/ene/2014

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN **DEVENG.** F 11 - 30 767 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 633.06.02 Fondo de Reserva 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 341.99 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE NOVIEMBRE 2014 --11 - 30 F 768 633.01.05 353.00 Remuneraciones Unificadas 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 633.06.02 29.41 5106020 29.41 Fondo de Reserva Fondo de Reserva 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 341.99 40.42 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL NOVIEMBRE 2014 --F 11 - 30769 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL NOVIEMBRE 2014 --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. F 11 - 30 770 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL NOVIEMBRE 2014 --F 11 - 30 771 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 585.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 585.00 633.06.01 68.15 5106010 68.15 Aporte Patronal Aporte Patronal 633.06.02 Fondo de Reserva 48.75 5106020 Fondo de Reserva 48.75 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 427.12 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 66.98 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 68.15 213.51.06 C x P Gastos en Personal - Prestamo Ouirografario 139.65 -- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA NOVIEMBRE 2 --F 11 - 30 772 151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 340.00 7101050 Remuneraciones Unificadas 340.00 151.16.01.001 Aporte Patronal 39.61 7106010 Aporte Patronal 39.61 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 301.07 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 38.93 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 39.61 Patronal -- POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014 --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

THE CALL	26	CV-174-174	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30			773	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	Aporte Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				301.07			
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				38.93			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS				39.61			
		Patronal POR ROL TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE F							
12 01		WHITE THE PER CANCELLY BE I	774	F					
12 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	774	Г	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2014							
12 - 01			775	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				3.60			
		POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2014							
12 - 02			776	F					
	151.58.02.001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			160.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	160.00
	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para				160.00			
		Inversion POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO							
		COORDINADORA PROY							
12 - 02			777	F					
12 02	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para	'''	•	160.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	160.00
		Inversion							
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				160.00			
		POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO							
		COORDINADORA PROY							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

THE CALL	~ <del>^</del>	G-1771	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	<b>A</b>
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02			778	F					
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			0.40		5301050	Telecomunicaciones	0.40
	213.53.03	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI			1.68		5301050	Telecomunicaciones	1.68
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				2.08			
		JUNTA  POR IMPLIESTO A LA RENTA E IVA SPI							
		POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI OCTUBRE 2014							
12 - 02			779	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			832.60		5101050	Remuneraciones Unificadas	832.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				237.20			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				595.40			
		PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE NOVIEMBRE 2014							
12 - 02			780	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				84.04			
		JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL							
		PRESIDENTE NOVIEMBRE 2							
12 - 02			781	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	, , , ,		312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.58			
		JUNTA  PAGO DE REMUNERA CIONA A I							
		PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE NOVIEMBRE 2							
12 - 02		Trebridgib Extra No vi Embra 2	782	F					
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	762	1	29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA							
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL VICEPRESIDENTE NOVIEMB							
		VICEI RESIDENTE NO VIENID							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <i>6</i>	0.775	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02			783	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				312.58			
		PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER							
		VOCAL NOVIEMBRE 201							
12 - 02			784	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRIMER							
		VOCAL NOVIEMBR							
12 - 02			785	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.58			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA							
		VOCAL NOVIEMBRE 201							
12 - 02			786	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				312.58			
		PAGO DE REMUNERACION A TERCERA							
		VOCAL NOVIEMBRE 201							
12 - 02			787	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			378.37		5101050	Remuneraciones Unificadas	378.37
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				33.02			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				345.35			
		PAGO DE REMUNERACION A SECRETARIA-							
		TESORERA NOVIEM							
									1

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

PE CH A	gántao	CNADATE	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02			788	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				48.75			
		JUNTA PAGO DE FONDO DE RESERVA A							
		SECRETARIA-TESORERA NOV							
12 - 02			789	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			301.07		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				301.07			
		JUNTA POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA							
		NOVIEMBRE 2014							
12 - 02			790	F					
12 02	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	"		301.07		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				301.07			
		JUNTA POR PAGO TRABAJADOR DE							
		MANTENIMIENTO DE CANCHA DE							
12 - 02			791	F					
	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	''		45.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				45.00			
		POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE							
		GUAYAQUIL CON							
12 - 02	213.53.01	C. D. Dianasa Carra Cananasa Danasa dan	792	F	45.00		5303030	Windiana a Carbaintana ina ana 1 Indoniana	45.00
	111.03.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			43.00	45.00	3303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	43.00
	111.03.01	JUNTA				43.00			
		PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE							
		CIUDAD DE GUAYAQUI							
12 - 02	151 22 01 001	D IX.	793	F	25.00		7202010	D. C. IV.	25.00
	151.33.01.001 213.73.01	Pasajes al Interior C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			25.00	25.00	7303010	Pasajes al Interior	25.00
	213./3.01	POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO				23.00			
		DE DISCAPACIDAD							
									173

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	cántao	CVIDVIDA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	794	F	25.00	25.00	7303010	Pasajes al Interior	25.00
	111.03.01	JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPAC				23.00			
12 - 02			795	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			25.00		7303010	Pasajes al Interior	25.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPACIDAD				25.00			
12 - 02			796	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			25.00		7303010	Pasajes al Interior	25.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPAC				25.00			
12 - 02			797	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			1.10		5702030	Comisiones Bancarias	1.10
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP				1.10			
12 - 02			798	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			1.10	1.10	5702030	Comisiones Bancarias	1.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				1.10			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
12 - 02			799	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.25			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED CHA	gányag	CUDATA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02			800	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP				0.25			
12 - 03			801	F					
12 - 03	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	001	1	344.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	344.15
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			350.17		5106010	Aporte Patronal	350.17
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
		Personal							
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				772.86			
	111.03.01	JUNTA				772.00			
		POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL 2014 DIRECTIVA G							
12 - 03			802	F					
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal			38.93		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.93
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			39.61		7106010	Aporte Patronal	39.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				78.54			
		JUNTA POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL 2014 AUXILIAR DE							
12 - 03			803	F					
12 - 03	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	803	1	200.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	200.15
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				200.15			
		JUNTA							
		POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS							
		NOVIEMBRE 2014 PRE							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GV	~ <del> </del>	G-1771	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 09			804	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			504.29		5102030	Decimotercer Sueldo	504.29
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				504.29			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION PRESIDENTE GOBIERNO							
12 - 09			805	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			504.29		5102030	Decimotercer Sueldo	504.29
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				504.29			
		PAGO POR DECIMATERCERA REMUNERACION PRESIDENTE GOB							
12 - 09			806	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION VICEPRESIDENTE GOBI							
12 - 09			807	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				176.50			
		PAGO POR DECIMATERCERA REMUNERACION VICEPRESIDENTE							
12 - 09			808	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION PRIMER VOCAL GOBIER							
12 - 09			809	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				176.50			
		PAGO POR DECIMATERCERA REMUNERACION PRIMER VOCAL G							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EECH :	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 09			810	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION SEGUNDA VOCAL GOBIE							
12 - 09			811	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR DECIMATERCERA REMUNERACION SEGUNDA VOCAL				176.50			
12 - 09			812	F					
12 0	633.02.03	Decimotercer Sueldo	012	-	176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				176.50			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION TERCERA VOCAL GOBIE							
12 - 09			813	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			176.50		5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				176.50			
		PAGO POR DECIMATERCERA REMUNERACION TERCERA VOCAL							
12 - 09			814	F					
	633.02.03	Decimotercer Sueldo			292.50		5102030	Decimotercer Sueldo	292.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				292.50			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION SECRETARIA TESORERA							
12 - 09			815	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			292.50		5102030	Decimotercer Sueldo	292.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				292.50			
		JUNTA PAGO POR DECIMATERCERA							
		REMUNERACION SECRETARIA TES							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 09			816	F					
	151.12.03.001	Decimotercer Sueldo			85.00		7102030	Decimotercer Sueldo	85.00
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				85.00			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION AUXILIAR DE LIMPIEZ							
12 - 09			817	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			85.00		7102030	Decimotercer Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				85.00			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION AUXILIAR DE LIMPIEZ							
12 - 09			818	F					
	151.12.03.001	Decimotercer Sueldo			56.67		7102030	Decimotercer Sueldo	56.67
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor				56.67			
		POR DECIMATERCERA REMUNERACION TRABAJADOR DE MANTE							
12 - 09			819	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			56.67		7102030	Decimotercer Sueldo	56.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				56.67			
		JUNTA POR DECIMATERCERA REMUNERACION							
		TRABAJADOR DE MANTE							
12 - 09			820	F					
	151.32.01.001	Transporte de Personal			100.00		7302010	Transporte de Personal	100.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				100.00			
		Servicio de transporte para el proyecto de discapa							
12 - 09			821	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			100.00		7302010	Transporte de Personal	100.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				100.00			
		JUNTA Pago por servicio de transporte para el proyecto d							
		1 ago por sorriero de transporte para el proyecto d							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EE CH.	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
FECHA							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 09			822	F					
	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas			200.00		7308010	Alimentos y Bebidas	200.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				200.00			
		POR REFRIGERIOS PARA EVENTO POR EL DIA DE LA DISCA							
12 - 09			823	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			200.00		7308010	Alimentos y Bebidas	200.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				200.00			
		JUNTA PAGO POR REFRIGERIOS PARA EVENTO POR EL DIA DE LA							
12 - 09			824	F					
	151.32.06.001	Eventos Publicos y Oficiales			44.64		7302060	Eventos Publicos y Oficiales	44.64
	151.32.06.002	Eventos Publicos y Oficiales - IVA			5.36		7302060	Eventos Publicos y Oficiales	5.36
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				43.75			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				0.89			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				3.75			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				1.61			
		ALQUILER DE MESAS Y ARREGLOS PARA CELEBRAR POR EL							
12 - 09			825	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			1.10		5702030	Comisiones Bancarias	1.10
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				1.10			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
12 - 09			826	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			1.10		5702030	Comisiones Bancarias	1.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				1.10			
		JUNTA  POP CONTIGUON PANCAPIA POE CPI CPI							
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							

### DIARIO GENERAL INTEGRADO

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
12 - 09			827	F						
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			43.75		7302060	Eventos Publicos y Oficiales	43.75	
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor			1.61		7302060	Eventos Publicos y Oficiales	1.61	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				45.36				
		JUNTA  PAGO AL OLIH ER DE MEGAG VARREGLOG								
		PAGO ALQUILER DE MESAS Y ARREGLOS PARA CELEBRAR PO								
12 - 10			828	О						
	921.09	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y			25,000.00					
	911.09	Documentos Garantias en Valores, Bienes y Documentos				25,000.00				
	711.07	POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE				23,000.00				
		ANTICIPO DE LA OBRA								
12 - 11			829	F						
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			0.53		5308130	Repuestos y Accesorios	0.53	
	213.53.04	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI			1.93		5308130	Repuestos y Accesorios	1.93	
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta			0.79		7308120	Materiales Didacticos	0.79	
	213.73.04	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI			2.84		7308120	Materiales Didacticos	2.84	
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta			248.81		7501990	Otras Obras de Infraestructura	248.81	
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI			895.70		7501990	Otras Obras de Infraestructura	895.70	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				1,150.60				
		POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI NOVIEMBRE 2014								
12 - 19			830	F						
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,972.60					
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de			11,602.75					
	626.06.08	Capital e Inversion Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60	
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales  Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.75		Aporte a Juntas Parroquiales Rurales  Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75	
	020.20.06	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL				11,002.73	2000000	Aporte a Juntas Farroquiaies Ruidies	11,002./3	
		MINISTERIO DE FIN								
									100	

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

			A	Т	DEDE	II A DED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 19	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	831	F	16,575.35				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.60	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.60
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
12 - 19			832	F					
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			165.75	145.75	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	165.75
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA NOVIEMBRE 2014				165.75			
12 - 19			833	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			165.75		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	165.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA NOVIEMBRE 2014				165.75			
12 - 19			834	F					
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			331.51		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA NOVIEMBRE 2014				331.51			
12 - 19			835	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			331.51		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA NOVIEMBRE 2014				331.51			

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. F 12 - 22 836 634.01.04.001 Energia Electrica 14.39 5301040 Energia Electrica 14.39 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 14.39 -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE --F 12 - 22 837 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 14.39 5301040 Energia Electrica 14.39 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 14.39 JUNTA -- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GOBIE --F 12 - 22 838 151.31.04.001 Energia Electrica 46.34 7301040 Energia Electrica 46.34 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 46.34 -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM --12 - 22 839 F 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 46.34 7301040 Energia Electrica 46.34 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 46.34 JUNTA -- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO B --F 12 - 22 840 635.04.03.001 Comisiones Bancarias - SPI 0.25 5702030 Comisiones Bancarias 0.25 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedor 0.25 -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --F 12 - 22 841 213.57.01 0.25 5702030 Comisiones Bancarias 0.25 C x P Otros Gastos - Proveedor 111.03.01 0.25 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014 **Hasta:** 

**Hasta:** 31/dic/2014

EECHA	cópico	CHIENTA	A	Т	DEBE	HABER		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	_
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22			842	F					
	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas			490.00		7308010	Alimentos y Bebidas	490.00
	151.38.01.002	Alimentos y Bebidas - IVA			58.80		7308010	Alimentos y Bebidas	58.80
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				480.20			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				9.80			
	213.73.03	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI				41.16			
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor				17.64			
		PLATOS A LA CARTA MAS BEBIDA Y POSTRE PARA EVENTO							
12 - 23			843	F					
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor			480.20		7308010	Alimentos y Bebidas	480.20
	213.73.06	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor			17.64		7308010	Alimentos y Bebidas	17.64
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				497.84			
		PAGO DE PLATOS A LA CARTA MAS BEBIDA Y POSTRE PARA							
12 - 23			844	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.10		5702030	Comisiones Bancarias	0.10
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.10			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
12 - 23			845	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.10		5702030	Comisiones Bancarias	0.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				0.10			
		JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
		TOR COMISION BANCARIA BCE SIT-SI		_					
12 - 29	151 50 00 001		846	F	1.00.00		<b>7</b> 0010 <b>2</b> 0		1.00.00
	151.58.02.001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			160.00	160.00	7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	160.00
	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion				160.00			
		POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO							
		COORDINADORA PROY							
									102

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

ED GILA	aántaa	CAMPAIRA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 29	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	847	F	160.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	160.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY				160.00			
12 - 29		COORDIN BORTHOT.	848	F					
	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor			3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
		POR ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2014							
12 - 29	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	849	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2014			3.00	3.60	3702030	Comisiones Bancarias	3.00
12 - 29			850	F					
	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP			0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
12 - 29			851	F					
	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP			0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE CÓDIGO **HABER FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 852 F 12 - 29 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 1.008.58 5101050 Remuneraciones Unificadas 1.008.58 633.06.01 Aporte Patronal 117.50 5106010 Aporte Patronal 117.50 633.06.02 Fondo de Reserva 84.04 5106020 Fondo de Reserva 84.04 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 916.64 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 115.48 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 117.50 213.51.06 60.50 C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario -- ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE DICIEMBRE 2014 --F 12 - 29 853 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 41.13 5106010 41.13 Aporte Patronal Aporte Patronal 633.06.02 Fondo de Reserva 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 341.99 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE DICIEMBRE 2014 ---F 12 - 29 854 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 633.06.02 Fondo de Reserva 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 341.99 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL DICIEMBRE 2014 --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A DEBE HABER CÓDIGO **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 855 F 12 - 29 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 Aporte Patronal 41.13 5106010 Aporte Patronal 41.13 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL DICIEMBRE 2014 ---F 12 - 29 856 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 353.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 353.00 633.06.01 41.13 41.13 Aporte Patronal 5106010 Aporte Patronal 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 40.42 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 41.13 -- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL DICIEMBRE 2014 --F 12 - 29 857 633.01.05 585.00 Remuneraciones Unificadas 5101050 Remuneraciones Unificadas 585.00 633.06.01 Aporte Patronal 68.15 5106010 Aporte Patronal 68.15 633.06.02 Fondo de Reserva 48.75 5106020 Fondo de Reserva 48.75 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 427.12 213.51.03 C x P Gastos en Personal - IESS Personal 66.98 213.51.04 C x P Gastos en Personal - IESS Patronal 68.15 213.51.06 C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario 139.65 -- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA DICIEMBRE 2 --

Hasta: 31/dic/2014

01/ene/2014

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** S M CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 858 F 12 - 29 151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas 340.00 7101050 Remuneraciones Unificadas 340.00 151.16.01.001 Aporte Patronal 39.61 7106010 Aporte Patronal 39.61 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 301.07 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 38.93 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 39.61 -- POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014 --F 12 - 29 859 340.00 7101050 340.00 151.11.05.001 Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Unificadas 7106010 39.61 151.16.01.001 Aporte Patronal 39.61 Aporte Patronal 213.71.01 C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 301.07 213.71.06 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 38.93 Personal 213.71.07 C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS 39.61 Patronal -- POR ROL TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE F --12 - 29 F 860 151.33.01.001 Pasajes al Interior 25.00 7303010 Pasajes al Interior 25.00 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 25.00 -- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --F 12 - 29 861 151.33.01.001 Pasajes al Interior 25.00 7303010 25.00 Pasajes al Interior 213.73.01 C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 25.00 -- POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPACIDAD --

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

FEGUA	gántag	GVDVIII.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 29	151.12.03.001 213.71.01	Decimotercer Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION TERMINACION DE	862	F	28.33	28.33	7102030	Decimotercer Sueldo	28.33
12 - 29	151.12.04.001 213.71.01	CONTRATO AL AUXILIA  Decimocuarto Sueldo  C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  POR LIQUIDACION TERMINACION DE  CONTRATO AL AUXILIA	863	F	113.33	113.33	7102040	Decimocuarto Sueldo	113.33
12 - 29	151.18.07.001 213.71.01	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL AUXILIA	864	F	56.67	56.67	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	56.67
12 - 29	151.12.03.001 213.71.01	Decimotercer Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL TRABAJA	865	F	28.33	28.33	7102030	Decimotercer Sueldo	28.33
12 - 29	151.12.04.001 213.71.01	Decimocuarto Sueldo C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL TRABAJA	866	F	85.00	85.00	7102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
12 - 29	151.18.07.001 213.71.01	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL TRABAJA	867	F	42.50	42.50	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	42.50

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GYY I	~ <del>^</del>	G. W. W.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30			868	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			832.60		5101050	Remuneraciones Unificadas	832.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				237.20			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				595.40			
		PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE DICIEMBRE 2014							
12 - 30			869	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			84.04		5106020	Fondo de Reserva	84.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				84.04			
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRESIDENTE DICIEMBRE 2							
12 - 30			870	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.58			
		JUNTA PAGO DE REMUNERACION AL							
		VICEPRESIDENTE DICIEMBRE 2							
12 - 30			871	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				29.41			
		JUNTA  PA CO DE FONDO DE RESERVA AL							
		PAGO DE FONDO DE RESERVA AL VICEPRESIDENTE DICIEMB							
12 - 30			872	F					
12 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	072	1	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				312.58			
		JUNTA							
		PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL DICIEMBRE 201							

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

-- PAGO DE FONDO DE RESERVA A SECRETARIA-TESORERA DIC --

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER **FECHA CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 873 F 12 - 30 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 29.41 5106020 Fondo de Reserva 29.41 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 29.41 **JUNTA** -- PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PRIMER VOCAL DICIEMBR --F 12 - 30 874 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 312.58 5101050 312.58 Remuneraciones Unificadas 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 312.58 JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL DICIEMBRE 201 --F 12 - 30 875 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 5101050 312.58 312.58 Remuneraciones Unificadas 111.03.01 312.58 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL DICIEMBRE 201 --F 12 - 30 876 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Liquido 378.37 5101050 Remuneraciones Unificadas 378.37 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 24.04 JUNTA 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 8.99 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 345.34 -- PAGO DE REMUNERACION A SECRETARIA-TESORERA DICIEMB --12 - 30 F 877 C x P Gastos en Personal - Liquido 5106020 Fondo de Reserva 48.75 213.51.01 48.75 111.03.01 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 48.75

**Hasta:** 31/dic/2014

01/ene/2014

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

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

EECHA	GÁDIGO	CHENTA	A	Т	DEDE	HABER		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABEK	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014	878	F	301.07	301.07	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
12 - 30	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR PAGO POR ROL TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CA	879	F	301.07	301.07	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
12 - 30	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPAC	880	F	25.00	25.00	7303010	Pasajes al Interior	25.00
12 - 30	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA PAGO POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPAC	881	F	25.00	25.00	7303010	Pasajes al Interior	25.00
12 - 30	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL AUXILIA	882	F	28.33	28.33	7102030	Decimotercer Sueldo	28.33

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

PE CWA	gányag	CENTRAL	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	883	F	113.33	113.33	7102040	Decimocuarto Sueldo	113.33
12 - 30		POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL AUXILIA	884	F					
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			56.67	56.67	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	56.67
12 - 30		POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL AUXILIA	885	F					
	213.71.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL TRABAJA			28.33	28.33	7102030	Decimotercer Sueldo	28.33
12 - 30	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	886	F	85.00		7102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL TRABAJA				85.00			
12 - 30	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	887	F	42.50		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	42.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO AL TRABAJA				42.50		Cesación de Funciones	

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

DD GYY I	-4		A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30			888	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			1.20		5702030	Comisiones Bancarias	1.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				1.20			
		POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
12 - 30			889	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			1.20		5702030	Comisiones Bancarias	1.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				1.20			
		JUNTA POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP							
		FOR COMISION BANCARIA BCE SFI - SF		_					
12 - 30	112 10		890	F	4.072.65				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,972.65				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de			11,602.74				
		Capital e Inversion							
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.65		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.65
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				11,602.74	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.74
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN							
12 20		WINISTERIO DE FIN		F					
12 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	891	Г	16,575.39				
	111.05.01	JUNTA			10,373.37				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones				4,972.65	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.65
	113.28	Corrientes				11,602.74	2006000	Ananta - Lunta- Dama i - la- Dunala-	11 (02 74
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion				11,002.74	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.74
		POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL							
		MINISTERIO DE FIN							
12 - 30			892	F					
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			165.75		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	165.75
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones				165.75			
		Corrientes POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA							
		DICIEMBRE 2014							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

ED GHA	aántaa	CANDAIRA	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30			893	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			165.75		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	165.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				165.75			
		POR APORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA DICIEMBRE 2014							
12 - 30			894	F					
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			331.51		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes				331.51			
		POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA DICIEMBRE 2014							
12 - 30			895	F					
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			331.51		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal				331.51			
		JUNTA POR APORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA							
		DICIEMBRE 2014							
12 - 30			896	J					
	635.04.01.001	Seguros			91.77				
	125.31.01.001	Prepagos de Seguros				91.77			
		AJUSTE POLIZA DE FIDELIDAD							
12 - 30	(21.52		897	J	25 227 40				
	631.53 151.98	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico Aplicacion a Gastos de Gestion			35,227.40	35,227.40			
	131.96	GASTOS DE GESTION				33,227.40			
12 - 30		GIBTOD DE GERTION	898	J					
12 - 30	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion	090	'	115,911.30				
	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en				115,911.30			
		Proceso							
		AJUSTE TOTAL DE APLICACION A GASTOS DE GESTION							

## DIARIO GENERAL INTEGRADO

	~ <del>^</del>	G. W.	A	Т	DEDE	HADED		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	S	M	DEBE	HABER	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30			899	J					
12 30	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0,,		115,911.30				
		Proceso							
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				8,665.80			
	151.12.03.001	Decimotercer Sueldo				824.29			
	151.12.04.001	Decimocuarto Sueldo				1,394.57			
	151.15.10.001	Servicios Personales por Contrato				1,200.00			
	151.15.10.002	Servicios Personales por Contrato - IVA				144.00			
	151.16.01.001	Aporte Patronal				1,050.83			
	151.18.07.001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones				666.69			
	151.31.04.001	Energia Electrica				374.58			
	151.32.01.001	Transporte de Personal				100.00			
	151.32.06.001	Eventos Publicos y Oficiales				44.64			
	151.32.06.002	Eventos Publicos y Oficiales - IVA				5.36			
	151.32.09.001	Servicios de Aseo				800.00			
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA				96.00			
	151.33.01.001	Pasajes al Interior				600.00			
	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas				1,290.00			
	151.38.01.002	Alimentos y Bebidas - IVA				58.80			
	151.38.12.001	Materiales Didacticos				445.44			
	151.38.12.002	Materiales Didacticos - IVA				53.45			
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento				2,736.50			
	151.51.04.002	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento - IVA				328.38			
	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura				80,683.90			
	151.51.99.002	Otras Obras de Infraestructura - IVA				9,682.07			
	151.55.01.001	En Obras de Infraestructura				2,451.79			
	151.55.01.002	En Obras de Infraestructura - IVA				294.21			
	151.58.02.001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas				1,920.00			
		AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION				,			

**Desde:** 01/ene/2014

**Hasta:** 31/dic/2014

#### DIARIO GENERAL INTEGRADO

**TOTALES** 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T A CÓDIGO DEBE HABER FECHA **CUENTA** M S CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. F 12 - 30 900 213.75.01 7501990 9,984.46 C x P Obras Publicas - Proveedor 9,984.46 Otras Obras de Infraestructura De Anticipos por Devengar de Ejer Anteriores-9,984.46 113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos 9,984.46 3801030 Construccion de Obras Anteriores -- AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO ANTERIOR OBRA CONST --

1,412,982.27

1,412,982.27